

西安市临潼区北田卫生院
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、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理，预防保健。
- 2、卫生技术人员培养，初级卫生保健，合作医疗组织与管理，医疗防疫，卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置

西安市临潼区北田卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院。内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电图、化验科、放射科，公共卫生科等相关科室。

二、工作任务

（一）为北田社区居民及社会群众提供诊疗、预防、保健、康复、儿科检查、妇科检查、中医药服务、健康教育、健康检查。同时协助卫生行政管理部门参与突发公共卫生事件的医疗救治。

（二）加强重点学科和特色学科建设，根据专科特色、建设规模、人才结构、综合实力、

区域分布及发展方向等情况，坚持高起点、高标准、高水平、高效益的原则，制定较为完善的重点学科建设规划、评选办法和激励机制，努力培育出具有全区领先水平的重点学科和特色专科。实行重点学科、重点项目的目标责任制管理，优化内部资源配置，大力增加资金投入，资助重点项目，购置科研设备，为优秀人才的培养创造良好的工作条件，把人才培养工作和重点专科建设有机地结合起来。重点发展心脑血管、创伤骨科、中医胃肠、肛肠、康复科、急救与保健等学科，带动全院其他学科的发展。

（三）加强医院文化建设，巩固和提高“优质服务医院”成果创建以人为本的医院文化，实现和谐的人文特色办院方向。利用多种形式、多种载体展现和弘扬健康向上医院文化，积极引导职工和病人融入其中，追求真、善、美的精神境界。形成与人为善、与人为睦、与人为诚和睦共处的人际关系，实现人与人、人与自然的和谐发展，让广大病人看病放心、住院舒心，让医护人员工作安心、生活顺心。

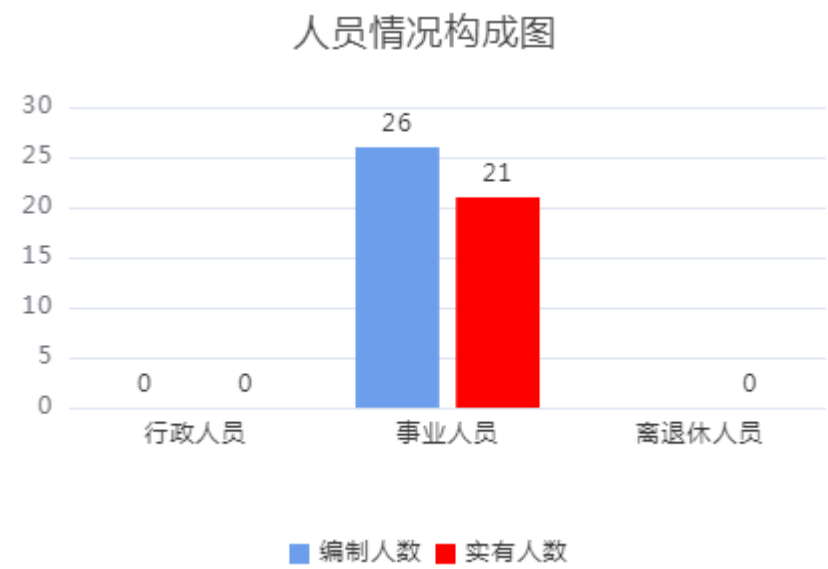
（四）建立健全突发公共卫生事件的应急处理机制和长效处理机制。落实疾病预防控制措施，重点控制严重危害农民身体健康的新冠肺炎、禽流感、艾滋病、手足口、结核病等传染病及碘缺乏病等地方病。积极开展慢性非传染病和职业病、寄生虫病的防治工作。

（五）全面落实医疗体制改革薪酬制度的实施。大力推进薪酬制度改革，继续完善绩效工资改革工作，进一步完善医疗卫生事业单位绩效工资管理，充分调动广大医务工作者主动性和

创造性。落实“两个允许”要求，逐步建立保障与激励相结合的运行新机制，推进向关键岗位和业务骨干倾斜，真正实现“多劳多得、优绩优酬”。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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32.54万元，其中：一般公共预算拨款32.54万元，较上年减少44.96万元，下降58.01%，下降的主要原因是：本年度公卫经费及基本药物补助资金中省市未拨付；本单位当年预算支出32.54万元，其中：一般公共预算拨款32.54万元，较上年减少44.96万元，下降58.01%，下降的主要原因是：本年度公卫经费及基本药物补助资金中省市未拨付。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入32.54万元，其中：一般公共预算拨款收入32.54万元，较上年减少44.96万元，下降58.01%，下降的主要原因是：本年度公卫经费及基本药物补助资金中省市未拨付；本单位当年财政拨款支出32.54万元，其中：一般公共预算拨款支出32.54万元，较上年减少44.96万元，下降58.01%，下降的主要原因是：本年度公卫经费及基本药物补助资金中省市未拨付。

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32.54万元，较上年减少44.96万元，下降58.01%，下降的主要原因是：本年度公卫经费及基本药物补助资金中省市未拨付空。

（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32.54万元，其中：

1. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）9.77万元，较上年减少23.51万元，下降70.64%，下降的主要原因是：本年度基本药物补助资金中省市未拨付；

2. 基本公共卫生服务（2100408）21.93万元，较上年减少21.83万元，下降49.89%，下降的主要原因是：本年度公卫经费补助资金中省市未拨付；

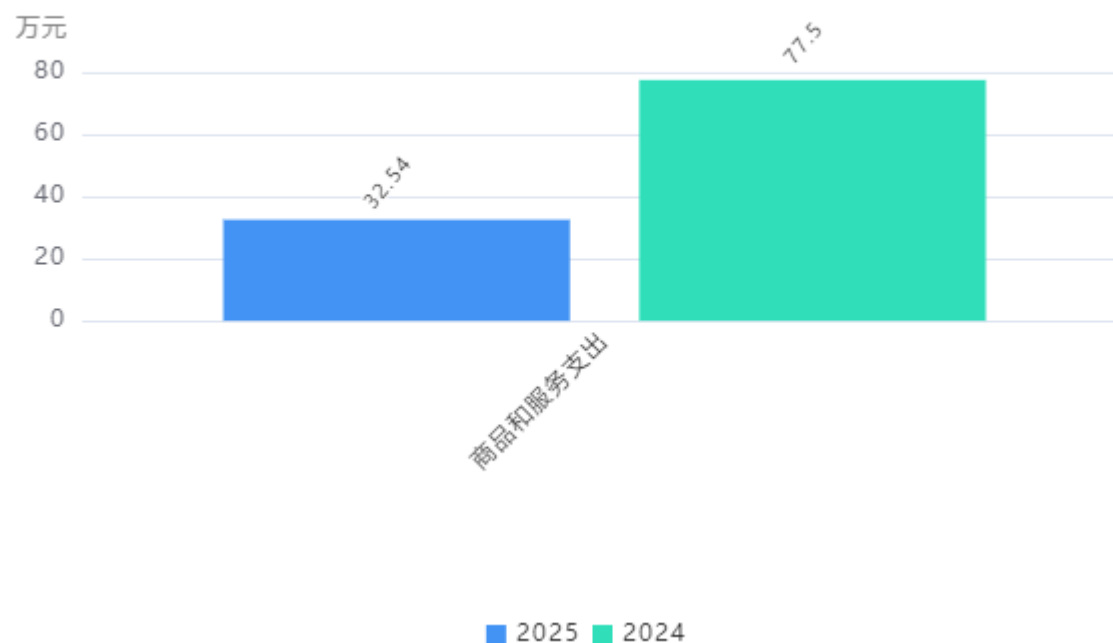
3. 其他公共卫生支出（2100499）0.83万元，较上年增加0.38万元，增长84.44%，增长的主要原因是：预防性健康人数增加，经费增加。

（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32.54万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）32.54万元，较上年减少44.96万元，下降58.01%，下降的主要原因是：本年度公卫经费及基本药物补助资金中省市未拨付。

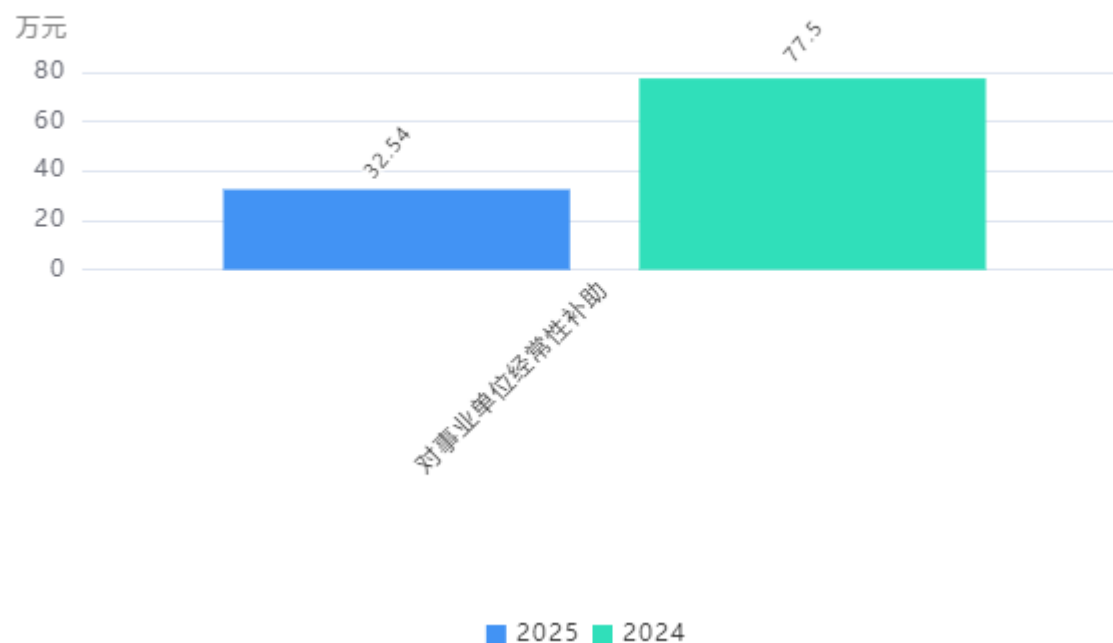
支出按部门预算支出经济分类对比图



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32.54万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）32.54万元，较上年减少44.96万元，下降58.01%，下降的主要原因是：本年度公卫经费及基本药物补助资金中省市未拨付。

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

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32.54万元，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：西安市临潼区北田卫生院

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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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	325,384.00	一、部门预算	325,384.00	一、部门预算	325,384.00	一、部门预算	325,384.00
1、财政拨款	325,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	325,384.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	325,384.00	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	325,384.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325,384.00	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		(2)商品和服务支出	325,384.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	325,384.00	(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					
		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	325,384.00	本年支出合计	325,384.00	本年支出合计	325,384.00	本年支出合计	325,384.00
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	325,384.00	支出总计	325,384.00	支出总计	325,384.00	支出总计	325,384.00

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	325,384.00	325,384.00	325,384.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	325,384.00	325,384.00	325,384.00							
238020	西安市临潼区北田卫生院	325,384.00	325,384.00	325,384.00							

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	325,384.00	一、财政拨款	325,384.00	一、财政拨款	325,384.00	一、财政拨款	325,384.00
1、一般公共预算拨款	325,384.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	325,384.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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	325,384.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	325,384.00	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		(2)商品和服务支出	325,384.00	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	325,384.00	(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					
		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	325,384.00	本年支出合计	325,384.00	本年支出合计	325,384.00	本年支出合计	325,384.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	325,384.00	支出总计	325,384.00	支出总计	325,384.00	支出总计	325,384.00

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	325,384.00			325,384.00	
210	卫生健康支出	325,384.00			325,384.00	
21003	基层医疗卫生机构	97,736.00			97,736.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97,736.00			97,736.00	
21004	公共卫生	227,648.00			227,648.00	
2100408	基本公共卫生服务	219,312.00			219,312.00	
2100499	其他公共卫生支出	8,336.00			8,336.00	

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				325,384.00			325,384.00	
302	商品和服务支出			325,384.00			325,384.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	208,072.00			208,072.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,924.80			66,924.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,387.20			50,387.20	

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					

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							

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	325,384.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	325,384.00	
238020	西安市临潼区北田卫生院	325,384.00	
	专用项目	325,384.00	
	其他履职业务经费	325,384.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号	52,000.00	
	基本公共卫生服务市级补助市财函（2024）2017号	167,312.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助市财函（2024）2017号	97,736.00	
	预防性健康体检补助市财函【2024】2017号	8,336.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	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:	32.54	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	32.54		
			其他资金			
年度目标	目标1: 全面落实每年为65岁以上老年人免费健康管理服务制度, 逐年提升老龄人群健康水平 目标2: 免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务, 促进公共卫生均等化水平逐步提高, 提高辖区群众生活健康水平 目标3: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施 目标4: 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策, 开展预防性健康体检服务					
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	财政补助资金		32.5384万元	15
		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		28000余人	10
		质量指标	各项指标完成率		100%	15
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	基层医疗机构能力建设及服务水平		逐步提高	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		当年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95%以上	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区北田卫生院			
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	
	基本公共卫生服务	本项目的主要内容是基层医疗卫生机构提供居民健康档案、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、疫情防控、加强预防接种管理、其他基本公共卫生服务工作。	22.77	22.77		
	实施国家基本药物制度补助	项目的主要内容是为确保国家基本药物制度顺利实施，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构积极性。基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，药品实行零差率，取消药品加成，医疗服务收费降低，为保证基层医疗卫生机构收支平衡，药品收支差额由财政资金补助。	9.77	9.77		
	金额合计		32.54	32.54		
年度总体目标	目标1：全面落实每年为65岁以上老年人免费健康管理服务制度，逐年提升老龄人群健康水平 目标2：免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，促进公共卫生均等化水平逐步提高，提高辖区群众生活健康水平 目标3：对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施 目标4：积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务					
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	财政补助资金		32.5384万元	15
		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		28000余人	10
		质量指标	各项指标完成率		100%	15
		时效指标	项目实施期限		2025年1月-2025年12月	15
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	基层医疗机构能力建设及服务水平		逐步提高	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		当年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95%以上	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			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					