

西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊；对红旗辖区居民提供14项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务；承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设13个村卫生室和3个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作；承担着红旗辖区新冠疫苗接种、全民核酸、入户核酸采样工作以及新冠疫情防控相关工作；机构设置：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心位于灞桥区红旗街办半引路三殿村，占地面积3039.9平方米，机构设置：预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、精神科、急诊医学科、康复学科、医学检验科、医学影像科、中医科、计免科等。

（二）机构设置

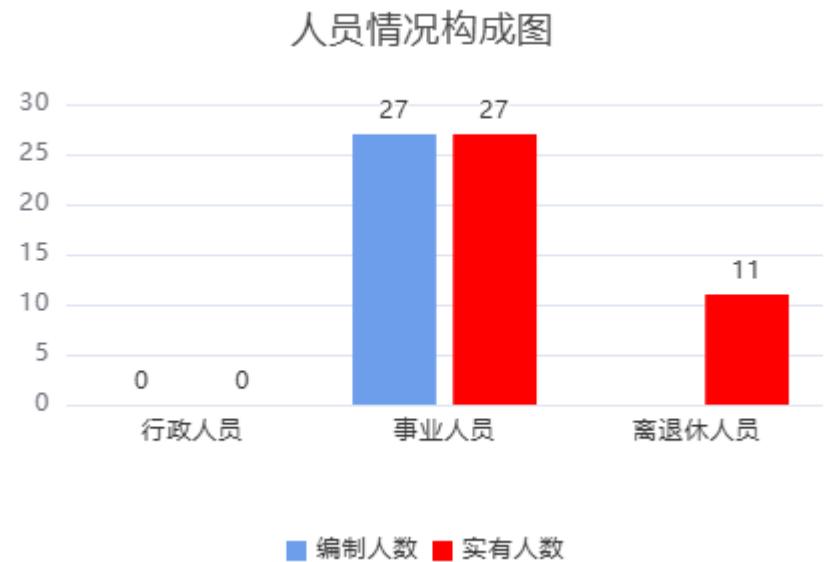
中心设有公共卫生科、全科、中医科、康复理疗以及辅助科室，包括检验科、心电图和B超室。

二、工作任务

我中心主要承担辖区内及周边群众常见病、多发病和诊断明确的慢性病的全科医疗和中医诊疗服务任务，开设特色中医专家门诊治疗各种慢性疼痛性疾病对急、危、重症患者进行现场急救及转诊；对红旗辖区居民提供14项基本公共卫生服务，开展高血压患者管理、2型糖尿病患者管理、艾滋病患者管理、地方病防治、计划免疫、计划生育技术服务等重大公共卫生服务；承担中考、高考、教师资格证等考试的应急医疗保障任务，在新冠疫情防控中对纺织城高速口过往车辆及人员进行健康监测，定期培训、督导下设15个村卫生室和3个社区卫生服务站的基本医疗及公卫工作；承担着红旗辖区新冠疫苗接种工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入260.30万元，其中：一般公共预算拨款260.30万元，较上年增加10.17万元，增长4.07%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人，工资及社保预算增加；本单位当年预算支出260.30万元，其中：一般公共预算拨款260.30万元，较上年增加10.17万元，增长4.07%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人，工资及社保预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入260.30万元，其中：一般公共预算拨款收入260.30万元，较上年增加10.17万元，增长4.07%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人，工资及社保预算增加；本单位当年财政拨款支出260.30万元，其中：一般公共预算拨款支出260.30万元，较上年增加10.17万元，增长4.07%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人，工资及社保预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出260.30万元，较上年增加10.17万元，增长4.07%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人，工资及社保预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出260.30万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）1.12万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.46万元，较上年增加2.83万元，增长14.42%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.04万元，增长16.00%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人；

4. 城市社区卫生机构（2100301）206.16万元，较上年增加3.63万元，增长1.79%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人；

5. 事业单位医疗（2101102）10.74万元，较上年增加1.34万元，增长14.26%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人；

6. 住房公积金（2210201）19.53万元，较上年增加2.31万元，增长13.41%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出260.30万元，其中：

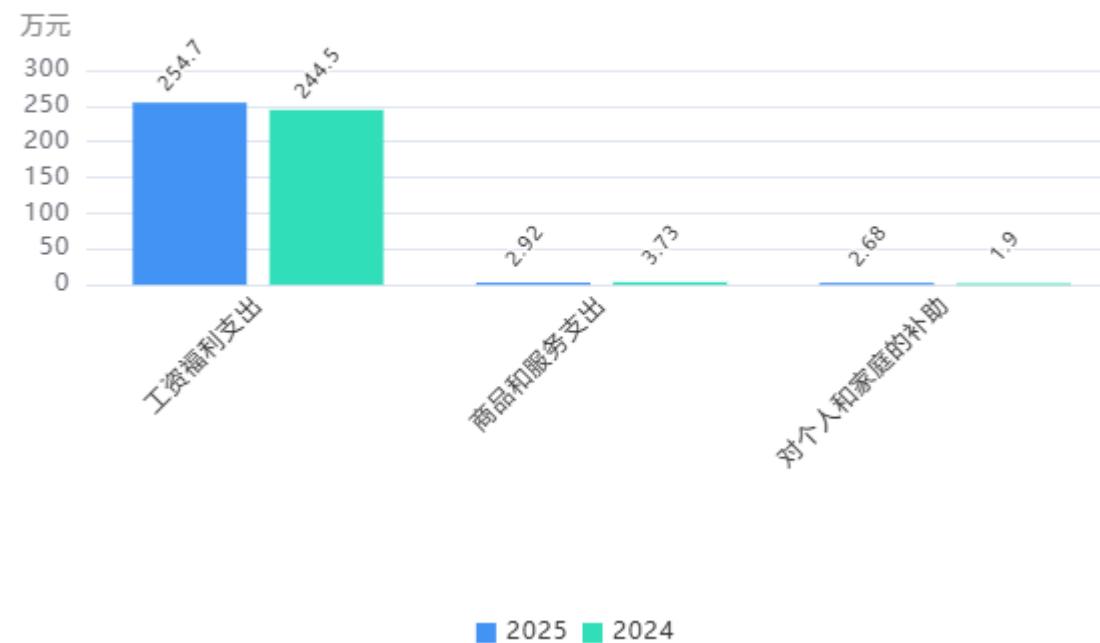
（1）工资福利支出（301）254.70万元，较上年增加10.20万元，增长4.17%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人；

（2）商品和服务支出（302）2.92万元，较上年减少0.81万元，下降21.72%，下降的主要原因是：2024年商品和服务支出包含专项业务经费支出14100.00元，2025年无专项业务经费支

出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2.68万元，较上年增加0.78万元，增长41.05%，增长的主要原因是：本年预算包含2024年和2025年遗属补助。

支出按部门预算支出经济分类对比图

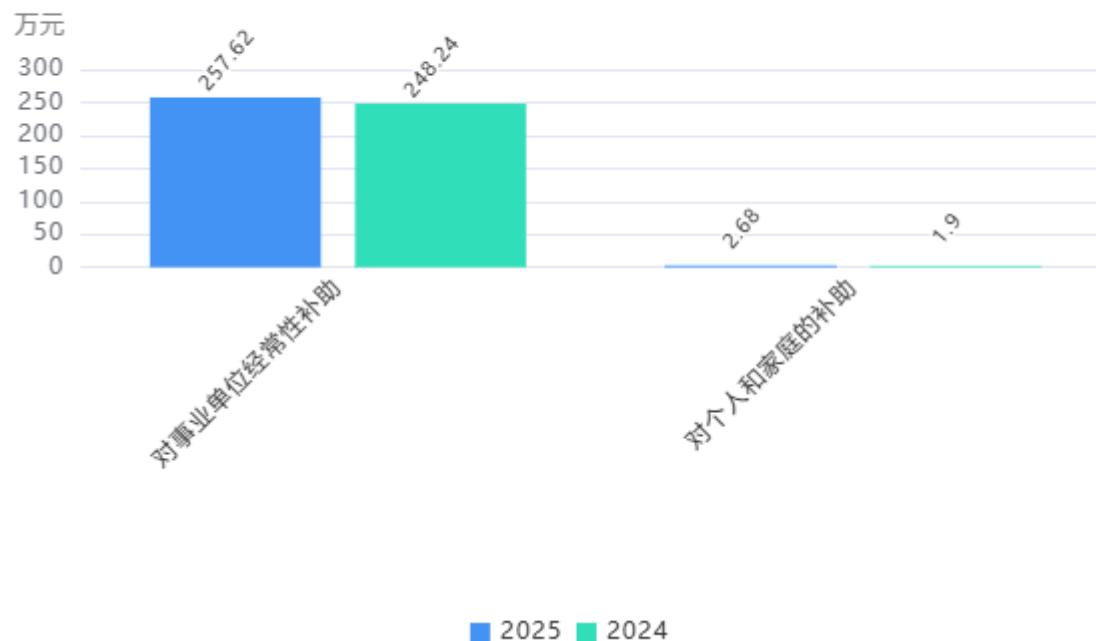


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出260.30万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）257.62万元，较上年增加9.38万元，增长3.78%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.68万元，较上年增加0.78万元，增长41.05%，增长的主要原因是：本年预算包含2024年和2025年遗属补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款260.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.92万元，较上年增加0.60万元，增长25.86%，增长的主要原因是：预算人员较上年增加3人，工资预算较上年增加，所以公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 是 | 不涉及 |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 2,602,982.00 | 一、部门预算 | 2,602,982.00 | 一、部门预算 | 2,602,982.00 | 一、部门预算 | 2,602,982.00 |
| 1、财政拨款 | 2,602,982.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,602,982.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,602,982.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,547,041.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 29,181.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 26,760.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,576,222.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 238,654.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 26,760.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 2,168,999.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 195,329.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,602,982.00 | 本年支出合计 | 2,602,982.00 | 本年支出合计 | 2,602,982.00 | 本年支出合计 | 2,602,982.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,602,982.00 | 支出总计 | 2,602,982.00 | 支出总计 | 2,602,982.00 | 支出总计 | 2,602,982.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 2,602,982.00 | 一、财政拨款 | 2,602,982.00 | 一、财政拨款 | 2,602,982.00 | 一、财政拨款 | 2,602,982.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,602,982.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,602,982.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,547,041.00 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 29,181.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 26,760.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 2,576,222.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 238,654.00 | (2)商品和服务支出 | | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 26,760.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2,168,999.00 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 195,329.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,602,982.00 | 本年支出合计 | 2,602,982.00 | 本年支出合计 | 2,602,982.00 | 本年支出合计 | 2,602,982.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,602,982.00 | 支出总计 | 2,602,982.00 | 支出总计 | 2,602,982.00 | 支出总计 | 2,602,982.00 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | 2,602,982.00 | 2,573,801.00 | 29,181.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238,654.00 | 238,654.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235,754.00 | 235,754.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,160.00 | 11,160.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,594.00 | 224,594.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,168,999.00 | 2,139,818.00 | 29,181.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,061,569.00 | 2,032,388.00 | 29,181.00 | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,061,569.00 | 2,032,388.00 | 29,181.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107,430.00 | 107,430.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107,430.00 | 107,430.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 195,329.00 | 195,329.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 195,329.00 | 195,329.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 195,329.00 | 195,329.00 | | | |

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | | | 2,602,982.00 | 2,573,801.00 | 29,181.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,547,041.00 | 2,547,041.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 869,928.00 | 869,928.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 195,140.00 | 195,140.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 624,000.00 | 624,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 327,720.00 | 327,720.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 224,594.00 | 224,594.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,430.00 | 107,430.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 195,329.00 | 195,329.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29,181.00 | | 29,181.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,181.00 | | 29,181.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,760.00 | 26,760.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,160.00 | 11,160.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,600.00 | 15,600.00 | | | |

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 2,602,982.00 | 2,573,801.00 | 29,181.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 238,654.00 | 238,654.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 235,754.00 | 235,754.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11,160.00 | 11,160.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 224,594.00 | 224,594.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,168,999.00 | 2,139,818.00 | 29,181.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,061,569.00 | 2,032,388.00 | 29,181.00 | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,061,569.00 | 2,032,388.00 | 29,181.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107,430.00 | 107,430.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 107,430.00 | 107,430.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 195,329.00 | 195,329.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 195,329.00 | 195,329.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 195,329.00 | 195,329.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|----|
| 合计 | | | | 2,602,982.00 | 2,573,801.00 | 29,181.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,547,041.00 | 2,547,041.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 869,928.00 | 869,928.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 195,140.00 | 195,140.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 624,000.00 | 624,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 327,720.00 | 327,720.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 224,594.00 | 224,594.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 107,430.00 | 107,430.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2,900.00 | 2,900.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 195,329.00 | 195,329.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 29,181.00 | | 29,181.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 29,181.00 | | 29,181.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 26,760.00 | 26,760.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 11,160.00 | 11,160.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,600.00 | 15,600.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出 | 政府预算支出 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|--------|--------|--------|------|----|
| | | | | | | | 经济科目编码 | 经济科目编码 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------|------|----------------|-----|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 执行率分值 (10分) | | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | | |
| | | 社会成本 | | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心 | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 其他资金 | |
| | 任务1: 人员经费 | 保障单位人员工资福利 | 257.38 | | |
| | 任务2: 公用经费 | 保障单位正常运转 | 2.92 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | 260.3 | | |
| 年度总体目标 | 西安市灞桥区红旗社区卫生服务中心属灞桥区卫生健康局下属的公益性事业单位，中心主要开设接种门诊、全科医疗、内科、中医科、药剂科等各职能科室，主要承担辖区居民的医疗服务及公共卫生服务，在2025年我中心会严格要求自己，努力提升服务水平及业务能力，更好的为辖区居民提供优质的医疗及公共卫生各项服务 目标1：保障红旗社区卫生服务中心正常运转、基本公卫及基本医疗智能的实现 目标2：完成预算收入260.3万元，预算支出260.3万元 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 基本支出：人员经费、公用经费 | 合计260.3万元，人员经费257.38万元，公用经费2.92万元 | |
| | | 社会成本 | 保障单位基本运转 | 100% | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员、退休人员、遗属补助 | 在职29人、退休11人、遗属2人 | |
| | | 质量指标 | 公用经费控制率、支出合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算执行及时率，预算变更及调整及时性 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出：预算支出执行完成率 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 给辖区居民提供基本医疗服务及公共卫生服务 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 年度计划合理性 | 合理 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工退休职工、遗属满意度 | 100% | |

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|-------------|-----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额 : | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |