

西安市长安区郭杜街道中心卫生院
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

我单位是一家以预防保健,医疗卫生为主的公益性二类事业单位,位于长安区郭杜东街104号。担负着全辖区14个行政村12所卫生室,24.7万常住人口的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。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。

（二）机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要,设置以下科室:全科、内科、外科、儿科、医学检验科、护理部、120急救科、B超室、中医科、预防接种门诊、公共卫生科等辅助智能科室。

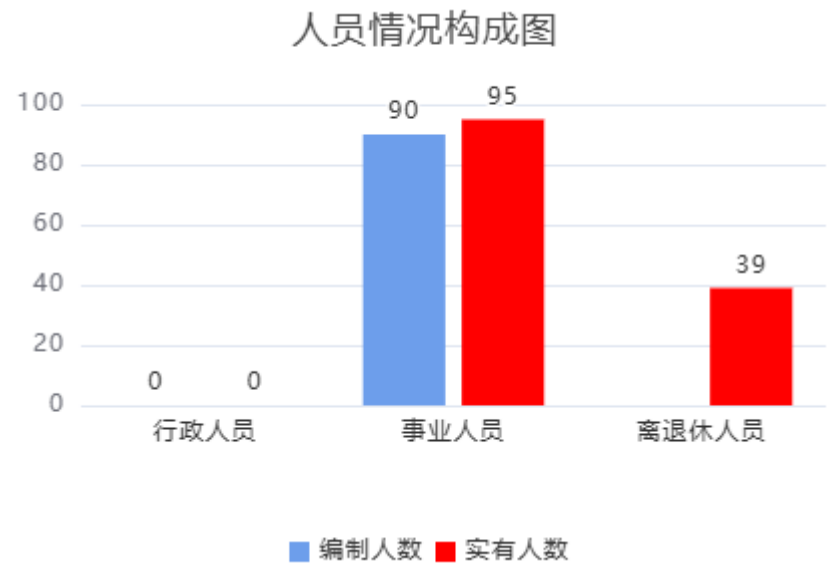
二、工作任务

临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。公共卫生科开展辖区健康宣教、慢病综合防治、做好居

民健康体检工作、做好传染病、突发公共卫生事件报告等管理、隔离、消毒工作；负责本辖区及流动儿童免疫接种工作；开展妇女儿童保健工作。负责医院各种疫情统计、分析；负责定期、定时向院领导汇报情况，及时向区疾控中心报送相关报表，完成上级交办的工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员95人，其中行政0人，事业95人。单位管理的离退休人员39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3,185.63万元，其中：一般公共预算拨款1,643.95万元、事业收入1,474.50万元、上年结转67.18万元，较上年减少103.46万元，下降3.15%，下降的主要原因是：医疗业务量降低，收入减少；本单位当年预算支出3,185.63万元，其中：一般公共预算拨款1,643.95万元、事业收入1,474.50万元、上年结转67.18万元，较上年减少103.46万元，下降3.15%，下降的主要原因是：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1,711.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,643.95万元、上年结转67.18万元，较上年增加175.34万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员增加,工资普调,社保缴费基数增加,新增迁建项目；本单位当年财政拨款支出1,711.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,643.95万元、上年结转67.18万元，较上年增加175.34万元，增长11.42%，增长的主要原因是：人员增加,工资普调,社保缴费基数增加,新增迁建项目。

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1,643.95万元，较上年增加108.16万元，增长7.04%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、社保缴费基数增加以及新增迁建项目。

（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1,643.95万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）9.76万元，较上年增加5.94万元，增长155.50%，增长的主要原因是：本年度有退休新增人员；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.22万元，较上年增加1.57万元，增长1.49%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、社保缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.61万元，较上年增加0.79万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、社保缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.34万元，较上年增加0.68万元，增长103.03%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、社保缴费基数增加；

5. 乡镇卫生院（2100302）1,101.46万元，较上年增加63.94万元，增长6.16%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调、社保缴费基数增加；

6. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：2024年新招录定向人员安家费；

7. 基本公共卫生服务（2100408）172.53万元，较上年增加42.11万元，增长32.29%，增长的主要原因是：基本公卫服务经费标准调整；

8. 其他公共卫生支出（2100499）8.95万元，较上年减少14.07万元，下降61.12%，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）50.98万元，较上年增加0.77万元，增长1.53%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）16.75万元，较上年增加0.24万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加；

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：此项目为本年度新增项目；

12. 住房公积金（2210201）118.45万元，较上年增加3.29万元，增长2.86%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加。

（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1,643.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,472.02万元，较上年增加110.43万元，增长8.11%，增长的主

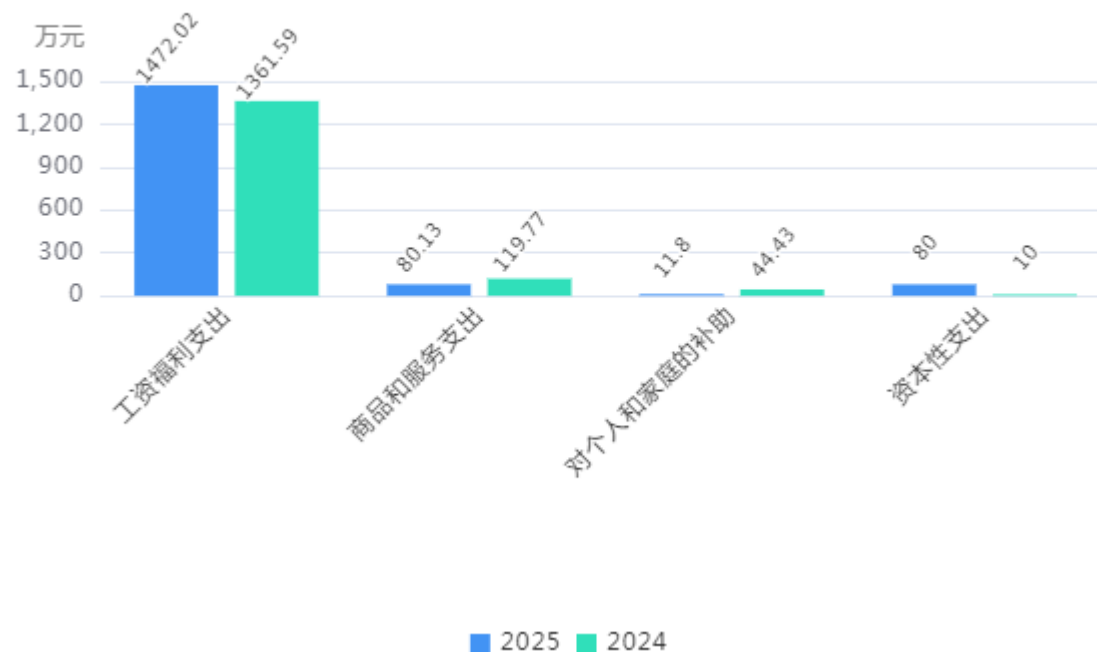
要原因是：人员增加,工资普调,编外长期聘用人员支出调至本科目；

（2）商品和服务支出（302）80.13万元，较上年减少39.64万元，下降33.10%，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；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.80万元，较上年减少32.63万元，下降73.44%，下降的主要原因是：编外聘用人员支出由该科目调至其他工资福利支出；

（4）资本性支出（310）80.00万元，较上年增加70.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：为我院迁建项目工程经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

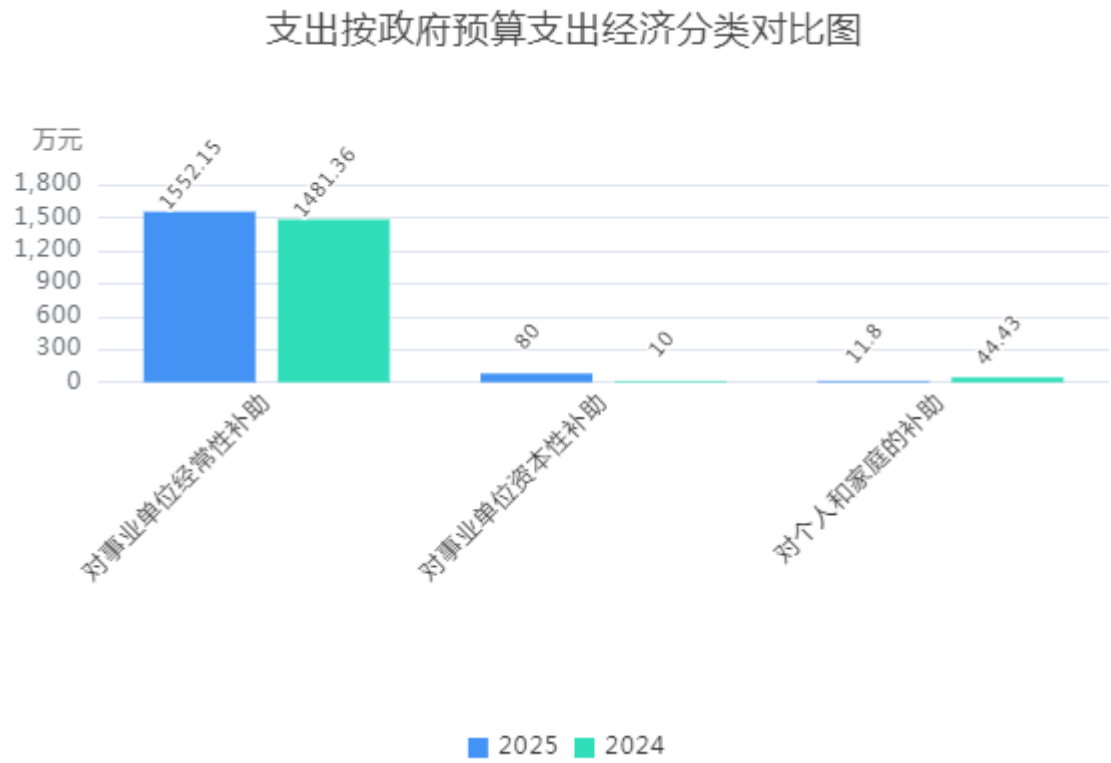


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,643.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,552.15万元，较上年增加70.79万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员增加、社保缴费基数增加、编外长期聘用人员支出由个人和家庭的补助调至本科目；

（2）对事业单位资本性补助（506）80.00万元，较上年增加70.00万元，增长700.00%，增长的主要原因是：为我院迁建项目工程经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.80万元，较上年减少32.63万元，下降73.44%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调至其他工资福利支出。



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当年拨款1,643.95万元，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11.65万元，较上年增加0.32万元，增长2.82%，增长的主要原因是：2024年有新招录人员。

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	31,184,500.00	一、部门预算	31,856,279.39	一、部门预算	31,856,279.39	一、部门预算	31,856,279.39
1、财政拨款	16,439,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,795,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,439,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,570,200.00	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	116,500.00	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	109,000.00	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	29,226,041.39
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,060,579.39	6、对事业单位资本性补助	2,512,238.00
3、事业收入	14,745,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,235,829.53	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	14,745,000.00	8、社会保障和就业支出	1,719,300.00	(2)商品和服务支出	14,303,511.86	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	118,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,952,479.39	(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	2,512,238.00		
		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	1,184,500.00				
		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	31,184,500.00	本年支出合计	31,856,279.39	本年支出合计	31,856,279.39	本年支出合计	31,856,279.39
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	671,779.39						
其中：财政拨款资金结转	671,779.39						
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,856,279.39	支出总计	31,856,279.39	支出总计	31,856,279.39	支出总计	31,856,279.39

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	31,856,279.39	16,439,500.00				14,745,000.00				671,779.39		
141	西安市长安区卫生健康局	31,856,279.39	16,439,500.00				14,745,000.00				671,779.39		
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	31,856,279.39	16,439,500.00				14,745,000.00				671,779.39		

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	31,856,279.39	16,439,500.00			14,745,000.00					671,779.39
141	西安市长安区卫生健康局	31,856,279.39	16,439,500.00			14,745,000.00					671,779.39
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	31,856,279.39	16,439,500.00			14,745,000.00					671,779.39

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	16,439,500.00	一、财政拨款	17,111,279.39	一、财政拨款	17,111,279.39	一、财政拨款	17,111,279.39
1、一般公共预算拨款	16,439,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,795,700.00	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	13,570,200.00	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	116,500.00	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	109,000.00	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	15,856,041.39
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,315,579.39	6、对事业单位资本性补助	1,137,238.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,155,829.53	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,719,300.00	(2)商品和服务支出	1,013,511.86	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	118,000.00
		10、卫生健康支出	14,207,479.39	(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	1,137,238.00		
		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	1,184,500.00				
		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	16,439,500.00	本年支出合计	17,111,279.39	本年支出合计	17,111,279.39	本年支出合计	17,111,279.39
上年结转	671,779.39	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,111,279.39	支出总计	17,111,279.39	支出总计	17,111,279.39	支出总计	17,111,279.39

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	16,439,500.00	13,679,200.00	116,500.00	2,643,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,719,300.00	1,719,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,705,900.00	1,705,900.00			
2080502	事业单位离退休	97,600.00	97,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,200.00	1,072,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,100.00	536,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00			
210	卫生健康支出	13,535,700.00	10,775,400.00	116,500.00	2,643,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	11,023,600.00	10,098,100.00	116,500.00	809,000.00	
2100302	乡镇卫生院	11,014,600.00	10,098,100.00	116,500.00	800,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,000.00			9,000.00	
21004	公共卫生	1,814,800.00			1,814,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,725,300.00			1,725,300.00	
2100499	其他公共卫生支出	89,500.00			89,500.00	
21011	行政事业单位医疗	677,300.00	677,300.00			
2101102	事业单位医疗	509,800.00	509,800.00			
2101103	公务员医疗补助	167,500.00	167,500.00			
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	1,184,500.00	1,184,500.00			
22102	住房改革支出	1,184,500.00	1,184,500.00			
2210201	住房公积金	1,184,500.00	1,184,500.00			

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				16,439,500.00	13,679,200.00	116,500.00	2,643,800.00	
301	工资福利支出			14,720,200.00	13,570,200.00		1,150,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,840,800.00	3,840,800.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,353,900.00	1,353,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,445,600.00	4,445,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,200.00	1,072,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	536,100.00	536,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,800.00	509,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,900.00	526,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,184,500.00	1,184,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,237,000.00	87,000.00		1,150,000.00	
302	商品和服务支出			801,300.00		116,500.00	684,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	145,000.00			145,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,500.00		116,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	449,800.00			449,800.00	
303	对个人和家庭的补助			118,000.00	109,000.00		9,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	93,900.00	93,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,700.00	3,700.00			
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	
310	资本性支出			800,000.00			800,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	800,000.00			800,000.00	

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	13,795,700.00	13,679,200.00	116,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,719,300.00	1,719,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,705,900.00	1,705,900.00		
2080502	事业单位离退休	97,600.00	97,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072,200.00	1,072,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,100.00	536,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,400.00	13,400.00		
210	卫生健康支出	10,891,900.00	10,775,400.00	116,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	10,214,600.00	10,098,100.00	116,500.00	
2100302	乡镇卫生院	10,214,600.00	10,098,100.00	116,500.00	
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	677,300.00	677,300.00		
2101102	事业单位医疗	509,800.00	509,800.00		
2101103	公务员医疗补助	167,500.00	167,500.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	1,184,500.00	1,184,500.00		
22102	住房改革支出	1,184,500.00	1,184,500.00		
2210201	住房公积金	1,184,500.00	1,184,500.00		

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			13,795,700.00	13,679,200.00	116,500.00	
301	工资福利支出			13,570,200.00	13,570,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,840,800.00	3,840,800.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,353,900.00	1,353,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,445,600.00	4,445,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,072,200.00	1,072,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	536,100.00	536,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	509,800.00	509,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	526,900.00	526,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,184,500.00	1,184,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87,000.00	87,000.00		
302	商品和服务支出			116,500.00		116,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	116,500.00		116,500.00	
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			109,000.00	109,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	93,900.00	93,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,700.00	3,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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	17,388,800.00	
141	西安市长安区卫生健康局	17,388,800.00	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	17,388,800.00	
	专用项目	17,388,800.00	
	其他履职专项业务经费	17,388,800.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	13,090,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗附属设备采购项目）	280,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	775,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗用房改造项目）	600,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	260,800.00	
	定向招聘人员安家费	9,000.00	
	郭杜卫生院迁建（公建配套房装修改造）项目	800,000.00	
	基本公共卫生服务补助	1,464,500.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	89,500.00	
	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		671, 779. 39							
1	全额		671, 779. 39							
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	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）	174, 000. 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	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	5, 787. 36	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	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	2, 722. 80	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	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	186, 848. 00	2100408	基本公共卫生服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	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）	42. 17	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	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	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）	0. 44	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	

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
141011	西安市长安区 郭杜街道中心卫 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）	150,390.00	2100408	基本公共卫生 服务	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算 资金	
141011	西安市长安区 郭杜街道中心卫 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）	53,139.62	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	
141011	西安市长安区 郭杜街道中心卫 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）	98,849.00	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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								6					
210	03	02	1	全额				6					
210	03	02	141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院				6					
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗附属设备采购项目）	A02329900其他医疗设备		叫号系统及供氧设备带	1	302	99	505	02	
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	A02051227电梯		电梯	1	310	03	506	01	
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	A02321900临床检验设备		尿液分析仪	1	310	03	506	01	
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	A02321900临床检验设备		全自动生化分析仪	1	310	03	506	01	
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）	A02321900临床检验设备		全自动血细胞分析仪	1	310	03	506	01	
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗用房改造项目）	B07000000装修工程		650	1	310	06	506	01	

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	0. 00			
年 度 目 标	全 区 中 医 药 服 务 提 升, 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。					
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		2. 00 万 元	20
	产 出 指 标	数 量 指 标	1、 培 训 人 次 2、 宣 传 次 数		1、 500 人 2、 6 次	10
		质 量 指 标	1、 培 训 合 格 率 2、 宣 传 知 识 知 晓 率		1、 100% 2、 100%	18
		时 效 指 标	项 目 执 行 时 限		2025 年 1-12 月	12
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	项 目 对 象 受 益 率		100%	15
		可 持 续 影 响 指 标	项 目 发 挥 效 应 年 限		≥ 1 年	5
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	单 位 满 意 率		≥ 85%	10

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：	146.45	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	146.45	
			其他资金	0.00	
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	预算控制数	146.45万元	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%	2
			孕产妇系统管理率	≥90%	2
			高血压患者管理人数	3383人	2
			2型糖尿病患者管理人数	1278人	2
			老年人中医药健康管理率	≥74%	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	4
			高血压患者基层规范管理服务率	≥64%	4
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥64%	4
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥64%	3
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	3
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民获得基本公共卫生服务差距	不断缩小	7
			提高城乡居民健康素养水平	不断提高	8
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85%	10

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:	26.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	26.08	
			其他资金	0.00	
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:≥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	预算控制数	26.08万元	20
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人体检人数	10722人	10
		质量指标	体检覆盖率	≥95%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高老年人健康生活质量	有效提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥95%	10

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	0.00	
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	预算控制数	0.90万元	20
	产出指标	数量指标	定向招聘医学类毕业生人数	1人	10
		质量指标	资金支出合规率	100%	18
		时效指标	补助发放时间	2025年9月-11月	12
	效益指标	社会效益指标	提高基层医疗机构服务水平	有所提高	15
		可持续影响指标	影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	10

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：	8.95	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8.95	
			其他资金	0.00	
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	预算控制数	8.95万元	20
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	20644人	10
		质量指标	预防性健康体检完成率	100%	18
		时效指标	预防性健康体检时间	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障惠民政策落到实处	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			郭杜卫生院迁建（公建配套房装修改造）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：	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	保障我院2025年医院整体运行，提高单位医疗业务发展，不断提升公共卫生服务能力，保障辖区群众就医以及享受公共卫生服务，提高辖区群众满意度。				
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	经济成本指标	郭杜卫生院公建配套房装修改造预算数	80万元	20分
	产出指标	数量指标	在职人员数量	95人	5分
			服务辖区人口数	24.7万人	5分
		质量指标	资金支出合格率	100%	18分
		时效指标	项目执行时限	2025年1-12月	12分
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务	有限保障	15分
		可持续影响指标	影响年限	长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10分

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区郭杜街道中心卫生院				
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	1367.92	1367.92	0.00	
	基本支出		公务运行支出	11.65	11.65	0.00	
	项目支出		1、中医药事业费区级资金；2、65岁以上老年人免费健康体检新增项目；3、基本公共卫生服务补助；定向招聘人员安家费；4、预防性免费健康体检经费区级配套；5、郭杜卫生院迁建（公建配套房装修改造）项目	264.38	264.38	0.00	
			2025年医疗卫生单位项目支出	1474.50	0.00	1474.50	
	金额合计			3118.45	1643.95	1474.50	
年度总体目标							
1. 完成预算收入3118.45万元，预算支出3118.45万元； 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			3118.45万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量			95人	3
			服务社区个数			12个	3
			群众就医诊疗次数			12万次	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	项目执行时限			2025年1-12月	12
	效益指标	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
		可持续影响指标	影响年限			长期	5
	满意度指标	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		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 ：	190.46	年度资金总额：	190.46		
	其中：财政拨款	190.46	其中：财政拨款	190.46		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	1、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务； 2、基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度； 3：通过为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、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务； 2、基层医疗卫生机构全面贯彻落实国家基本药物制度； 3：通过为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 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	公共卫生健康政策配套市级补助资金		190.46万元	20
	产出指标	数量指标	服务人口数		24.7万人	3
			补助单位数量		1个基层医疗机构	2
			体检人群		65岁以上老年人	3
			预防性健康体检率		100%	2
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	5
			实施国家基本药物制度覆盖率		100%	4
			体检质量		合格	5
			预防性健康检查机构内部质控指标合格率		100%	4
		时效指标	项目完成时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	居民健康水平		不断提高	15
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	5
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度		≥85%	10