

西安市临潼区中医院
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

（1）医院现开设有内儿、外、妇产、急诊、骨伤、痔瘘、针灸理疗、肝病、皮肤、胃肠等临床科室和化验、放射、B超、心电图等辅助检查及其他职能科室共20余个，另专设公共卫生科，开展慢性病管理科、疾控监督科、妇幼保健科等功能科室。中医内科、中医骨伤科、肛肠科为本单位的特色科室。中医科提供具有中医药特色的康复和健康指导。开展中药治疗、针灸、拔罐疗法、刮痧疗法、艾灸疗法、中药外敷、熏蒸及外洗、推拿治疗等项目，具有诊治内儿科常见病、多发病的能力，尤其应用中西医结合方法治疗心脑血管病、呼吸、消化、神经、泌尿、内分泌、皮肤病等系统疾病。中医药等适宜技术已广泛的运用于我院临床，在保健、调理、养生、治疗疾病等方面取得良好的疗效。承担临潼区近70万人的中医医疗保健任务。

（2）承担临潼区离休干部、在乡老红军等财政供养人员的定点门诊医疗任务。

（3）医院在扎实开展医疗工作的同时，做好公共卫生服务，综合提供预防、保健等服务。

（4）加强辖区疾病预防控制，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，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(5) 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(6) 做好辖区孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(7) 积极做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗的服务和宣传工作。

(8) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二) 机构设置

西安市临潼区中医院位于临潼区南大街46号，占地面积5.8亩，是我区唯一一所中医医、教、研为主的全额预算管理的二甲中医医疗机构，现在编职工146人，另有临聘人员75人。现有编制床位100张，2007年9月，我院部分改制为“临潼区骊山华清社区卫生服务中心”，和中医院一套机构、两块牌子；2015年，通过医疗服务县镇一体化改革，全面托管秦陵卫生院。

二、工作任务

依据部门本年主要工作：

(一) 持续进行医疗质量改进工作。

(1) 医疗质量持续改进。(2) 进一步加强重点学科建设，拓展业务范围，打造特色专

科，购入基本医疗所需的专业化医疗设备。（3）加强临床路径管理。（4）严守医疗安全底线，提高医院诊疗水平。开展平衡罐、穴位贴敷、温灸刮痧、耳针、中药熏洗、引阳入阴气息导引法、中药药熨法、隔物灸等项目，开设失眠门诊满足不同患者的中医护理需求，全年共计服务112人次。（5）加强公共卫生工作，建立健全全医院传染病、结核病、食源性疾病等专项工作实施方案；规范公卫经费的支出。（6）继续完善提升省级治未病中心的建设工作。（7）拓展新业务及技术。医技方面，医院今年新开设增强CT影像检查项目，肿瘤标志物五项和阴道微生态检测项目；医疗临床方面，新开展了低频脉冲治疗技术、PRP技术、经皮穿刺腰椎间盘突出髓核射频靶点消融减压术、腰脊神经根射频调控术及臭氧溶解术、中药塌渍治疗技术、高能红光治疗系统技术、肝脏弹性实验诊断技术；中医操作技术方面，新开展的督脉灸、贴棉灸、头部刮痧、隔物灸、雷火灸、放血疗法、脐火疗法、平衡罐等深受患者好评。目前全院共计开展中医护理操作技术8类12项，全年服务4.4万人次。

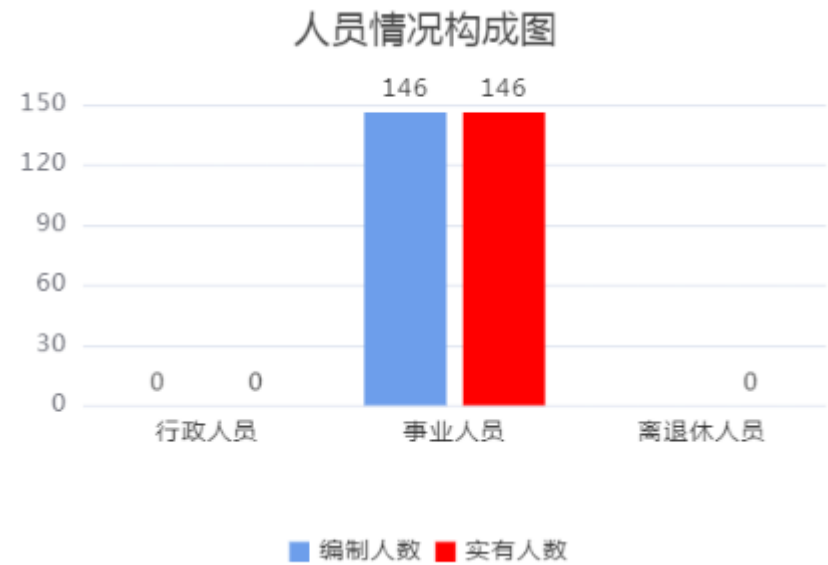
（二）其他工作。

（1）强力推进医院规范化管理，优化提升智慧医院建设，完成HIS系统更换、分诊叫号系统等各类医疗软件建设。（2）做好辖区预防性健康体检等工作，推进全民健康，提高人民群众的获得感。（3）加强基层中医药服务能力提升工作、县镇一体化工作及适宜技术培训工作，进一步提升公民中医药健康素养，培育健康生活方式。2024年在临潼区融媒体中心开办《健康临

潼》16期；将宣传工作与医疗建设发展相结合，依托我院官方微信公众号、抖音、微博、LED屏幕全方位、多层次打造中医药文化宣传阵地，全年发布宣传稿件及视频累计384篇。（4）完成中医法宣传活动，持续输出中医文化。组建我院中医药文化科普宣讲团，开展中医药文化科普巡讲活动，去到康复路小学、华清小学、骊山小学、临潼中学、西大街社区、古槐养老院等地，开展中医义诊和中医文化科普宣传活动，全年共计开展16期。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制160人，其中行政编制0人，事业编制146人；实有人员146人，其中行政0人，事业146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6,509.61万元，其中：一般公共预算拨款2,357.61万元、事业单位经营收入4,152.00万元，较上年增加60.51万元，增长0.94%，增长的主要原因是：事业单位经营收入包含购买资产设备；本单位当年预算支出6,509.61万元，其中：一般公共预算拨款2,357.61万元、事业单位经营收入4,152.00万元，较上年增加60.51万元，增长0.94%，增长的主要原因是：事业单位经营收入包含购买资产设备。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,357.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2,357.61万元，较上年减少161.45万元，下降6.41%，下降的主要原因是：：财政项目减少，无社区“五免”服务项目；本单位当年财政拨款支出2,357.61万元，其中：一般公共预算拨款支出2,357.61万元，较上年减少161.45万元，下降6.41%，下降的主要原因是：财政项目减少，无社区“五免”服务项目。

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2,357.61万元，较上年减少161.45万元，下降6.41%，下降的主要原因是：财政项目减少，无社区“五免”服务项目。

（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2,357.61万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）171.40万元，较上年减少6.90万元，下降3.87%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位养老保险经费减少；

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.09万元，较上年减少0.76万元，下降41.08%，下降的主要原因是：人员减少，工伤经费减少；

3. 中医(民族)医院（2100202）1,718.63万元，较上年减少62.63万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员减少，工资减少；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少43.33万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无社区“五免”服务项目；

5. 基本公共卫生服务（2100408）57.44万元，较上年减少46.07万元，下降44.51%，下降的主要原因是：本年度无省级基本公卫项目，基本公共卫生服务项目资金减少；

6. 其他公共卫生支出（2100499）40.11万元，较上年增加22.43万元，增长126.87%，增长的主要原因是：本年度预防性健康体检补助项目和预防性健康体检（华清社区）项目经费增加；

7. 事业单位医疗（2101102）84.00万元，较上年减少4.83万元，下降5.44%，下降的主要原因是：人员减少，事业单位医疗经费减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）97.48万元，较上年减少5.45万元，下降5.29%，下降的主要原因是：人员减少，公务员补助经费减少；

9. 住房公积金（2210201）187.46万元，较上年减少13.91万元，下降6.91%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金经费减少。

（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2,357.61万元，其中：

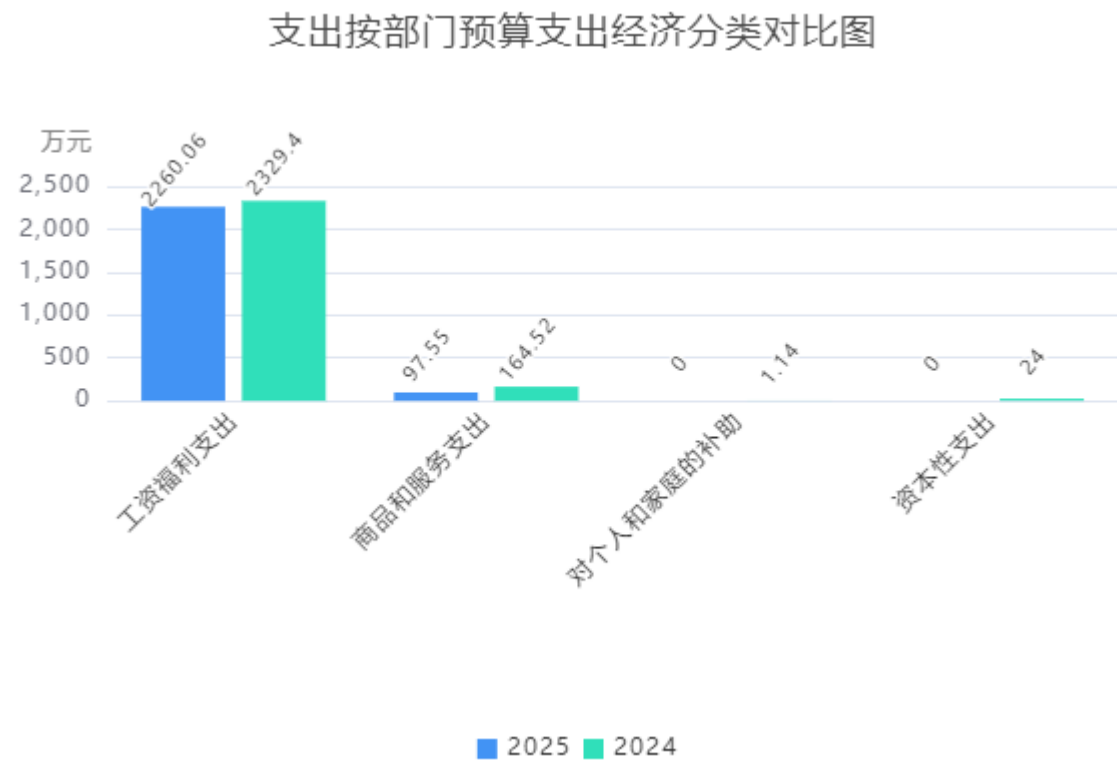
（1）工资福利支出（301）2,260.06万元，较上年减少69.34万元，下降2.98%，下降的主要原因是：人员减少，工资和人员社保均减少；

（2）商品和服务支出（302）97.55万元，较上年减少66.97万元，下降40.71%，下降的主要原因是：项目经费资金减少，无社区“五免”服务项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少1.14万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：无遗属生活补助；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无新增办公设备购置项目。

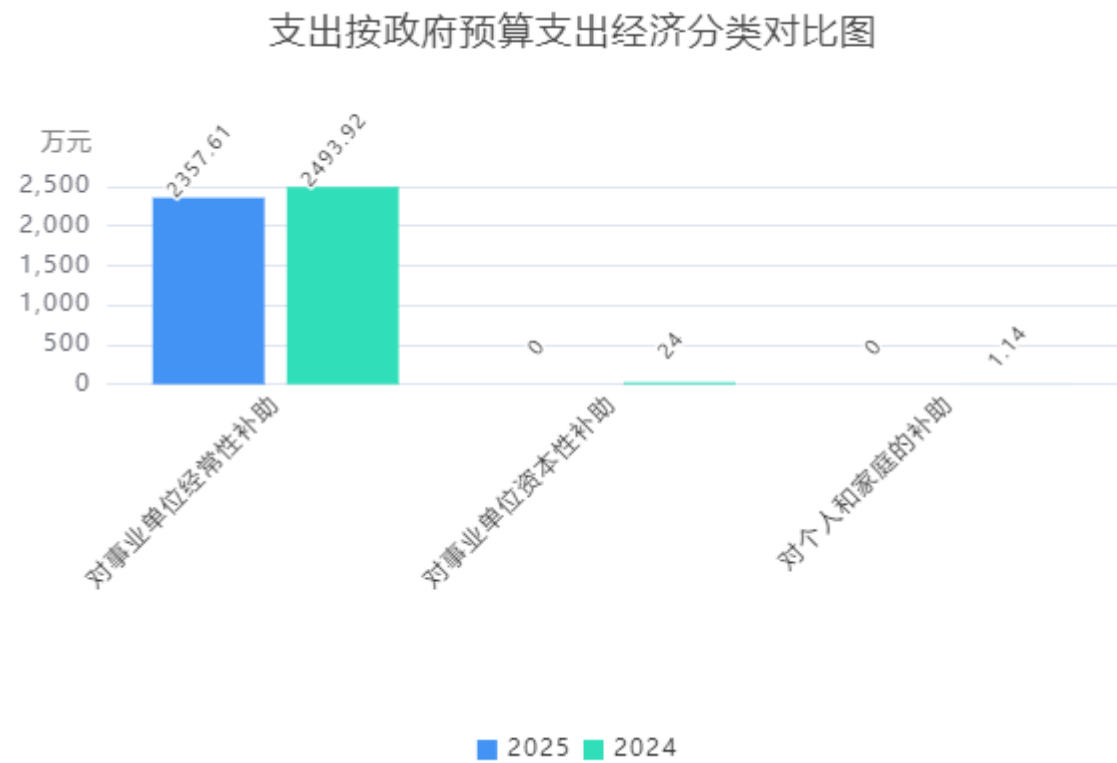


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,357.61万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,357.61万元，较上年减少136.31万元，下降5.47%，下降的主要原因是：人员变动，工资变动，以及财政项目减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无新增办公设备购置项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少1.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无遗属生活补助。



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4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6台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共422.00万元，其中政府采购货物类预算422.00万元、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2,357.61万元，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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市临潼区中医院

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 | 65,096,105.00 | 一、部门预算 | 65,096,105.00 | 一、部门预算 | 65,096,105.00 | 一、部门预算 | 65,096,105.00 |
| 1、财政拨款 | 23,576,105.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,600,580.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 23,576,105.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 22,600,580.00 | 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 | 276,380.00 | 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 | 60,876,105.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 42,495,525.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 4,220,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 2,246,800.00 | 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 | 1,724,912.00 | (2)商品和服务支出 | 36,028,725.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | 41,520,000.00 | 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 | 61,496,599.00 | (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 | 4,220,000.00 | | |
| | | 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 | 1,874,594.00 | | | | |
| | | 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 | 65,096,105.00 | 本年支出合计 | 65,096,105.00 | 本年支出合计 | 65,096,105.00 | 本年支出合计 | 65,096,105.00 |
| 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 | 65,096,105.00 | 支出总计 | 65,096,105.00 | 支出总计 | 65,096,105.00 | 支出总计 | 65,096,105.00 |

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 | 65,096,105.00 | 23,576,105.00 | 276,380.00 | | | | 41,520,000.00 | | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 65,096,105.00 | 23,576,105.00 | 276,380.00 | | | | 41,520,000.00 | | | | | |
| 238034 | 西安市临潼区中医院 | 65,096,105.00 | 23,576,105.00 | 276,380.00 | | | | 41,520,000.00 | | | | | |

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 | 65,096,105.00 | 23,576,105.00 | 276,380.00 | | | 41,520,000.00 | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 65,096,105.00 | 23,576,105.00 | 276,380.00 | | | 41,520,000.00 | | | | |
| 238034 | 西安市临潼区中医院 | 65,096,105.00 | 23,576,105.00 | 276,380.00 | | | 41,520,000.00 | | | | |

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 | 23,576,105.00 | 一、财政拨款 | 23,576,105.00 | 一、财政拨款 | 23,576,105.00 | 一、财政拨款 | 23,576,105.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 23,576,105.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 22,600,580.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 276,380.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 22,600,580.00 | 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 | 23,576,105.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 975,525.00 | 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 | 1,724,912.00 | (2)商品和服务支出 | 975,525.00 | 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 | 19,976,599.00 | (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 | 1,874,594.00 | | | | |
| | | 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 | 23,576,105.00 | 本年支出合计 | 23,576,105.00 | 本年支出合计 | 23,576,105.00 | 本年支出合计 | 23,576,105.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 23,576,105.00 | 支出总计 | 23,576,105.00 | 支出总计 | 23,576,105.00 | 支出总计 | 23,576,105.00 |

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 | 23,576,105.00 | 22,600,580.00 | | 975,525.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,724,912.00 | 1,724,912.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,714,040.00 | 1,714,040.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,714,040.00 | 1,714,040.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,872.00 | 10,872.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,872.00 | 10,872.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,976,599.00 | 19,001,074.00 | | 975,525.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 17,186,276.00 | 17,186,276.00 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 17,186,276.00 | 17,186,276.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 975,525.00 | | | 975,525.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 574,395.00 | | | 574,395.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 401,130.00 | | | 401,130.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,814,798.00 | 1,814,798.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 839,981.00 | 839,981.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 974,817.00 | 974,817.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | | |

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 | | | | 23,576,105.00 | 22,600,580.00 | | 975,525.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 22,600,580.00 | 22,600,580.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,396,223.00 | 7,396,223.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 650,601.00 | 650,601.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,161,821.00 | 5,161,821.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,977,631.00 | 3,977,631.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,714,040.00 | 1,714,040.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 839,981.00 | 839,981.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 974,817.00 | 974,817.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,872.00 | 10,872.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 975,525.00 | | | 975,525.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 103,000.00 | | | 103,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 173,800.00 | | | 173,800.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 17,000.00 | | | 17,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,500.00 | | | 16,500.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | | 4,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18,700.00 | | | 18,700.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 629,025.00 | | | 629,025.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 13,500.00 | | | 13,500.00 | |

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 | 22,600,580.00 | 22,600,580.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,724,912.00 | 1,724,912.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,714,040.00 | 1,714,040.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,714,040.00 | 1,714,040.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,872.00 | 10,872.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,872.00 | 10,872.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19,001,074.00 | 19,001,074.00 | | |
| 21002 | 公立医院 | 17,186,276.00 | 17,186,276.00 | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 17,186,276.00 | 17,186,276.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,814,798.00 | 1,814,798.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 839,981.00 | 839,981.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 974,817.00 | 974,817.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | |

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 | | | 22,600,580.00 | 22,600,580.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 22,600,580.00 | 22,600,580.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 7,396,223.00 | 7,396,223.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 650,601.00 | 650,601.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 5,161,821.00 | 5,161,821.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,977,631.00 | 3,977,631.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,714,040.00 | 1,714,040.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 839,981.00 | 839,981.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 974,817.00 | 974,817.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 10,872.00 | 10,872.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,874,594.00 | 1,874,594.00 | | |

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 | 42,495,525.00 | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 42,495,525.00 | |
| 238034 | 西安市临潼区中医院 | 42,495,525.00 | |
| | 专用项目 | 42,495,525.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 42,495,525.00 | |
| | 65岁老年健康体检新增项目补助（华清社区） | 124,573.00 | |
| | 65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号 | 64,300.00 | |
| | 基本公共卫生服务市级补助市财函（2024）2017号 | 175,950.00 | |
| | 基本公共卫生服务项目（华清社区） | 209,572.00 | |
| | 医疗卫生服务 | 37,300,000.00 | |
| | 预防性健康体检（华清社区） | 365,000.00 | |
| | 预防性健康体检补助市财函【2024】2017号 | 36,130.00 | |
| | 资产购置项目 | 4,220,000.00 | |

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 | 支出经济 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 科目编码 | 科目编码 | | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| 合计 | | | | | | | | 10 | | | | | 4,220,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | 1 | 全额 | | | | 10 | | | | | 4,220,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | 238034 | 西安市临潼区中医院 | | | | 10 | | | | | 4,220,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02010104服务器 | | 服务器虚拟化平台 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 1,500,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02010399其他信息安全设备 | | 三级安全等保 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 200,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02019900其他信息化设备 | | 移动护理、输血系统 | 1 | 310 | 07 | 506 | 01 | 1,000,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02321900临床检验设备 | | 希森美康XN-550 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 160,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02322800消毒灭菌设备及器具 | | 高压灭菌锅 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 300,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02329900其他医疗设备 | | 臭氧融合 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 150,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02329900其他医疗设备 | | 经络检测仪 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 240,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02329900其他医疗设备 | | 麻醉机 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 400,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02329900其他医疗设备 | | 皮肤镜 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 120,000.00 | |
| 210 | 02 | 02 | | 资产购置项目 | A02329900其他医疗设备 | | 射频热凝靶点 | 1 | 310 | 03 | 506 | 01 | 150,000.00 | |

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: | 4249.55 | | 执行率分 值（10分） | |
| | | 其中：财政拨款 | 97.55 | | | |
| | | 其他资金 | 4152 | | | |
| 年度目标 | 目标1：服务辖区65岁老年人，做好65岁老年健康体检新增项目补助。 目标2：服务辖区群众，提升基本公共卫生服务。 目标3：服务辖区群众，做好社区卫生机构“五免”项目。 目标4：服务辖区群众，做好预防性健康体检项目。 | | | | | |
| 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 | 65岁老年健康体检新增项目补助（华清社区） | | 12.46万元 | 10 |
| | | | 65岁以上老年人免费体检新增项目补助市财函【2024】2017号 | | 6.43万元 | |
| | | | 基本公共卫生服务市级补助市财函（2024）2017号 | | 17.6万元 | |
| | | | 基本公共卫生服务项目（华清社区） | | 20.96万元 | |
| | | | 医疗卫生服务 | | 3730万元 | |
| | | | 预防性健康体检（华清社区） | | 36.5万元 | |
| | | | 预防性健康体检补助市财函【2024】2017号 | | 3.61万元 | |
| | | | 资产购置项目 | | 422万元 | |
| | | 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 | 辖区常住人口 | | 约30000人 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项任务完成率 | | 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 | |
| | | 社会效益指标 | 老龄健康管理服务质量 | | 逐年提升 | 10 |
| | | | 提升中医药文化影响力 | | 逐年提升 | 10 |
| | | | 全面深化医疗卫生改革 | | 优 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 中医药服务能力 | | 逐年提升 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | ≥80% | 10 |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市临潼区中医院 | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|----------|---------|------------|------------|
| 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 | |
| | 保证人员工资及社保缴费 | | 按时发放人员工资及缴纳各项社保资金 | 2260.06 | 2260.06 | | |
| | 做好辖区群众基本公共卫生服务工作 | | 向辖区群众做好基本公共卫生服务 | 20.96 | 20.96 | | |
| | 做好市级基本公共卫生服务工作 | | 为群众做好基本公共卫生服务 | 17.59 | 17.59 | | |
| | 做好65岁以上老年人健康体检工作 | | 为65岁以上老年人提供一次免费健康体检 | 12.46 | 12.46 | | |
| | 做好辖区群众预防性健康体检工作 | | 向辖区群众做好预防性健康体检 | 36.5 | 36.5 | | |
| | 做好市级预防性健康体检工作 | | 为群众做好预防性健康体检 | 3.61 | 3.61 | | |
| | 做好资产购置项目 | | 做好资产购置项目 | 422 | | 422 | |
| | 做好医疗卫生服务工作 | | 做好医疗卫生服务工作 | 3730 | | 3730 | |
| | 做好市级65岁以上老年人健康体检工作 | | 为65岁以上老年人提供一次免费健康体检 | 6.43 | 6.43 | | |
| | | | 金额合计 | 6509.61 | 2357.61 | 4152 | |
| 年度总体目标 | 保证人员工资及缴纳各项社保资金，做好辖区群众基本公共卫生服务工作，预防性健康体检，做好65岁以上老年人健康体检工作等工作。 | | | | | | |
| 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 | 财政资金 | | | 2357.61万元 | 10 |
| | | | 其他资金 | | | 4152万元 | 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 | 辖区常住人口 | | | 约30000人 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项任务完成率 | | | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | | | 2025年1-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 医疗服务能力 | | | 逐步提升 | 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 | 群众服务满意度 | | | ≥95% | 10 |

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 | | | | | |