

西安市临潼区骊山卫生院
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、放射科、B超室、公共卫生科、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。为辖区居民提供常见病、多发病的诊断与治疗，包括门诊服务、急诊急救处理以及简单的手术操作等。同时，开展健康体检，为居民建立健康档案，做好慢性病患者的随访管理，控制病情发展。

2. 落实国家基本公共卫生服务项目，如预防接种，确保儿童按时接种疫苗，预防传染病的发生；开展健康教育，向居民宣传健康知识，提高健康意识；负责妇幼保健工作，为孕产妇和儿童提供保健服务，保障母婴健康；做好老年人健康管理，定期为老年人进行体检和健康指导；开展传染病防控，及时发现、报告和处理传染病病例，防止疫情扩散。

3. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治工作，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。

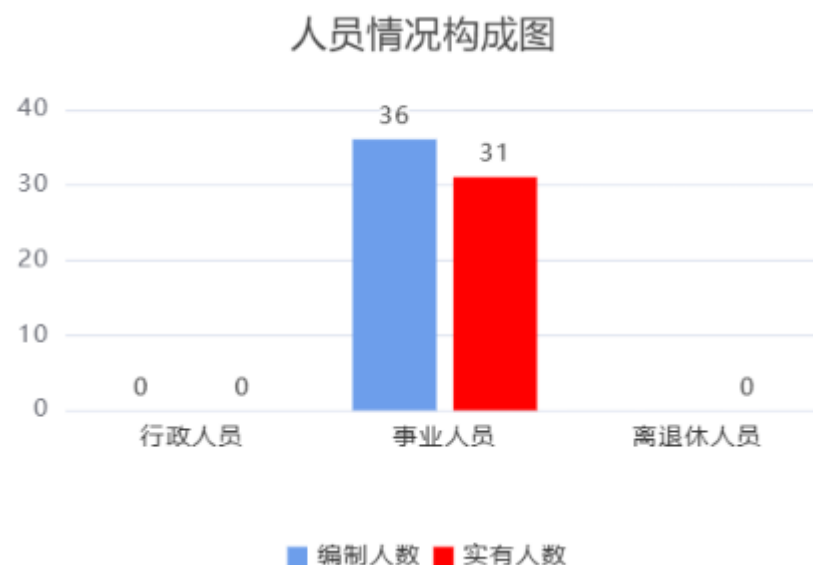
4. 做好辖区疫苗接种工作。

5. 积极做好医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6. 加强自身建设，提升医护人员专业素质，改善医疗设施设备条件，优化服务流程，提高服务质量，更好地满足辖区居民的医疗卫生需求，为辖区居民的健康保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员31人，其中行政0人，事业31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865.48万元，其中：一般公共预算拨款528.69万元、事业单位经营收入336.79万元，较上年增加143.52万元，增长19.88%，增长的主要原因是：我单位新增中医针灸推拿业务，业务量增加，收入增加；本单位当年预算支出865.48万元，其中：一般公共预算拨款528.69万元、事业单位经营收入336.79万元，较上年增加143.52万元，增长19.88%，增长的主要原因是：我单位新增中医针灸推拿业务，业务量增加，收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入528.69万元，其中：一般公共预算拨款收入528.69万元，较上年减少8.35万元，下降1.56%，下降的主要原因是：预防性健康体检人数的减少，及其他基层医疗卫生机构支出项目预算调整；本单位当年财政拨款支出528.69万元，其中：一般公共预算拨款支出528.69万元，较上年减少8.35万元，下降1.56%，下降的主要原因是：预防性健康体检人数的减少，及其他基层医疗卫生机构支出项目预算调整。

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528.69万元，较上年减少8.35万元，下降1.56%，下降的主要原因是：预防性健康体检人数的减少，及其他基层医疗卫生机构支出项目预算调整。

（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528.69万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.48万元，较上年增加1.77万元，增长5.25%，增长的主要原因是：养老保险基数的调整；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.05万元，增长22.73%，增长的主要原因是：工伤保险基数的调整；

3. 乡镇卫生院（2100302）350.78万元，较上年增加11.85万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员增加，员工职称晋升工资福利支出增加；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.81万元，较上年减少3.52万元，下降37.73%，下降的主要原因是：年初预算未包含中省级专项资金；

5. 基本公共卫生服务（2100408）45.38万元，较上年增加10.46万元，增长29.95%，增长的主要原因是：服务项目拓展与深化，慢性病患者及老年人体检数量增加，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）10.03万元，较上年减少11.02万元，下降52.35%，下降的主要原因是：预防性健康体检人数的减少；

7. 事业单位医疗（2101102）20.69万元，较上年增加3.32万元，增长19.11%，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）21.76万元，较上年增加0.21万元，增长0.97%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

9. 住房公积金（2210201）38.49万元，较上年减少21.47万元，下降35.81%，下降的主要原因是：人员退休及住房公积金缴费基数的调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

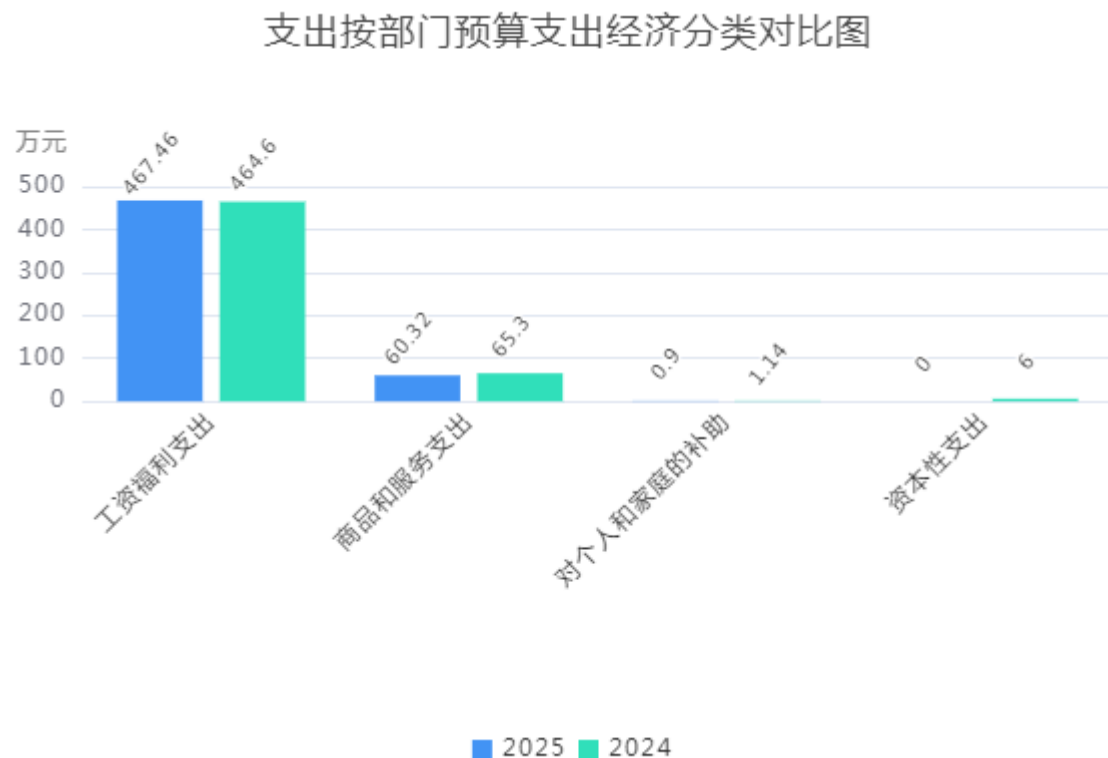
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出528.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）467.46万元，较上年增加2.86万元，增长0.62%，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）60.32万元，较上年减少4.98万元，下降7.63%，下降的主要原因是：部分项目中省级专项资金未纳入预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.90万元，较上年减少0.24万元，下降21.05%，下降的主要原因是：遗属补助项目资金调整由区人社局统一发放；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位无新购置资产。



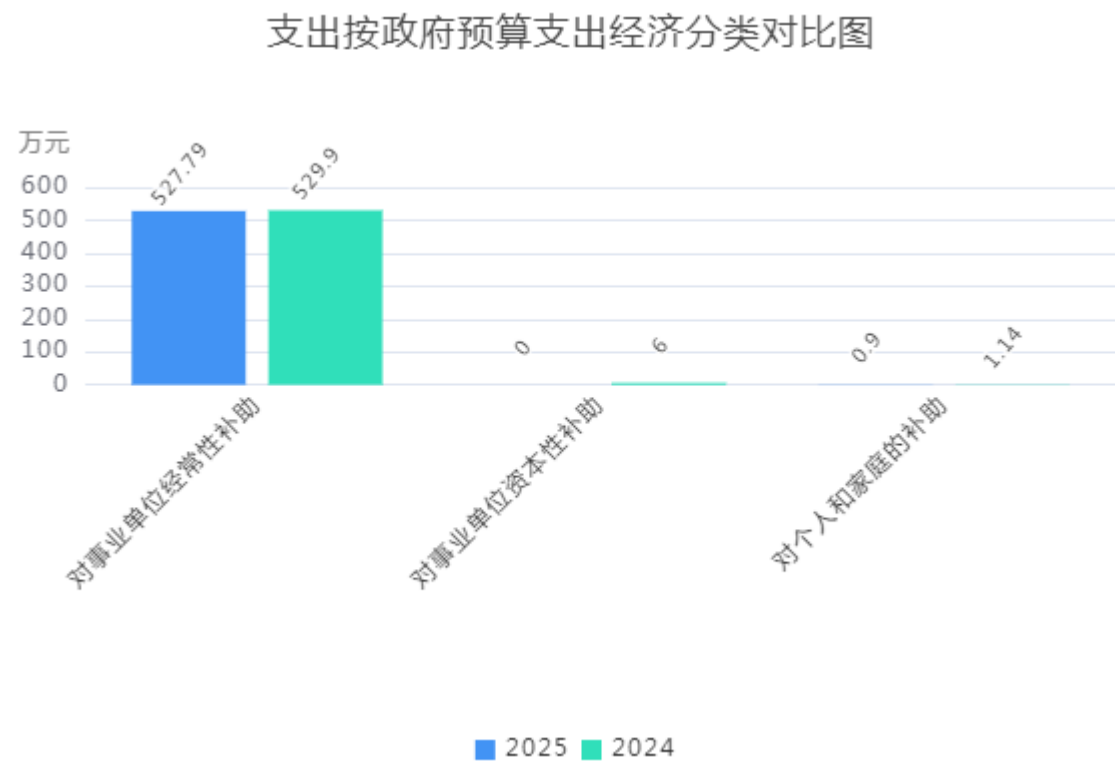
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出528.69万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）527.79万元，较上年减少2.11万元，下降0.40%，下降的主要原因是：健康体检人数减少，项目支出减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：我单位无新购置资产；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.90万元，较上年减少0.24万元，下降21.05%，下降的主要原因是：遗属补助项目资金调整由区人社局统一发放。



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2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

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528.69万元，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：西安市临潼区骊山卫生院

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	8,654,765.00	一、部门预算	8,654,765.00	一、部门预算	8,654,765.00	一、部门预算	8,654,765.00
1、财政拨款	5,286,879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,674,636.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,286,879.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,674,636.00	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	239,032.00	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	8,645,765.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,980,129.00	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	357,447.00	(2)商品和服务支出	3,971,129.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	3,367,886.00	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,912,440.00	(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	384,878.00				
		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	8,654,765.00	本年支出合计	8,654,765.00	本年支出合计	8,654,765.00	本年支出合计	8,654,765.00
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	8,654,765.00	支出总计	8,654,765.00	支出总计	8,654,765.00	支出总计	8,654,765.00

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	8,654,765.00	5,286,879.00	239,032.00				3,367,886.00					
238	西安市临潼区卫生健康局	8,654,765.00	5,286,879.00	239,032.00				3,367,886.00					
238016	西安市临潼区骊山卫生院	8,654,765.00	5,286,879.00	239,032.00				3,367,886.00					

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	8,654,765.00	5,286,879.00	239,032.00			3,367,886.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	8,654,765.00	5,286,879.00	239,032.00			3,367,886.00				
238016	西安市临潼区骊山卫生院	8,654,765.00	5,286,879.00	239,032.00			3,367,886.00				

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	5,286,879.00	一、财政拨款	5,286,879.00	一、财政拨款	5,286,879.00	一、财政拨款	5,286,879.00
1、一般公共预算拨款	5,286,879.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,674,636.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	239,032.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,674,636.00	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	5,277,879.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	612,243.00	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	357,447.00	(2)商品和服务支出	603,243.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,000.00
		10、卫生健康支出	4,544,554.00	(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	384,878.00				
		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	5,286,879.00	本年支出合计	5,286,879.00	本年支出合计	5,286,879.00	本年支出合计	5,286,879.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,286,879.00	支出总计	5,286,879.00	支出总计	5,286,879.00	支出总计	5,286,879.00

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	5,286,879.00	4,674,636.00		612,243.00	
208	社会保障和就业支出	357,447.00	357,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	354,751.00	354,751.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,751.00	354,751.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,696.00	2,696.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,696.00	2,696.00			
210	卫生健康支出	4,544,554.00	3,932,311.00		612,243.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,565,898.00	3,507,783.00		58,115.00	
2100302	乡镇卫生院	3,507,783.00	3,507,783.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58,115.00			58,115.00	
21004	公共卫生	554,128.00			554,128.00	
2100408	基本公共卫生服务	453,838.00			453,838.00	
2100499	其他公共卫生支出	100,290.00			100,290.00	
21011	行政事业单位医疗	424,528.00	424,528.00			
2101102	事业单位医疗	206,933.00	206,933.00			
2101103	公务员医疗补助	217,595.00	217,595.00			
221	住房保障支出	384,878.00	384,878.00			
22102	住房改革支出	384,878.00	384,878.00			
2210201	住房公积金	384,878.00	384,878.00			

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				5,286,879.00	4,674,636.00		612,243.00	
301	工资福利支出			4,674,636.00	4,674,636.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,523,162.00	1,523,162.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,048.00	132,048.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,049,008.00	1,049,008.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	803,565.00	803,565.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,751.00	354,751.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,933.00	206,933.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,595.00	217,595.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,696.00	2,696.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,878.00	384,878.00			
302	商品和服务支出			603,243.00			603,243.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,350.00			23,350.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7,600.00			7,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,660.00			36,660.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,965.00			16,965.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	187,105.00			187,105.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	198,000.00			198,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	133,563.00			133,563.00	
303	对个人和家庭的补助			9,000.00			9,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,000.00			9,000.00	

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	4,674,636.00	4,674,636.00		
208	社会保障和就业支出	357,447.00	357,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	354,751.00	354,751.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,751.00	354,751.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,696.00	2,696.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,696.00	2,696.00		
210	卫生健康支出	3,932,311.00	3,932,311.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,507,783.00	3,507,783.00		
2100302	乡镇卫生院	3,507,783.00	3,507,783.00		
21011	行政事业单位医疗	424,528.00	424,528.00		
2101102	事业单位医疗	206,933.00	206,933.00		
2101103	公务员医疗补助	217,595.00	217,595.00		
221	住房保障支出	384,878.00	384,878.00		
22102	住房改革支出	384,878.00	384,878.00		
2210201	住房公积金	384,878.00	384,878.00		

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			4,674,636.00	4,674,636.00		
301	工资福利支出			4,674,636.00	4,674,636.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,523,162.00	1,523,162.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132,048.00	132,048.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,049,008.00	1,049,008.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	803,565.00	803,565.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	354,751.00	354,751.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	206,933.00	206,933.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	217,595.00	217,595.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,696.00	2,696.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	384,878.00	384,878.00		

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	3,980,129.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	3,980,129.00	
238016	西安市临潼区骊山卫生院	3,980,129.00	
	专用项目	3,980,129.00	
	其他履职业务经费	3,980,129.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	50,528.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	25,200.00	
	村卫生室基本药物补助	12,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函（2024）2017号	161,427.00	
	基本公共卫生服务项目	216,683.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函（2024）2017号	46,115.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	医疗卫生服务	3,367,886.00	
	预防性健康体检	85,000.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	6,290.00	

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:	398.01		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	61.22			
		其他资金	336.79			
年度目标	开展基本医疗服务,满足群众基础就医需求,提升就医服务水平;免费向辖区群众提供基本公共卫生服务,提升基层基本公共卫生服务能力,提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。					
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		61.22万元	9
			医疗卫生收入		336.79万元	9
		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	辖区服务人口		30000人	9
		质量指标	项目完成率		≥95%	9
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-12月	9
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	9
		社会效益指标	居民健康保健意识与健康知识知晓率		逐年提升	9
		生态效益指标	不涉及		不涉及	9
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度		≥95%	9

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区骊山卫生院				
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	
	人员及社保		保障人员工资发放及社保缴费工资顺利完成	467.46	467.46		
	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。	55.41	55.41		
	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	336.79		336.79	
	实施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看展国家基本药物制度	5.82	5.82		
			金额合计	865.48	528.69	336.79	
年度总体目标	开展基本医疗服务，满足群众基础就医需求，提升就医服务水平；免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，提升基层基本公共卫生服务能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。						
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	财政拨款资金			528.69万元	9
			其他资金			336.79万元	9
		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	辖区服务群众数量			30000人	9
			单位在职人员			31人	9
			辖区卫生室数量			2家	9
		质量指标	各项任务完成率			100%	9
		时效指标	项目实施期限			2025年1月-12月	9
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	辖区居民健康知识知晓率及基层医疗卫生机构医疗服务能力			提高	9
		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	9
	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%	9

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 值（10分 ）
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					