

西安市长安区引镇中心卫生院

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

西安市长安区引镇中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的公益性全民所有制事业单位。

主要职责内设机构和机构设置如下：

医疗救护：负责辖区群众日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾控预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责辖区群众日常健康体检及上级指定的居民健康体检；

计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；

公共突发卫生事件应急：参与辖区内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（二）机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，需设置以下功能科室：公共卫生科、内科、外科、妇科、国医中医科、检验科、放射科、B超科、中西药房等十七个科室，开展医疗、预防保健工作。

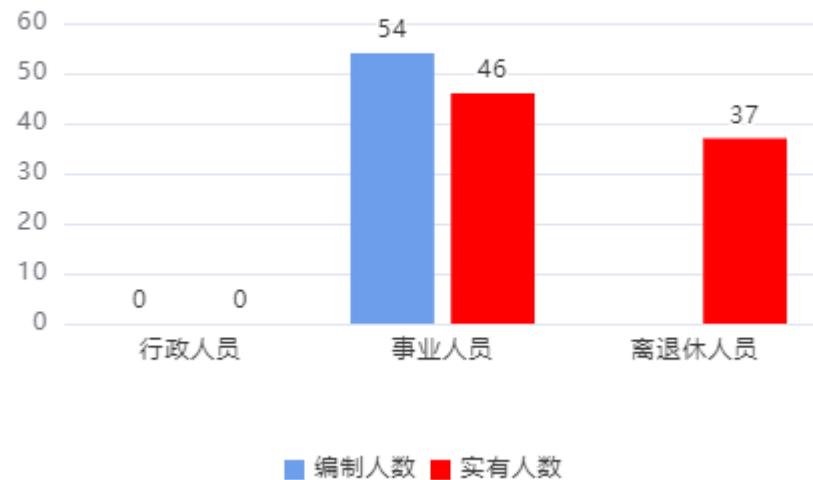
二、工作任务

引镇中心卫生院位于引镇北街21号，是引镇街道唯一一所国有公益性社区卫生服务机构。以预防、保健、医疗、康复、健康教育为主，承担着辖区近5万人的预防保健和国家公共卫生服务惠民工作任务，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。2025年我院将全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、突发公共卫生事件处理、新冠疫情防控等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员37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1,258.80万元，其中：一般公共预算拨款721.52万元、事业收入511.25万元、上年结转26.03万元，较上年减少233.01万元，下降15.62%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，医疗业务量降低，收入减少；本单位当年预算支出1,258.80万元，其中：一般公共预算拨款721.52万元、事业收入511.25万元、上年结转26.03万元，较上年减少233.01万元，下降15.62%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，医疗业务量降低，收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入747.55万元，其中：一般公共预算拨款收入721.52万元、上年结转26.03万元，较上年减少74.26万元，下降9.04%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；本单位当年财政拨款支出747.55万元，其中：一般公共预算拨款支出721.52万元、上年结转26.03万元，较上年减少74.26万元，下降9.04%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

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721.52万元，较上年减少100.29万元，下降12.20%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

（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721.52万元，其中：

- 事业单位离退休（2080502）4.36万元，较上年增加1.22万元，增长38.85%，增长的主要原因是：退休人员增加；
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.80万元，较上年减少11.17万元，下

降17.46%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.40万元，较上年减少5.59万元，下降17.47%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年增加0.25万元，增长60.98%，增长的主要原因是：缴费比例调整；

5. 乡镇卫生院（2100302）509.86万元，较上年减少68.26万元，下降11.81%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

6. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.90万元，较上年无增减；

7. 基本公共卫生服务（2100408）30.71万元，较上年增加4.22万元，增长15.93%，增长的主要原因是：基本公卫经费标准调整；

8. 其他公共卫生支出（2100499）2.16万元，较上年减少4.73万元，下降68.65%，下降的主要原因是：“严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

9. 事业单位医疗（2101102）25.10万元，较上年减少5.30万元，下降17.43%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）8.25万元，较上年减少1.75万元，下降17.50%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

11. 中医（民族医）药专项（2101704）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

12. 住房公积金（2210201）58.32万元，较上年减少11.18万元，下降16.09%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

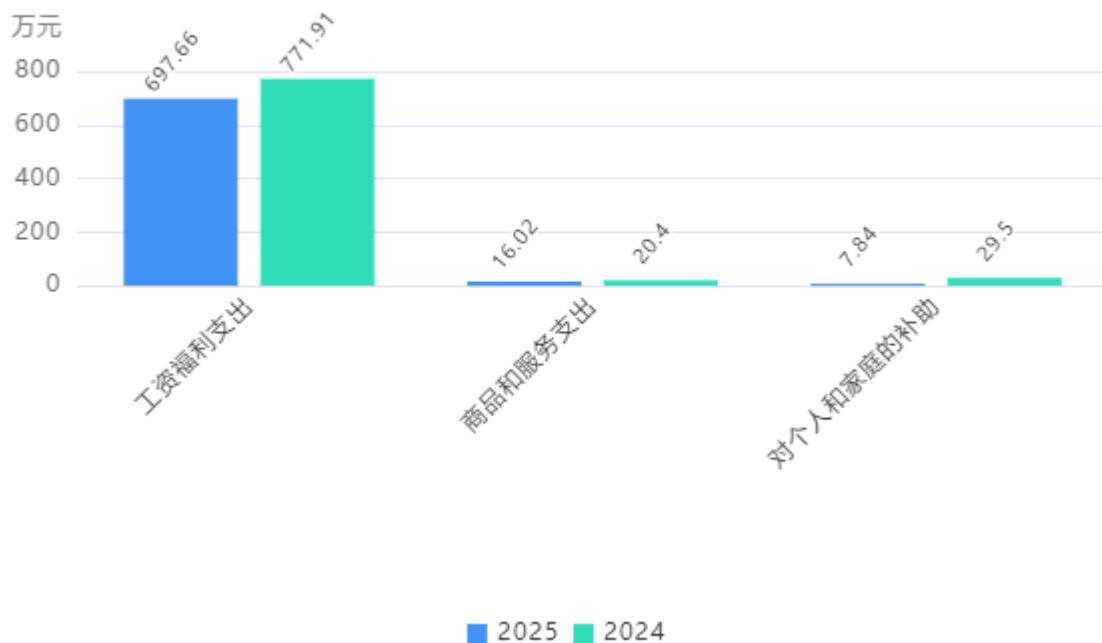
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出721.52万元，其中：

（1）工资福利支出（301）697.66万元，较上年减少74.25万元，下降9.62%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；

（2）商品和服务支出（302）16.02万元，较上年减少4.38万元，下降21.47%，下降的主要原因是：“严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.84万元，较上年减少21.66万元，下降73.42%，下降的主要原因是：公务员医疗补助调至公务员缴费科目。

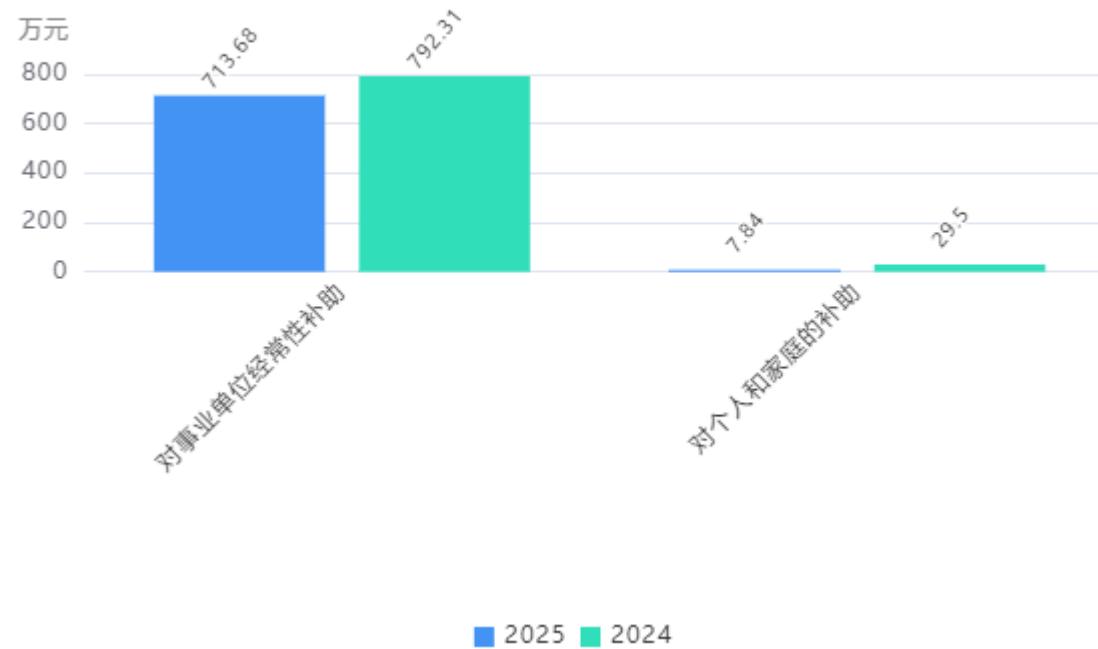
支出按部门预算支出经济分类对比图



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721.52万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）713.68万元，较上年减少78.63万元，下降9.92%，下降的主要原因是：单位在职人员减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）7.84万元，较上年减少21.66万元，下降73.42%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

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4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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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当年拨款721.52万元，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5.74万元，较上年减少1.11万元，下降16.20%，下降的主要原因是：在职人员减少。

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	否	
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	否	

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	12,327,700.00	一、部门预算	12,587,967.07	一、部门预算	12,587,967.07	一、部门预算	12,587,967.07
1、财政拨款	7,215,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,857,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,215,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,730,700.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,400.00	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	69,400.00	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	12,509,567.07
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,730,467.07	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,112,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	503,347.07	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,112,500.00	8、社会保障和就业支出	842,200.00	(2)商品和服务支出	5,218,120.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	78,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,162,567.07	(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	583,200.00				
		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	12,327,700.00	本年支出合计	12,587,967.07	本年支出合计	12,587,967.07	本年支出合计	12,587,967.07
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	260,267.07						
其中：财政拨款资金结转	260,267.07						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,587,967.07	支出总计	12,587,967.07	支出总计	12,587,967.07	支出总计	12,587,967.07

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	12,587,967.07	7,215,200.00				5,112,500.00			260,267.07	
141	西安市长安区卫生健康局	12,587,967.07	7,215,200.00				5,112,500.00			260,267.07	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	12,587,967.07	7,215,200.00				5,112,500.00			260,267.07	

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	12,587,967.07	7,215,200.00			5,112,500.00					260,267.07
141	西安市长安区卫生健康局	12,587,967.07	7,215,200.00			5,112,500.00					260,267.07
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	12,587,967.07	7,215,200.00			5,112,500.00					260,267.07

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	7,215,200.00	一、财政拨款	7,475,467.07	一、财政拨款	7,475,467.07	一、财政拨款	7,475,467.07
1、一般公共预算拨款	7,215,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,857,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,730,700.00	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	57,400.00	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	69,400.00	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	7,397,067.07
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	617,967.07	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	363,347.07	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	842,200.00	(2) 商品和服务支出	245,620.00	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	78,400.00
		10、卫生健康支出	6,050,067.07	(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	583,200.00				
		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	7,215,200.00	本年支出合计	7,475,467.07	本年支出合计	7,475,467.07	本年支出合计	7,475,467.07
上年结转	260,267.07	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,475,467.07	支出总计	7,475,467.07	支出总计	7,475,467.07	支出总计	7,475,467.07

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	7,215,200.00	6,800,100.00	57,400.00	357,700.00	
208	社会保障和就业支出	842,200.00	842,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	835,600.00	835,600.00			
2080502	事业单位离退休	43,600.00	43,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,000.00	528,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,000.00	264,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
210	卫生健康支出	5,789,800.00	5,374,700.00	57,400.00	357,700.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,107,600.00	5,041,200.00	57,400.00	9,000.00	
2100302	乡镇卫生院	5,098,600.00	5,041,200.00	57,400.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,000.00			9,000.00	
21004	公共卫生	328,700.00			328,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	307,100.00			307,100.00	
2100499	其他公共卫生支出	21,600.00			21,600.00	
21011	行政事业单位医疗	333,500.00	333,500.00			
2101102	事业单位医疗	251,000.00	251,000.00			
2101103	公务员医疗补助	82,500.00	82,500.00			
21017	中医药事务	20,000.00			20,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	583,200.00	583,200.00			
22102	住房改革支出	583,200.00	583,200.00			
2210201	住房公积金	583,200.00	583,200.00			

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			7,215,200.00	6,800,100.00	57,400.00	357,700.00	
301	工资福利支出			6,976,600.00	6,730,700.00		245,900.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,260.00	1,888,260.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666,500.00	666,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,195,600.00	2,195,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,000.00	528,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,000.00	251,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,600.00	305,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583,200.00	583,200.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	287,840.00	41,940.00		245,900.00	
302	商品和服务支出			160,200.00		57,400.00	102,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	82,800.00			82,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,400.00		57,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			78,400.00	69,400.00		9,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,740.00	33,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,088.00	32,088.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,572.00	3,572.00			
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	6,857,500.00	6,800,100.00	57,400.00	
208	社会保障和就业支出	842,200.00	842,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	835,600.00	835,600.00		
2080502	事业单位离退休	43,600.00	43,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	528,000.00	528,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264,000.00	264,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
210	卫生健康支出	5,432,100.00	5,374,700.00	57,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,098,600.00	5,041,200.00	57,400.00	
2100302	乡镇卫生院	5,098,600.00	5,041,200.00	57,400.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	333,500.00	333,500.00		
2101102	事业单位医疗	251,000.00	251,000.00		
2101103	公务员医疗补助	82,500.00	82,500.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	583,200.00	583,200.00		
22102	住房改革支出	583,200.00	583,200.00		
2210201	住房公积金	583,200.00	583,200.00		

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			6,857,500.00	6,800,100.00	57,400.00	
301	工资福利支出			6,730,700.00	6,730,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,260.00	1,888,260.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	666,500.00	666,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,195,600.00	2,195,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	528,000.00	528,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	264,000.00	264,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,000.00	251,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	305,600.00	305,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	583,200.00	583,200.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,940.00	41,940.00		
302	商品和服务支出			57,400.00		57,400.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,400.00		57,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			69,400.00	69,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,740.00	33,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,088.00	32,088.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,572.00	3,572.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	5,470,200.00	
141	西安市长安区卫生健康局	5,470,200.00	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	5,470,200.00	
	专用项目	5,470,200.00	
	其他履职专项业务经费	5,470,200.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	4,862,500.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（120急救站标识及社区标识更新）	100,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮）	150,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	61,200.00	
	定向招聘人员安家费	9,000.00	
	基本公共卫生服务补助	245,900.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	21,600.00	
	中医药事业费区级资金	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		260,267.07							
1	全额		260,267.07							
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	2024年第二批省级公共卫生发展（基层类基本公共卫生服务项目）	75,900.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	2024年提前下达公共卫生服务等6项省级补助资金（基本公共卫生服务）	113,278.51	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	2024年提前下达市级补助公共卫生健康政策配套补助转移支付预算（国家基本公共卫生项目资金）	4,168.56	2100408	基本公共卫生服务	50501	工资福利支出	专用项目	一般公共预算资金	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	2024年提前下达市级补助公共卫生健康政策配套补助转移支付预算（基本公卫服务老年人新增项目）	66,920.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

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						2					
210 03 02 1		全额				2					
210 03 02	141010	西安市长安区引镇中心卫生院				2					
210 03 02		2025年医疗业务收入项目支出(120急救站标识及社区标识更新)	B07000000装修工程		项	1	302	13 505 02			
210 03 02		2025年医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮)	B08010000房屋修缮		项	1	302	13 505 02			

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

附表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中医药事业费区级资金			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	中医药服务提升				
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	区级财政投入	2.00万	20
	产出指标	数量指标	能力提升、培训、宣传	2.00万	15
		质量指标	拓展中医药服务范围, 提升诊疗环境; 开展中医药知识与技能培训; 推进中医药文化宣传。	≥85%	15
		时效指标	拓展中医药服务范围, 提升诊疗环境; 开展中医药知识与技能培训; 推进中医药文化宣传。	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	逐渐形成群众知中医、信中医、用中医、爱中医的良好社会氛围。	逐步提高	10
		可持续影响指标	项目可执行时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对中医药服务满意率	≥85%	10

附表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.59	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.59		
		其他资金			
年度目标	免费向城乡居民提高基本公共卫生服务				
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	2025年人均补助标准	90元/人/年	20
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	15
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥85%	
			高血压患者管理人数	3225人	
			2型糖尿病患者管理人数	974人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
		质量指标	儿童中医药健康管理率	≥84%	15
			老年人中医药健康管理率	≥74%	
			卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率	≥90%	
			职业健康服务覆盖率	≥90%	
			地方病防治完成率	≥95%	
	时效指标	宫颈癌、乳腺癌复查目标人群覆盖率		较上年提高	
		社会效益指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	10
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施期限	2025年	10
	效益指标		城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	10
			城乡居民健康素养水平	不断提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥85%	10

附表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费健康体检新增项目			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.12		
		其他资金			
年度目标	通过为65岁及以上老年人免费进行健康体检, 年度目标任务: $\geq 64\%$, 掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素, 实施老年人健康管理, 做到无病早预防、有病早发现、早治疗, 提高健康水平, 改善生活质量。				
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	B超、胸片体检区级补助标准	15元/人	20
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人体检人数	4083人	15
		质量指标	体检质量	增高	15
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	做到无病早预防、有病早发现、早治疗	提高	5
		生态效益指标	老年人健康生活质量提高	提高	10
		可持续影响指标	提高老年人生活质量, 增强群众获得感、幸福感。	每年1次	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人服务满意度提高	$\geq 95\%$	10

附表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		定向招聘人员安家费				
主管部门		西安市长安区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.90			
		其他资金				
年 度 目 标	引导优秀卫生人才到基层医疗卫生机构从事医疗工作					
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	区级财政补助标准	9000元/人	20	
	产出指标	数量指标	定向招聘医学类毕业生人数	1人	15	
		质量指标	招聘人员符合条件率	100%	15	
	效益指标	时效指标	补助发放时间	2025年	10	
		社会效益指标	基层医疗机构服务水平	提高	10	
	可持续影响指标	项目可执行时间		≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10	

附表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性免费健康体检经费区级配套			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.16	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.16		
		其他资金			
年 度 目 标	为我区相关从业人员提供免费健康体检，确保惠民政策落到实处。				
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	预防性健康体检服务费用	2.16万元	20
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	6432人	15
		质量指标	预防性健康体检完成率	100%	15
		时效指标	预防性健康体检时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	社会和谐和稳定	提高	10
		可持续影响指标	项目可执行时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提高	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市市长安区引镇中心卫生院				
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	
	基本支出	工资福利支出 65岁以上老年人免费健康体检新增项目；基本公共卫生服务补助；定向招聘人员安家费；预防性免费健康体检经费区级配套；中医药事业费区级资金；医疗卫生支出	685.75	685.75	0.00	
	项目支出		547.02	35.77	511.25	
	金额合计		1232.77	721.52	511.25	
年度总体目标	1. 完成预算收入721.52万元，预算支出721.52万元； 2. 保障辖区居民基本医疗服务；提高老年人健康生活质量；缩小城乡居民获得基本公共卫生服务差距；提高基层医疗机构服务水平；保障惠民政策落到实处。 3. 保障医疗机构平稳运行					
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	预算控制数		1232.77万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		46人	3
			服务社区个数		1个	3
			群众就医诊疗次数		4.2万次	4
		质量指标	资金支出合规率		100%	6
			体检覆盖率		≥95%	6
		居民规范化电子健康档案覆盖率			≥64%	6
	时效指标	时效指标	项目执行时限		2025年1-12月	12
		社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务		有效保障	8
			保障单位正常运转		有效保障	7
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限		长期	5
		服务对象满意度指标	目标责任考核		“良”以上	5
			居民满意度		≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级提前下达公共卫生健康政策配套补助转移支付资金					
主管部门		西安市长安区卫生健康局		实施期限	2025年	执行率分值（10分）	
资金金额 (万元)	实施期资金总额 ：	34.87	年度资金总额：	34.87	34.87		
	其中：财政拨款	34.87	其中：财政拨款		34.87		
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1、中医药服务提升 2、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务 3、为65岁及以上老年人免费进行健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。 4、为我区相关从业人员提供免费健康体检，确保惠民政策落到实处			1、中医药服务提升 2、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务 3、为65岁及以上老年人免费进行健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。 4、为我区相关从业人员提供免费健康体检，确保惠民政策落到实处			
	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	中医药事业费区级资金		2.00万	2
				基本公共卫生服务补助		24.59万	2
65岁以上老年人免费健康体检新增项目				6.12万	2		
预防性健康体检服务费用				2.16万元	2		
产出指标		数量指标	能力提升、培训、宣传		2.00万	2	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	2	
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%	2	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	2	
			孕产妇系统管理率		≥90%	2	
			3岁以下儿童系统管理率		≥85%	2	
			高血压患者管理人数		3225人	2	
			2型糖尿病患者管理人数		974人	2	
			肺结核患者管理率		≥90%	2	
			社区在册居家严重精神障碍患者管理率		≥80%	2	
			儿童中医药健康管理率		≥84%	2	
			老年人中医药健康管理率		≥74%	2	
			卫生监督协管各专业每年巡查2次完成率		≥90%	2	
			职业健康服务覆盖率		≥90%	2	
			地方病防治完成率		≥95%	2	
效益指标	质量指标	宫颈癌、乳腺癌复查目标人群覆盖率		较上年提高	2		
		65岁及以上老年人体检人数		4083人	2		
		预防性健康体检人数		6432人	2		
		拓展中医药服务范围，提升诊疗环境；开展中医药知识与技能培训；推进中医药文化宣传。		≥85%	2		
		居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	2		
		高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	2		
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥64%	2		
		65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥64%	2		
满意度指标	社会效益指标	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥95%	2		
		体检质量		增高	2		
		预防性健康体检完成率		100%	2		
		项目实施时间		2025年度	5		
		逐渐形成群众知中医、信中医、用中医、爱中医的良好社会氛围。		逐步提高	2		
		城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	2		
		城乡居民健康素养水平		不断提高	2		