

西安市临潼区人民医院

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

西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健局，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区医疗区域中心，同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。

（二）机构设置

临潼区急救中心、临潼急救点、临潼血液储备中心均设在我院。现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、口腔科等40多个职能、临床、医技科室，医院下设渭北分院、开发区分院，其中开发区分院与骊山第一社区卫生服务中心合署办公。

二、工作任务

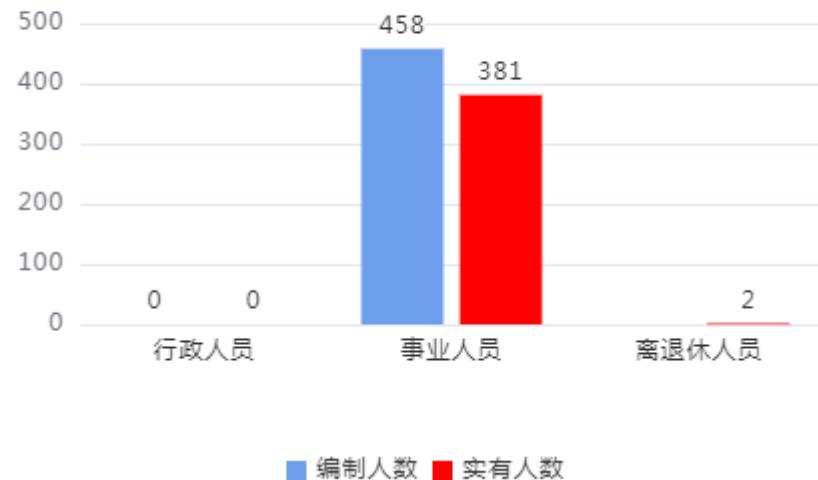
律回春渐，新元肇始。站在2025年的新起点上，医院肩负着守护民众健康的神圣使命与重大责任，踏上新的征程。面对医疗卫生事业的发展日新月异，人民群众对健康的需求日益增长

且多元化，医院在发展过程中仍面临着诸多机遇与挑战。为持续提升医院的综合实力和服务水平，更好地满足广大患者的就医需求。经全院范围广泛征集意见，各科室投票，我们最终确定了西安市临潼区人民医院2025年促进高质量发展十件实事：1. 改善就医环境，提升就医体验（内一科、外一科、妇产科病区改造）项目；2. 继续推进供应室、手术室、影像科搬迁；3. 推进冠脉、周围神经血管介入技术开展；4. 争创先进基层党组织，党建工作达到一类标准；5. 丰富职工文化生活，增强职工幸福感，工会发放生日蛋糕卡福利等一揽子举措；6. 持续创建区级、市级重点学科建设项目；7. 开展互联网十护理社会化医疗服务工作；8. 与西北大学第一医院合作共建耳鼻喉科项目；9. 开展化学发光检测项目，进一步推进检查检验结果互认；10. 改革优化医院绩效考核评估方案，激发工作动能。看似寻常最崎岖，成如容易却艰辛。医院每一项事业的发展、每一份成绩的取得，都离不开全院职工执着的坚守、辛勤的付出和无私的奉献。忆往昔，全院干部职工肩负使命，用奋斗的汗水在时间维度上刻下历史的记忆。我们初心不改，赓续前行，继续锚定高质量发展新目标，提振医院新活力，加快构建医院发展新格局，凝聚起实现高质量发展的磅礴力量，奋力谱写最美的时代华章。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制458人，其中行政编制0人，事业编制458人；实有人员381人，其中行政0人，事业381人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



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17,519.91万元，其中：一般公共预算拨款6,321.70万元、事业单位经营收入11,198.22万元，较上年增加3,015.42万元，增长20.79%，增长的主要原因是：2025年财政拨款收入较去年减少，事业收入较去年稳步增长；本单位当年预算支出17,519.91万元，其中：一般公共预算拨款

6,321.70万元、事业单位经营收入11,198.22万元，较上年增加3,015.42万元，增长20.79%，增长的主要原因是：2025年财政拨款收支较去年减少，事业收支较去年稳步增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,321.70万元，其中：一般公共预算拨款收入6,321.70万元，较上年减少365.71万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年在编人员数量较去年减少，因此人员经费拨款减少；本单位当年财政拨款支出6,321.70万元，其中：一般公共预算拨款支出6,321.70万元，较上年减少365.71万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年在编人员数量较去年减少，因此人员经费支出减少。

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6,321.70万元，较上年减少365.71万元，下降5.47%，下降的主要原因是：本年在编人员数量较去年减少。

（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6,321.70万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）36.74万元，较上年增加8.64万元，增长30.75%，增长的主要原因是：2025年离休干部护理费标准上调；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）475.01万元，较上年减少30.19万元，下降5.98%，下降的主要原因是：2025年在编人员数量减少，因此养老保险缴费支出减少；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.99万元，较上年减少2.56万元，下降46.13%，下降的主要原因是：2025年在编人员数量较2024年减少；
4. 综合医院（2100201）4,670.67万元，较上年减少274.02万元，下降5.54%，下降的主要原因是：2025年在编人员数量减少，人员支出减少；
5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）13.92万元，较上年减少8.91万元，下降39.03%，下降的主要原因是：2025年基本药物补助金额减少；
6. 基本公共卫生服务（2100408）62.85万元，较上年增加4.30万元，增长7.34%，增长的主要原因是：2025年基本公共卫生服务人均补助标准上涨；
7. 其他公共卫生支出（2100499）43.44万元，较上年增加8.01万元，增长22.61%，增长的主要原因是：2025年健康体检人数增长；
8. 事业单位医疗（2101102）231.22万元，较上年减少25.30万元，下降9.86%，下降的主要

原因是：2025年在编人员数量较2024年减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）269.89万元，较上年减少10.54万元，下降3.76%，下降的主要原因是：2025年在编人员数量较2024年减少；

10. 住房公积金（2210201）514.96万元，较上年减少35.16万元，下降6.39%，下降的主要原因是：2025年在编人员数量较2024年减少。

（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6,321.70万元，其中：

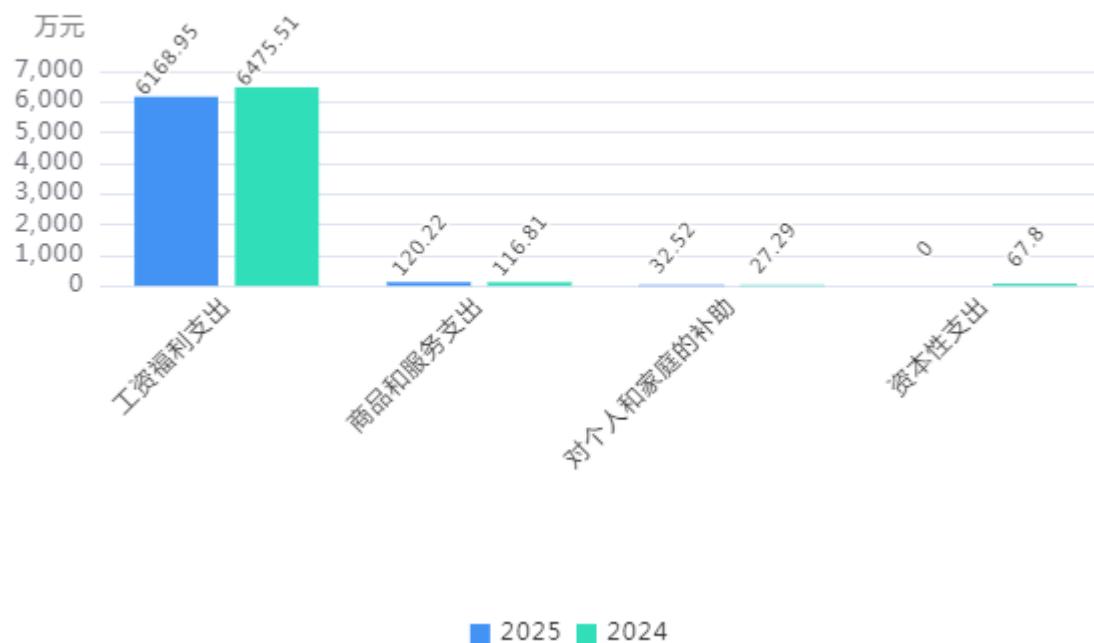
（1）工资福利支出（301）6,168.95万元，较上年减少306.56万元，下降4.73%，下降的主要原因是：2025年在编人员数量较2024年减少，因此人员工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）120.22万元，较上年增加3.41万元，增长2.92%，增长的主要原因是：2025年公共卫生服务支出较去年增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）32.52万元，较上年增加5.23万元，增长19.16%，增长的主要原因是：2025年离休干部护理费标准上调；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少67.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无办公设备采购预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



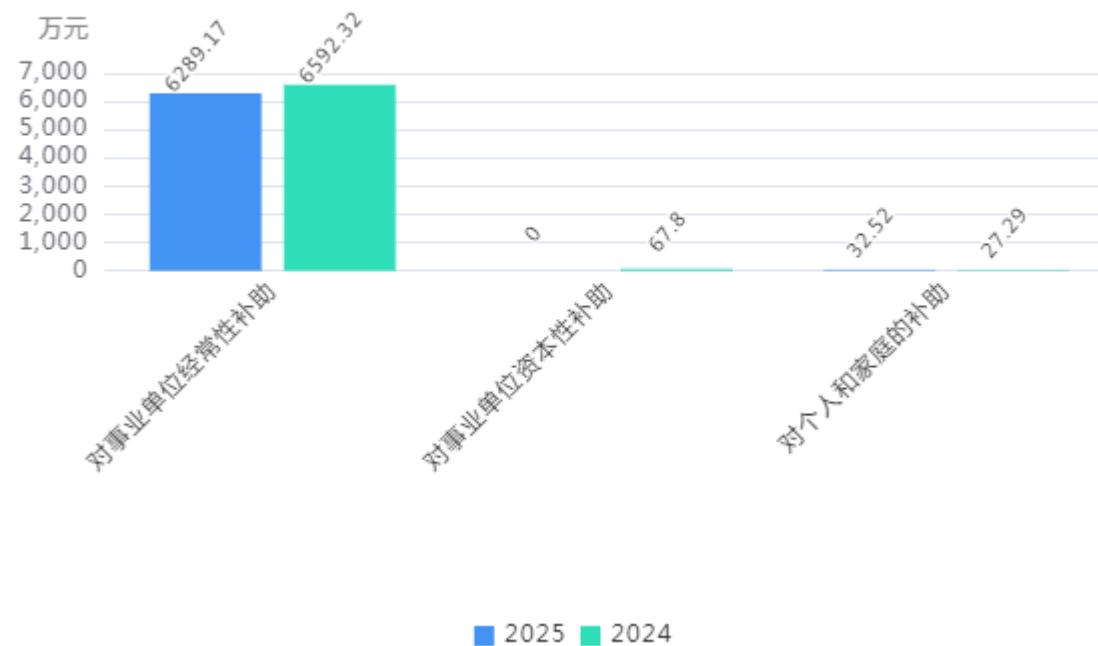
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,321.70万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）6,289.17万元，较上年减少303.15万元，下降4.60%，下降的主要原因是：2025年在编人员数量较2024年减少，因此人员工资福利支出减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少67.80万元，下降100.00%，下

降的主要原因是：2025年无办公设备采购预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）32.52万元，较上年增加5.23万元，增长19.16%，增长的主要原因是：2025年离休干部护理费标准上调。

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7辆，单价20万元以上的设备26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24台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共2,000.00万元，其中政府采购货物类预算2,000.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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6,321.70万元，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：西安市临潼区人民医院

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	175,199,119.60	一、部门预算	175,199,119.60	一、部门预算	175,199,119.60	一、部门预算	175,199,119.60
1、财政拨款	63,216,951.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,014,768.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	63,216,951.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	61,689,521.00	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	404,382.00	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	325,247.60	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	154,873,872.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	113,184,351.00	6、对事业单位资本性补助	20,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	26,120,000.00	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	5,147,385.60	(2)商品和服务支出	67,064,351.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	111,982,168.00	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	325,247.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164,902,088.00	(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）	20,000,000.00	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	5,149,646.00				
		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	175,199,119.60	本年支出合计	175,199,119.60	本年支出合计	175,199,119.60	本年支出合计	175,199,119.60
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	175,199,119.60	支出总计	175,199,119.60	支出总计	175,199,119.60	支出总计	175,199,119.60

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	175,199,119.60	63,216,951.60	404,382.00				111,982,168.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	175,199,119.60	63,216,951.60	404,382.00				111,982,168.00				
238035	西安市临潼区人民医院	175,199,119.60	63,216,951.60	404,382.00				111,982,168.00				

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	175,199,119.60	63,216,951.60	404,382.00			111,982,168.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	175,199,119.60	63,216,951.60	404,382.00			111,982,168.00				
238035	西安市临潼区人民医院	175,199,119.60	63,216,951.60	404,382.00			111,982,168.00				

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	63,216,951.60	一、财政拨款	63,216,951.60	一、财政拨款	63,216,951.60	一、财政拨款	63,216,951.60
1、一般公共预算拨款	63,216,951.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	62,014,768.60	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	404,382.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	61,689,521.00	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	325,247.60	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	62,891,704.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,202,183.00	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	5,147,385.60	(2)商品和服务支出	1,202,183.00	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	325,247.60
		10、卫生健康支出	52,919,920.00	(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	5,149,646.00				
		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	63,216,951.60	本年支出合计	63,216,951.60	本年支出合计	63,216,951.60	本年支出合计	63,216,951.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	63,216,951.60	支出总计	63,216,951.60	支出总计	63,216,951.60	支出总计	63,216,951.60

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	63,216,951.60	62,014,768.60		1,202,183.00	
208	社会保障和就业支出	5,147,385.60	5,147,385.60			
20805	行政事业单位养老支出	5,117,447.60	5,117,447.60			
2080502	事业单位离退休	367,367.60	367,367.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,750,080.00	4,750,080.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,938.00	29,938.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,938.00	29,938.00			
210	卫生健康支出	52,919,920.00	51,717,737.00		1,202,183.00	
21002	公立医院	46,706,665.00	46,706,665.00			
2100201	综合医院	46,706,665.00	46,706,665.00			
21003	基层医疗卫生机构	139,223.00			139,223.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139,223.00			139,223.00	
21004	公共卫生	1,062,960.00			1,062,960.00	
2100408	基本公共卫生服务	628,545.00			628,545.00	
2100499	其他公共卫生支出	434,415.00			434,415.00	
21011	行政事业单位医疗	5,011,072.00	5,011,072.00			
2101102	事业单位医疗	2,312,179.00	2,312,179.00			
2101103	公务员医疗补助	2,698,893.00	2,698,893.00			
221	住房保障支出	5,149,646.00	5,149,646.00			
22102	住房改革支出	5,149,646.00	5,149,646.00			
2210201	住房公积金	5,149,646.00	5,149,646.00			

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			63,216,951.60	62,014,768.60		1,202,183.00	
301	工资福利支出			61,689,521.00	61,689,521.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,001,032.00	21,001,032.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,683,486.00	1,683,486.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,816,813.00	13,816,813.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,247,454.00	10,247,454.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,750,080.00	4,750,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,312,179.00	2,312,179.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,698,893.00	2,698,893.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,938.00	29,938.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,149,646.00	5,149,646.00			
302	商品和服务支出			1,202,183.00			1,202,183.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	162,921.95			162,921.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54,735.16			54,735.16	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	365,501.71			365,501.71	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	619,024.18			619,024.18	
303	对个人和家庭的补助			325,247.60	325,247.60			
30301	离休费	50905	离退休费	325,247.60	325,247.60			

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	62,014,768.60	62,014,768.60		
208	社会保障和就业支出	5,147,385.60	5,147,385.60		
20805	行政事业单位养老支出	5,117,447.60	5,117,447.60		
2080502	事业单位离退休	367,367.60	367,367.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,750,080.00	4,750,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,938.00	29,938.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,938.00	29,938.00		
210	卫生健康支出	51,717,737.00	51,717,737.00		
21002	公立医院	46,706,665.00	46,706,665.00		
2100201	综合医院	46,706,665.00	46,706,665.00		
21011	行政事业单位医疗	5,011,072.00	5,011,072.00		
2101102	事业单位医疗	2,312,179.00	2,312,179.00		
2101103	公务员医疗补助	2,698,893.00	2,698,893.00		
221	住房保障支出	5,149,646.00	5,149,646.00		
22102	住房改革支出	5,149,646.00	5,149,646.00		
2210201	住房公积金	5,149,646.00	5,149,646.00		

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			62,014,768.60	62,014,768.60		
301	工资福利支出			61,689,521.00	61,689,521.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,001,032.00	21,001,032.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,683,486.00	1,683,486.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,816,813.00	13,816,813.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,247,454.00	10,247,454.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,750,080.00	4,750,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,312,179.00	2,312,179.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2,698,893.00	2,698,893.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,938.00	29,938.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,149,646.00	5,149,646.00		
303	对个人和家庭的补助			325,247.60	325,247.60		
30301	离休费	50905	离退休费	325,247.60	325,247.60		

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	

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	113,184,351.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	113,184,351.00	
238035	西安市临潼区人民医院	113,184,351.00	
	专用项目	113,184,351.00	
	其他履职业务经费	404,382.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	35,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函(2024)2017号	191,744.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函(2024)2017号	139,223.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	38,415.00	
	卫生健康事业发展专项	112,779,969.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助(骊山第一社区卫生服务中心)	71,330.00	
	基本公共卫生服务项目(第一社区)	234,471.00	
	社区卫生机构“五免”项目(西安市临潼区骊山第一社区卫生服务中心)	96,000.00	
	医疗卫生服务	91,982,168.00	
	预防性健康体检(临潼区骊山第一社区卫生服务中心)	343,500.00	
	预防性健康体检(人民医院渭北分院)	52,500.00	
	资产购置项目	20,000,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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 类 款 项	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	类 款			
合计						36					20,000,000.00
210 02 01 1		全额				36					20,000,000.00
210 02 01 238035	西安市临潼区人民医院					36					20,000,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02320300医用电子生理参数检测仪器设备			K12	5	310	03 506 01			500,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02320700医用内窥镜			TC200	2	310	03 506 01			2,000,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02321000医用磁共振设备			Azurion 7M20	1	310	03 506 01			8,000,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02321000医用磁共振设备			Definium Pace Select	1	310	03 506 01			1,000,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02321000医用磁共振设备			uDR 780i Pro	1	310	03 506 01			1,600,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02321900临床检验设备			BS-800M	1	310	03 506 01			500,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02321900临床检验设备			VP-7000	1	310	03 506 01			1,500,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02322400手术室设备及附件			Carestation 620	4	310	03 506 01			1,500,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02322400手术室设备及附件			WB91051C	6	310	03 506 01			399,600.00
210 02 01	资产购置项目	A02322400手术室设备及附件			手术灯床塔	8	310	03 506 01			1,600,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具			PS-100GXP	1	310	03 506 01			400,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02322800消毒灭菌设备及器具			SCM-D/JSBD	2	310	03 506 01			400,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			Center-R5-S	1	310	03 506 01			200,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			Waters-3000	1	310	03 506 01			200,000.00
210 02 01	资产购置项目	A02329900其他医疗设备			按实际需求定制	1	310	03 506 01			200,400.00

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		卫生健康事业发展专项		
主管部门		西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11278.00	执行率分 值(10分)
	其中: 财政拨款		79.78	
	其他资金		11198.22	
年度 目标	目标1: 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。 目标2: 免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。 目标3: 免费为公共场所从业人员提供岗前体检, 减少传染疾病的发生。 目标4: 落实辖区群众就医减免项目, 促进就医分流, 小病进社区理念。			
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	资金总金额	11278万元 20分
		社会成本	不涉及	不涉及 0分
		生态环境成本	不涉及	不涉及 0分
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	约70万人 10分
		质量指标	居民和职工基本权益	有效保障 10分
		时效指标	项目时间	2025年1月-12月 10分
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及 0分
		社会效益指标	医疗服务能力	有效提升 20分
		生态效益指标	不涉及	不涉及 0分
		可持续影响指标	项目发挥时效	当年 10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者和职工满意度	≥90% 10分

表14

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 (万元)		实施期资金总额:	40.44	执行率分 值(10分)
		其中: 财政拨款	40.44	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。 目标2: 免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。 目标3: 免费为公共场所从业人员提供岗前体检, 减少传染疾病的发生。 目标4: 落实辖区群众就医减免项目, 促进就医分流, 小病进社区理念。			
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	资金总金额	40.44万元
		社会成本	不涉及	0分
		生态环境成本	不涉及	0分
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	约70万人
		质量指标	居民和职工基本权益	有效保障
		时效指标	项目时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及	0分
		社会效益指标	医疗服务能力	有效提升
		生态效益指标	不涉及	0分
		可持续影响指标	项目发挥时效	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者和职工满意度	≥90%
				10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区人民医院				
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	
	人员工资及社保缴纳	按时发放人员工资及缴纳社保资金	6201.48	6201.48		
	医疗卫生服务	开展基本医疗卫生服务	9198.21		9198.21	
	资产购置项目	购置医疗设备	2000.00		2000.00	
	专用项目经费	免费为辖区群众提供基本公共卫生服务等	120.22	120.22		
年度总体目标	金额合计		17519.91	6321.70	11198.21	
	目标1: 按时发放人员工资及缴纳社保资金, 保障职工基本权益。 目标2: 免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。 目标3: 免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。 目标4: 免费为公共场所从业人员提供岗前体检, 减少传染疾病的发生。 目标5: 落实辖区群众就医减免项目, 促进就医分流, 小病进社区理念。 目标6: 购置医疗设备, 提升单位就医水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	资金总额			17519.91万元
		社会成本	不涉及			20分
		生态环境成本	不涉及			0分
	产出指标	数量指标	辖区医疗服务人口			约70万余人
		质量指标	各项目实施完成率			100%
		时效指标	项目实施期限			2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标	不涉及			0分
		社会效益指标	医疗卫生服务能力			逐步提升
		生态效益指标	不涉及			0分
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众就医服务满意度			≥95%

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					