

西安市临潼区相桥街道田市卫生院
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、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，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。
- 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、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，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、公共卫生科、办公室、财务科等科室。

二、工作任务

1. 基层卫生院作为医疗卫生服务体系的基础环节，承担着为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务的重要职责。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。

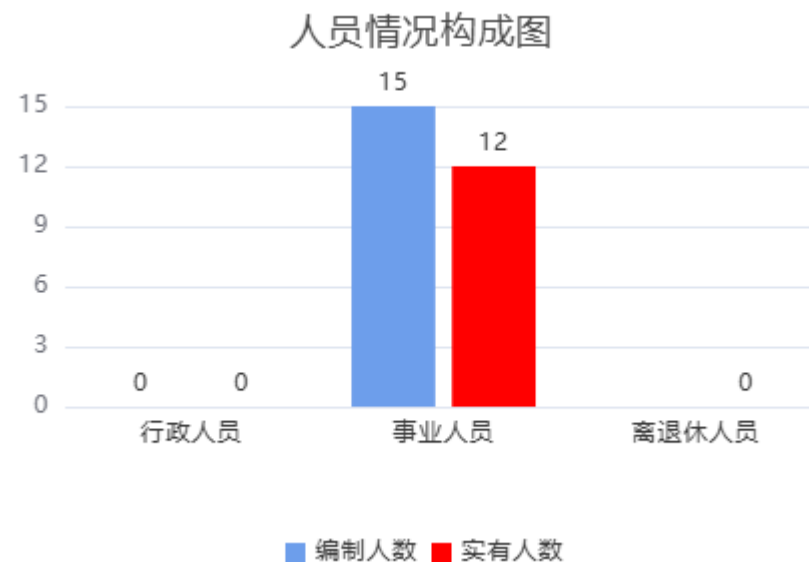
3. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

4. 积极建设数字化接种门诊,做好辖区疫苗接种工作。

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15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人，事业12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289.37万元，其中：一般公共预算拨款213.87万元、事业单位经营收入75.50万元，较上年减少50.65万元，下降14.90%，下降的主要原因是：事业单位收入及财政项目资金减少；本单位当年预算支出289.37万元，其中：一般公共预算拨款213.87万元、事业单位经营收入75.50万元，较上年减少50.65万元，下降14.90%，下降的主要原因是：事业单位收入及财政项目资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入213.87万元，其中：一般公共预算拨款收入213.87万元，较上年减少57.86万元，下降21.29%，下降的主要原因是：事业单位收入及财政项目资金减少；本单位当年财政拨款支出213.87万元，其中：一般公共预算拨款支出213.87万元，较上年减少57.86万元，下降21.29%，下降的主要原因是：基本公卫及国家基本药物制度补助市级资金减少。

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213.87万元，较上年减少57.86万元，下降21.29%，下降的主要原因是：基本公卫及国家基本药物制度补助市级资金减少。

（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213.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.90万元，较上年减少1.00万元，下降7.19%，下降的主要原因是：人员辞职，养老保险缴费支出减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.03万元，下降21.43%，下降的主要原因是：人员辞职，工伤保险支出减少；

3. 乡镇卫生院（2100302）126.55万元，较上年减少10.31万元，下降7.53%，下降的主要原因是：人员辞职，工资福利支出减少；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.52万元，较上年减少24.15万元，下降81.40%，下降的主要原因是：市级基本药物补助减少；

5. 基本公共卫生服务（2100408）39.52万元，较上年减少11.00万元，下降21.77%，下降的主要原因是：市级基本公共卫生服务资金减少；

6. 其他公共卫生支出（2100499）1.15万元，较上年增加0.65万元，增长130.00%，增长的主要原因是：本年度健康体检项目预算增加；

7. 事业单位医疗（2101102）8.60万元，较上年减少4.11万元，下降32.34%，下降的主要原因是：人员辞职，医疗保险缴费支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）6.32万元，较上年减少6.31万元，下降49.96%，下降的主要原因是：人员辞职，医疗保险缴费支出减少；

9. 住房公积金（2210201）13.20万元，较上年减少1.61万元，下降10.87%，下降的主要原因是：人员辞职，住房公积金支出减少。

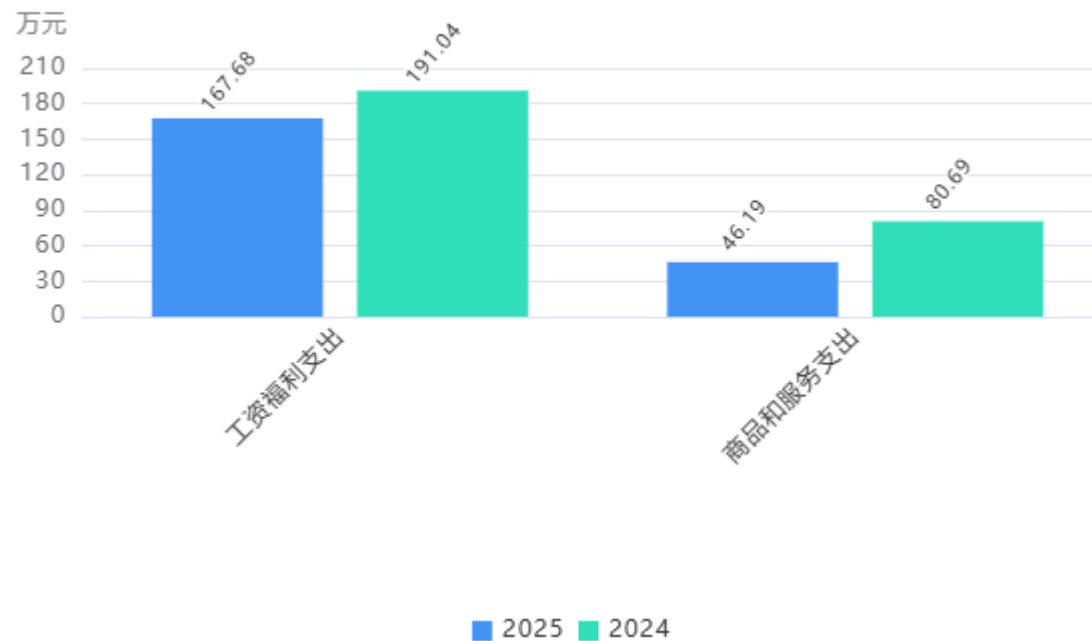
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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213.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）167.68万元，较上年减少23.36万元，下降12.23%，下降的主要原因是：人员辞职，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）46.19万元，较上年减少34.50万元，下降42.76%，下降的主要原因是：市级基本公共卫生服务项目资金减少。

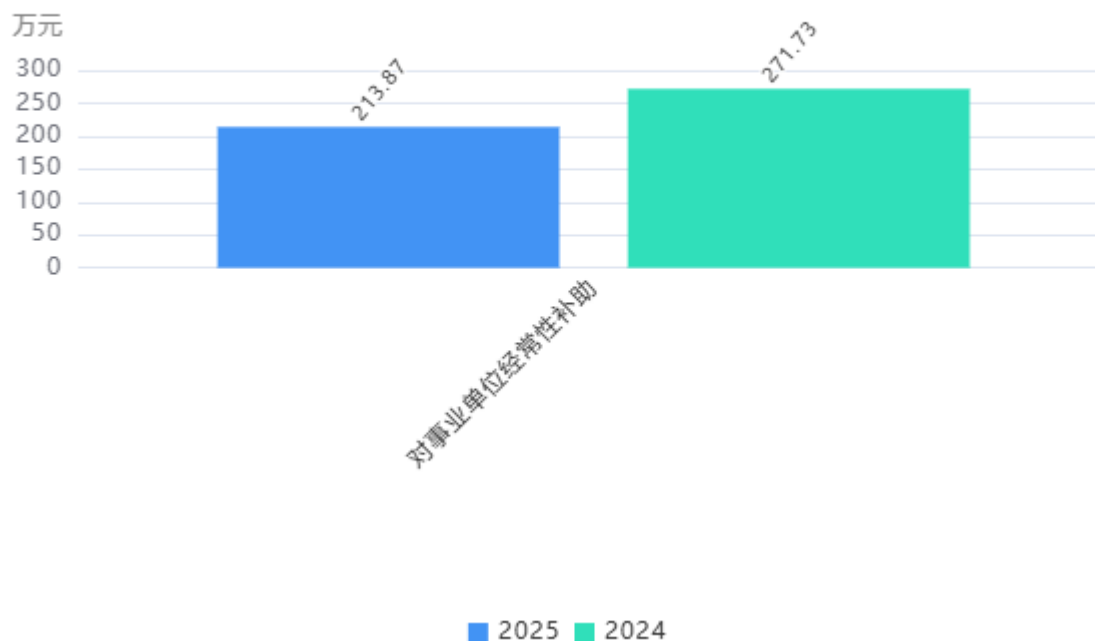
支出按部门预算支出经济分类对比图



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213.87万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）213.87万元，较上年减少57.86万元，下降21.29%，下降的主要原因是：市级基本公共卫生服务项目资金减少。

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213.87万元，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：西安市临潼区相桥街道田市卫生院

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 | 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 | 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 | 2,893,719.00 | 一、部门预算 | 2,893,719.00 | 一、部门预算 | 2,893,719.00 | 一、部门预算 | 2,893,719.00 |
| 1、财政拨款 | 2,138,719.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,676,806.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,138,719.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,676,806.00 | 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 | 213,568.00 | 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 | 2,893,719.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,216,913.00 | 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 | 130,114.00 | (2)商品和服务支出 | 1,216,913.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 755,000.00 | 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 | 2,631,652.00 | (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 | 131,953.00 | | | | |
| | | 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 | 2,893,719.00 | 本年支出合计 | 2,893,719.00 | 本年支出合计 | 2,893,719.00 | 本年支出合计 | 2,893,719.00 |
| 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 | 2,893,719.00 | 支出总计 | 2,893,719.00 | 支出总计 | 2,893,719.00 | 支出总计 | 2,893,719.00 |

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 | 2,893,719.00 | 2,138,719.00 | 213,568.00 | | | | 755,000.00 | | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 2,893,719.00 | 2,138,719.00 | 213,568.00 | | | | 755,000.00 | | | | | |
| 238010 | 西安市临潼区相桥街道田市卫生院 | 2,893,719.00 | 2,138,719.00 | 213,568.00 | | | | 755,000.00 | | | | | |

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 | 2,893,719.00 | 2,138,719.00 | 213,568.00 | | | 755,000.00 | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 2,893,719.00 | 2,138,719.00 | 213,568.00 | | | 755,000.00 | | | | |
| 238010 | 西安市临潼区相桥街道田市卫生院 | 2,893,719.00 | 2,138,719.00 | 213,568.00 | | | 755,000.00 | | | | |

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 | 2,138,719.00 | 一、财政拨款 | 2,138,719.00 | 一、财政拨款 | 2,138,719.00 | 一、财政拨款 | 2,138,719.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,138,719.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,676,806.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 213,568.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,676,806.00 | 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 | 2,138,719.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 461,913.00 | 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 | 130,114.00 | (2)商品和服务支出 | 461,913.00 | 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 | 1,876,652.00 | (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 | 131,953.00 | | | | |
| | | 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 | 2,138,719.00 | 本年支出合计 | 2,138,719.00 | 本年支出合计 | 2,138,719.00 | 本年支出合计 | 2,138,719.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,138,719.00 | 支出总计 | 2,138,719.00 | 支出总计 | 2,138,719.00 | 支出总计 | 2,138,719.00 |

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 | 2,138,719.00 | 1,676,806.00 | | 461,913.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130,114.00 | 130,114.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128,975.00 | 128,975.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,975.00 | 128,975.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,139.00 | 1,139.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,139.00 | 1,139.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,876,652.00 | 1,414,739.00 | | 461,913.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,320,756.00 | 1,265,526.00 | | 55,230.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,265,526.00 | 1,265,526.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 55,230.00 | | | 55,230.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 406,683.00 | | | 406,683.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 395,229.00 | | | 395,229.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 11,454.00 | | | 11,454.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149,213.00 | 149,213.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85,987.00 | 85,987.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63,226.00 | 63,226.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 131,953.00 | 131,953.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131,953.00 | 131,953.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131,953.00 | 131,953.00 | | | |

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 | | | | 2,138,719.00 | 1,676,806.00 | | 461,913.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,676,806.00 | 1,676,806.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 498,942.00 | 498,942.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50,526.00 | 50,526.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 410,382.00 | 410,382.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 305,676.00 | 305,676.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,975.00 | 128,975.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85,987.00 | 85,987.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63,226.00 | 63,226.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,139.00 | 1,139.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 131,953.00 | 131,953.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 461,913.00 | | | 461,913.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 45,279.00 | | | 45,279.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,750.00 | | | 23,750.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,884.00 | | | 190,884.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 180,000.00 | | | 180,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 22,000.00 | | | 22,000.00 | |

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 | 1,676,806.00 | 1,676,806.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130,114.00 | 130,114.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 128,975.00 | 128,975.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128,975.00 | 128,975.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,139.00 | 1,139.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,139.00 | 1,139.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,414,739.00 | 1,414,739.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,265,526.00 | 1,265,526.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,265,526.00 | 1,265,526.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149,213.00 | 149,213.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85,987.00 | 85,987.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 63,226.00 | 63,226.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 131,953.00 | 131,953.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 131,953.00 | 131,953.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 131,953.00 | 131,953.00 | | |

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 | | | 1,676,806.00 | 1,676,806.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,676,806.00 | 1,676,806.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 498,942.00 | 498,942.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 50,526.00 | 50,526.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 410,382.00 | 410,382.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 305,676.00 | 305,676.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 128,975.00 | 128,975.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 85,987.00 | 85,987.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 63,226.00 | 63,226.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,139.00 | 1,139.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 131,953.00 | 131,953.00 | | |

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 | 1, 216, 913. 00 | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 1, 216, 913. 00 | |
| 238010 | 西安市临潼区相桥街道田市卫生院 | 1, 216, 913. 00 | |
| | 专用项目 | 1, 216, 913. 00 | |
| | 其他履职业务经费 | 1, 216, 913. 00 | |
| | 65岁老年健康体检新增项目补助 | 74, 095. 00 | |
| | 65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号 | 36, 200. 00 | |
| | 村卫生室基本药物补助 | 20, 000. 00 | |
| | 基本公共卫生服务市级补助市财函（2024）2017号 | 141, 184. 00 | |
| | 基本公共卫生服务项目 | 143, 750. 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 | 35, 230. 00 | |
| | 医疗卫生服务 | 755, 000. 00 | |
| | 预防性健康体检 | 10, 500. 00 | |
| | 预防性健康体检补助市财函【2024】2017号 | 954. 00 | |

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 | | 政府预 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|-----|-----|--------|------|----|
| | | | | | | | 算支出 | 算支出 | 算支出 | 算支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 | | | |
| | | | | | | | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 | | | |
| | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

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: | 121.69 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 46.19 | | |
| | | 其他资金 | 75.5 | | |
| 年度目标 | 做好卫生医疗服务及基本公共卫生服务 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 财政拨款 | 46.19万元 | 5 |
| | | | 其他资金 | 75.5万元 | 0 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务项目 | 14项 | 5 |
| | | | 预计老年人体检人数 | 2117人 | 5 |
| | | | 卫生室年度考核次数 | 4次 | 5 |
| | | | 预计高血压管理人数 | 1629人 | 5 |
| | | | 辖区医疗服务人口 | 约14222人 | 5 |
| | | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥75% | 5 |
| | | | 新生儿访视率 | ≥85% | 10 |
| | | | 传染病、突发公共卫生事件报告率 | 100% | 5 |
| | | | 项目实施完成率 | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 2025年1月-12月 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 基层医疗机构医疗卫生服务能力 | 逐步提高 | 5 |
| | | | 居民保健意识与健康知识知晓率 | 逐步提高 | 5 |
| | | | 公共卫生均等化水平 | 逐步提升 | 5 |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | 逐年缩小 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 0 |
| | | 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 | 65岁以上老年人服务满意度 | ≥95% | 5 |
| | | | 辖区群众就医服务满意度 | ≥95% | 5 |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区相桥街道田市卫生院 | | | | |
|----------|----------------|-----------|---|----------|--------|-------------|------------|
| 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 | |
| | 人员工资及社保缴费 | | 保障人员工资发放及社保缴费工资顺利完成 | 167.68 | 167.68 | | |
| | 基本公共卫生服务及基本药物等 | | 按照要求开展基本公共卫生服务，提升公共卫生服务能力；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。 | 46.19 | 46.19 | | |
| | 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 | 75.50 | | 75.50 | |
| | 金额合计 | | | 289.37 | 213.87 | 75.50 | |
| 年度总体目标 | | | 保障人员工资及缴纳各项社保资金，免费向辖区群众提供各项基本公共卫生服务，深入落实国家基本药物制度补助政策。 | | | | |
| 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 | 自有资金 | | | 75.50万元 | 10 |
| | | | 财政补助资金 | | | 213.88万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 不涉及 | | | 不涉及 | 0 |
| | | 生态环境成本 | 不涉及 | | | 不涉及 | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 单位职工人数 | | | 12人 | 5 |
| | | | 基本公共卫生服务项目 | | | 14项 | 5 |
| | | | 辖区医疗服务人口 | | | 约14222人 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项目实施完成率 | | | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | | | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 0 |
| | | 社会效益指标 | 医疗卫生服务能力 | | | 逐步提升 | 5 |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | | | 逐年缩小 | 5 |
| | | | 居民保健意识与健康知识知晓率 | | | 逐步提高 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | | | 当年 | 5 |
| | 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% | 10 |

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 | 分值权重 (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 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | |