

**西安市临潼区秦陵卫生院**  
**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

1. 贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。
2. 统筹规划和协调全街办卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。
3. 指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
4. 负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
5. 负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。
6. 拟订辖区群众卫生发展规划和政策措施，负责居民医保综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

## （二）机构设置

本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

## 二、工作任务

1. 扎实开展医疗卫生工作，为周边患者提供优质便捷的医疗服务。

2. 按照现行一般公共卫生服务项目，积极开展各项公共卫生服务，为辖区群众提供优质的卫生服务。

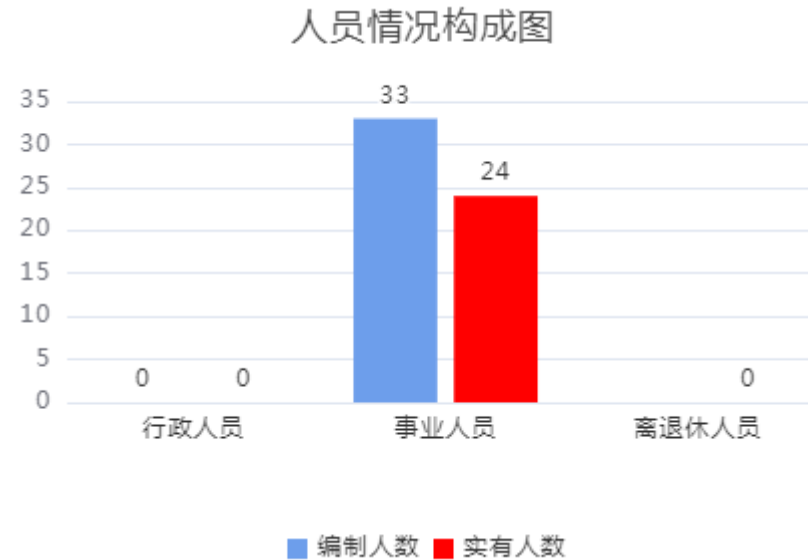
3. 强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

4. 深入开展党风廉政建设工作。按照要求定期召开党风廉政建设专题会议，开展廉政警示教育，增强全院职工廉洁自律意识。

5. 积极做好新型医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员0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988.70万元，其中：一般公共预算拨款443.40万元、事业单位经营收入545.30万元，较上年减

少92.44万元，下降8.55%，下降的主要原因是：事业单位收入减少；本单位当年预算支出988.70万元，其中：一般公共预算拨款443.40万元、事业单位经营收入545.30万元，较上年减少92.44万元，下降8.55%，下降的主要原因是：事业单位收入减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入443.40万元，其中：一般公共预算拨款收入443.40万元，较上年减少3.54万元，下降0.79%，下降的主要原因是：预算项目资金减少；本单位当年财政拨款支出443.40万元，其中：一般公共预算拨款支出443.40万元，较上年减少3.54万元，下降0.79%，下降的主要原因是：预算项目资金减少。

## 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443.40万元，较上年减少3.54万元，下降0.79%，下降的主要原因是：工资福利支出及社保基数调整。

### （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443.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.92万元，较上年增加0.90万元，增长3.33%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年减少0.09万元，下降31.03%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整；

3. 乡镇卫生院（2100302）262.70万元，较上年减少10.72万元，下降3.92%，下降的主要原因是：社保基数调整；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）21.55万元，较上年增加1.80万元，增长9.11%，增长的主要原因是：年初预算包含中省级专项资金；

5. 基本公共卫生服务（2100408）53.18万元，较上年增加4.27万元，增长8.73%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务市级补助资金增加；

6. 其他公共卫生支出（2100499）16.27万元，较上年减少1.37万元，下降7.77%，下降的主要原因是：年初预算未包含中省级专项资金；

7. 事业单位医疗（2101102）15.57万元，较上年增加2.29万元，增长17.24%，增长的主要原因是：职工基本医疗保险缴费基数调整；

8. 公务员医疗补助（2101103）16.61万元，较上年无增减；



9. 住房公积金（2210201）29.40万元，较上年减少0.61万元，下降2.03%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

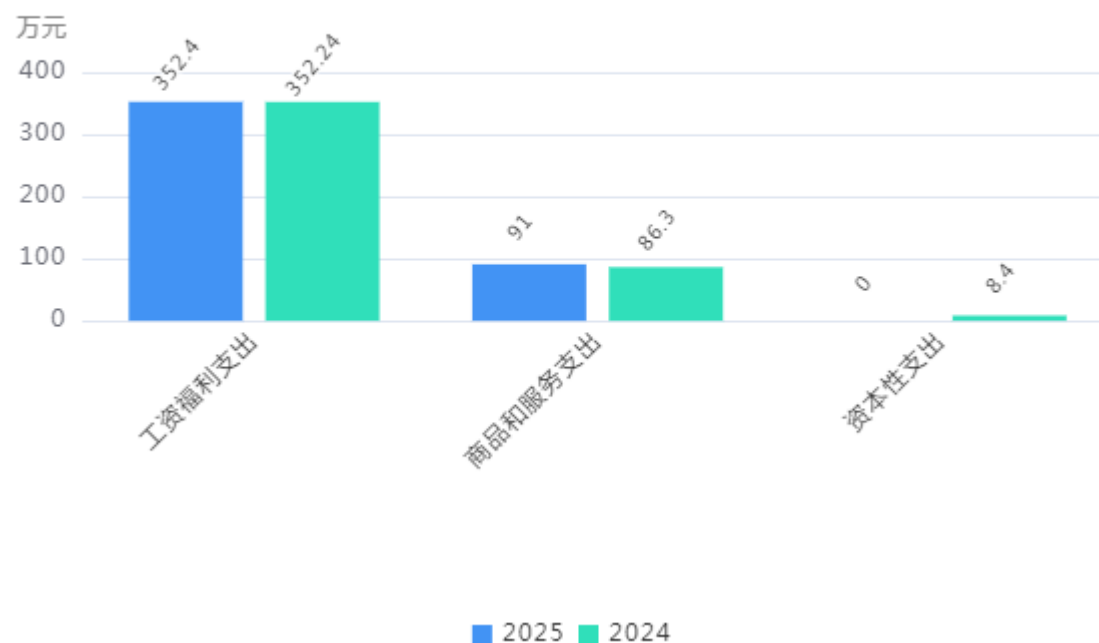
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出443.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）352.40万元，较上年增加0.16万元，增长0.05%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）91.00万元，较上年增加4.70万元，增长5.45%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务市级补助资金增加；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少8.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

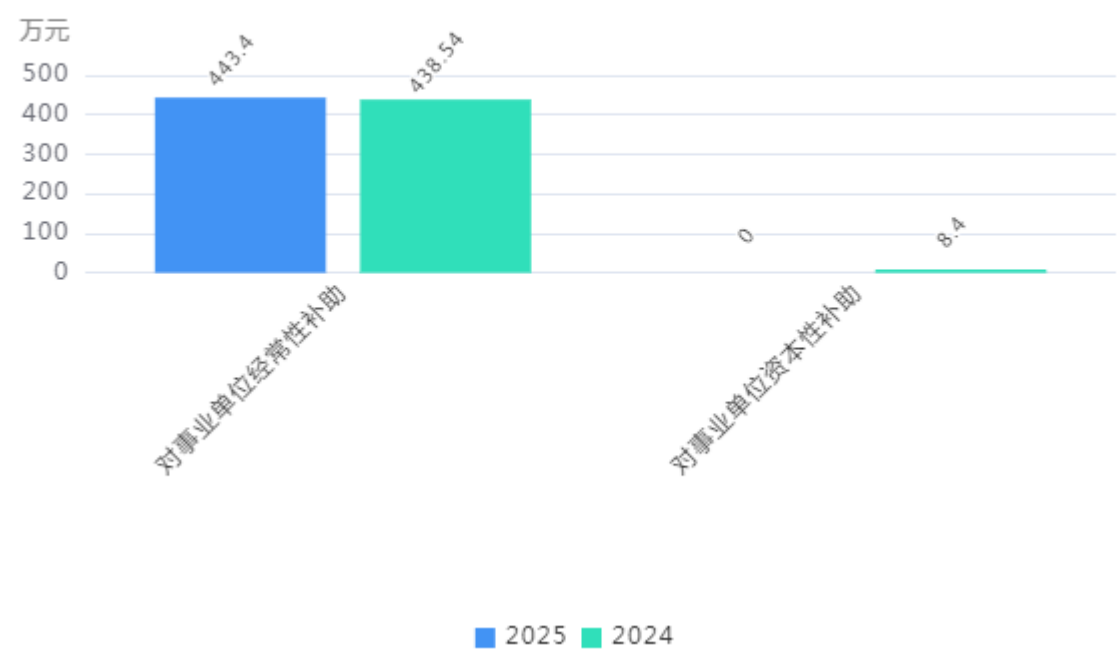


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出443.40万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）443.40万元，较上年增加4.86万元，增长1.11%，增长的主要原因是：工资福利与社会保障资金增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少8.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算。

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1辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共10.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算10.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **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443.40万元，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0.00万元，较上年无增减。

## **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：西安市临潼区秦陵卫生院

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                   | 否    |         |
| 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          | 否    |         |
| 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                     | 否    |         |
| 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           | 9,886,974.00 | 一、部门预算         | 9,886,974.00 | 一、部门预算            | 9,886,974.00 | 一、部门预算            | 9,886,974.00 |
| 1、财政拨款           | 4,433,974.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,523,980.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 4,433,974.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 3,523,980.00 | 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 | 408,719.00   | 3、国防支出         |              | (2) 商品和服务支出       |              | 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     |              | 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      | 9,786,974.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 6,362,994.00 | 6、对事业单位资本性补助      | 100,000.00   |
| 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    | 281,195.00   | (2) 商品和服务支出       | 6,262,994.00 | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       | 5,453,000.00 | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 9,311,783.00 | (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         | 100,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 293,996.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,886,974.00 | 本年支出合计         | 9,886,974.00 | 本年支出合计            | 9,886,974.00 | 本年支出合计            | 9,886,974.00 |
| 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             | 9,886,974.00 | 支出总计           | 9,886,974.00 | 支出总计              | 9,886,974.00 | 支出总计              | 9,886,974.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                 |         |        |      |              |           |           |      |          |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|--------------|-----------|-----------|------|----------|------|
|        |             | 合计           | 一般公共预算拨款     |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入     | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |              |           |           |      |          |      |
|        | 合计          | 9,886,974.00 | 4,433,974.00 | 408,719.00      |         |        |      | 5,453,000.00 |           |           |      |          |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局 | 9,886,974.00 | 4,433,974.00 | 408,719.00      |         |        |      | 5,453,000.00 |           |           |      |          |      |
| 238026 | 西安市临潼区秦陵卫生院 | 9,886,974.00 | 4,433,974.00 | 408,719.00      |         |        |      | 5,453,000.00 |           |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称        | 部门预算         |              |                  |         |      |              |           |          |      |      |
|--------|-------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|--------------|-----------|----------|------|------|
|        |             | 合计           | 公共预算拨款       |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入     | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |              |           |          |      |      |
|        | 合计          | 9,886,974.00 | 4,433,974.00 | 408,719.00       |         |      | 5,453,000.00 |           |          |      |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局 | 9,886,974.00 | 4,433,974.00 | 408,719.00       |         |      | 5,453,000.00 |           |          |      |      |
| 238026 | 西安市临潼区秦陵卫生院 | 9,886,974.00 | 4,433,974.00 | 408,719.00       |         |      | 5,453,000.00 |           |          |      |      |

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           | 4,433,974.00 | 一、财政拨款         | 4,433,974.00 | 一、财政拨款            | 4,433,974.00 | 一、财政拨款            | 4,433,974.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,433,974.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,523,980.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 408,719.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 3,523,980.00 | 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        |              | 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      |              | 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      | 4,433,974.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 909,994.00   | 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    | 281,195.00   | (2)商品和服务支出        | 909,994.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 3,858,783.00 | (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      | 293,996.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 4,433,974.00 | 本年支出合计         | 4,433,974.00 | 本年支出合计            | 4,433,974.00 | 本年支出合计            | 4,433,974.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 4,433,974.00 | 支出总计           | 4,433,974.00 | 支出总计              | 4,433,974.00 | 支出总计              | 4,433,974.00 |

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               | 4,433,974.00 | 3,523,980.00 |        | 909,994.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281,195.00   | 281,195.00   |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 279,165.00   | 279,165.00   |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,165.00   | 279,165.00   |        |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,030.00     | 2,030.00     |        |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,030.00     | 2,030.00     |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,858,783.00 | 2,948,789.00 |        | 909,994.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,842,511.00 | 2,627,037.00 |        | 215,474.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,627,037.00 | 2,627,037.00 |        |            |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 215,474.00   |              |        | 215,474.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 694,520.00   |              |        | 694,520.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 531,815.00   |              |        | 531,815.00 |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 162,705.00   |              |        | 162,705.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 321,752.00   | 321,752.00   |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 155,663.00   | 155,663.00   |        |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 166,089.00   | 166,089.00   |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 293,996.00   | 293,996.00   |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 293,996.00   | 293,996.00   |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 293,996.00   | 293,996.00   |        |            |    |

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       |                |          |          | 4,433,974.00 | 3,523,980.00 |        | 909,994.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,523,980.00 | 3,523,980.00 |        |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,156,113.00 | 1,156,113.00 |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 100,926.00   | 100,926.00   |        |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 784,791.00   | 784,791.00   |        |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 585,207.00   | 585,207.00   |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 279,165.00   | 279,165.00   |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 155,663.00   | 155,663.00   |        |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 166,089.00   | 166,089.00   |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,030.00     | 2,030.00     |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 293,996.00   | 293,996.00   |        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 909,994.00   |              |        | 909,994.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 19,300.00    |              |        | 19,300.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 16,000.00    |              |        | 16,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 19,000.00    |              |        | 19,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |        | 20,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 562,164.00   |              |        | 562,164.00 |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 46,840.00    |              |        | 46,840.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 226,690.00   |              |        | 226,690.00 |    |

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               | 3,523,980.00 | 3,523,980.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 281,195.00   | 281,195.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 279,165.00   | 279,165.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 279,165.00   | 279,165.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2,030.00     | 2,030.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2,030.00     | 2,030.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,948,789.00 | 2,948,789.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,627,037.00 | 2,627,037.00 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,627,037.00 | 2,627,037.00 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 321,752.00   | 321,752.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 155,663.00   | 155,663.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 166,089.00   | 166,089.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 293,996.00   | 293,996.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 293,996.00   | 293,996.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 293,996.00   | 293,996.00   |        |    |

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             |          |          | 3,523,980.00 | 3,523,980.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,523,980.00 | 3,523,980.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,156,113.00 | 1,156,113.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 100,926.00   | 100,926.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 784,791.00   | 784,791.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 585,207.00   | 585,207.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 279,165.00   | 279,165.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 155,663.00   | 155,663.00   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 166,089.00   | 166,089.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 2,030.00     | 2,030.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 293,996.00   | 293,996.00   |        |    |



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                               | 6,362,994.00 |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局                      | 6,362,994.00 |      |
| 238026 | 西安市临潼区秦陵卫生院                      | 6,362,994.00 |      |
|        | 专用项目                             | 6,362,994.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                         | 6,362,994.00 |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助                  | 113,485.00   |      |
|        | 65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号 | 57,500.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                       | 34,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务市级补助市财函（2024）2017号       | 156,540.00   |      |
|        | 基本公共卫生服务项目                       | 204,290.00   |      |
|        | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函（2024）2017号 | 181,474.00   |      |
|        | 医疗卫生服务                           | 5,353,000.00 |      |
|        | 预防性健康体检                          | 149,500.00   |      |
|        | 预防性健康体检补助市财函【2024】2017号          | 13,205.00    |      |
|        | 资产购置项目                           | 100,000.00   |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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     | 政府预算     | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明        |
|------|----|----|--------|-------------|---------------------|--------|------------|----|----------|----------|--------|------------|-----------|
|      |    |    |        |             |                     |        |            |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |           |
| 类    | 款  | 项  |        |             |                     |        |            |    | 类        | 款        | 类      | 款          |           |
| 合计   |    |    |        |             |                     |        |            | 8  |          |          |        | 100,000.00 |           |
| 210  | 03 | 02 | 1      | 全额          |                     |        |            | 8  |          |          |        | 100,000.00 |           |
| 210  | 03 | 02 | 238026 | 西安市临潼区秦陵卫生院 |                     |        |            | 8  |          |          |        | 100,000.00 |           |
| 210  | 03 | 02 |        | 资产购置项目      | C04020000卫生院和社区医疗服务 |        | cdpzly     | 2  | 310      | 03       | 506    | 01         | 4,000.00  |
| 210  | 03 | 02 |        | 资产购置项目      | C04020000卫生院和社区医疗服务 |        | kqzly      | 2  | 310      | 03       | 506    | 01         | 30,000.00 |
| 210  | 03 | 02 |        | 资产购置项目      | C04020000卫生院和社区医疗服务 |        | spzly      | 1  | 310      | 03       | 506    | 01         | 30,000.00 |
| 210  | 03 | 02 |        | 资产购置项目      | C04020000卫生院和社区医疗服务 |        | twgpfsbzly | 1  | 310      | 03       | 506    | 01         | 29,000.00 |
| 210  | 03 | 02 |        | 资产购置项目      | C04020000卫生院和社区医疗服务 |        | wbzly      | 2  | 310      | 03       | 506    | 01         | 7,000.00  |



单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                       |           |                                        |            |                |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称         |                       |           | 其他履职业务经费                               |            |                |
| 主管部门         |                       |           | 西安市临潼区卫生健康局                            |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                       |           | 实施期资金总额：                               | 636.30     | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                       |           | 其中：财政拨款                                | 91.00      |                |
|              |                       |           | 其他资金                                   | 545.30     |                |
| 年度目标         | 实施基本医疗卫生服务及基本公共卫生服务等。 |           |                                        |            |                |
| 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<br>(90分)  |
|              | 成本指标                  | 经济成本      | 财政补助                                   | 91.00万元    | 10             |
|              |                       |           | 其他资金                                   | 545.30万元   | 10             |
|              |                       | 社会成本      | 不涉及                                    | 不涉及        |                |
|              |                       | 生态环境成本    | 不涉及                                    | 不涉及        |                |
|              | 产出指标                  | 数量指标      | 辖区服务人口数                                | 约40000人    | 10             |
|              |                       | 质量指标      | 完成率                                    | 100%       | 10             |
|              |                       | 时效指标      | 开始时间                                   | 2025.1.1   | 10             |
|              |                       |           | 完成时间                                   | 2025.12.31 | 10             |
|              | 效益指标                  | 经济效益指标    | 不涉及                                    | 不涉及        |                |
|              |                       | 社会效益指标    | 实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施 | 逐年提高       | 10             |
|              |                       | 生态效益指标    | 不涉及                                    | 不涉及        |                |
|              |                       | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限                             | 当年         | 10             |
|              | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 重点人群综合满意度                              | ≥90%       | 10             |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                              |           | 西安市临潼区秦陵卫生院                |          |             |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|----------|-------------|-----------|------------|
| 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       | 财政拨款        | 其他资金      |            |
|          | 人员工资及社保                                                                                                      |           | 保障人员工资发放及社保缴费工资顺利完成        | 352.40   | 352.40      |           |            |
|          | 基本公共卫生服务                                                                                                     |           | 按照要求开展基本公共卫生服务，提升公共卫生服务能力。 | 69.45    | 69.45       |           |            |
|          | 国家基本药物制度补助                                                                                                   |           | 村卫生室及基层医疗卫生机构积极开展国家基本药物制度  | 21.55    | 21.55       |           |            |
|          | 医疗卫生服务                                                                                                       |           | 积极开展医疗卫生服务，提升医疗卫生服务能力。     | 535.30   |             | 535.30    |            |
|          | 资产购置项目                                                                                                       |           | 积极开展医疗卫生服务，提升医疗卫生服务能力。     | 10.00    |             | 10.00     |            |
|          | 金额合计                                                                                                         |           |                            | 988.70   | 443.40      | 545.30    |            |
| 年度总体目标   | 1、保证人员工资及社保缴费；<br>2、免费向辖区常住居民提供基本公共卫生服务等，进一步提高居民健康水平。<br>3、加强医疗卫生服务，提高医疗卫生服务收入。<br>4、根据2024年工作开展及资产情况购置相关资产。 |           |                            |          |             |           |            |
| 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      | 财政补助资金                     |          | 443.40万元    | 8         |            |
|          |                                                                                                              |           | 其他资金                       |          | 545.30万元    | 8         |            |
|          |                                                                                                              | 社会成本      | 不涉及                        |          | 不涉及         |           |            |
|          |                                                                                                              | 生态环境成本    | 不涉及                        |          | 不涉及         |           |            |
|          | 产出指标                                                                                                         | 数量指标      | 基本公共卫生服务项目                 |          | 14项         | 8         |            |
|          |                                                                                                              |           | 辖区常住人口                     |          | 约40000人     | 7         |            |
|          |                                                                                                              |           | 年度考核次数                     |          | 4次          | 7         |            |
|          |                                                                                                              |           | 单位在编职工数                    |          | 24人         | 7         |            |
|          |                                                                                                              | 质量指标      | 各项任务完成率                    |          | 100%        | 8         |            |
|          |                                                                                                              | 时效指标      | 项目实施期限                     |          | 2025年1月—12月 | 8         |            |
|          | 效益指标                                                                                                         | 经济效益指标    | 不涉及                        |          | 不涉及         |           |            |
|          |                                                                                                              | 社会效益指标    | 基层医疗机构医疗服务能力               |          | 逐步提升        | 7         |            |
|          |                                                                                                              |           | 辖区群众健康知识知晓率                |          | 提高          | 7         |            |
|          |                                                                                                              | 生态效益指标    | 不涉及                        |          | 不涉及         |           |            |
|          |                                                                                                              | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用时限                 |          | 当年          | 7         |            |
|          | 满意度指标                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 辖区群众服务满意度                  |          | ≥95%        | 8         |            |

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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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 | 分值权重<br>（90分）      |
|              | 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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |             |  |     |                    |