

西安市长安区韦曲街道中心卫生院
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

我院是长安区卫生健康局下属的基层医疗卫生机构，承担着长安区百万群众的精神病治疗、预防、康复技术指导工作及韦曲街办46个行政村群众的基本医疗、公共卫生服务等工作。

（二）机构设置

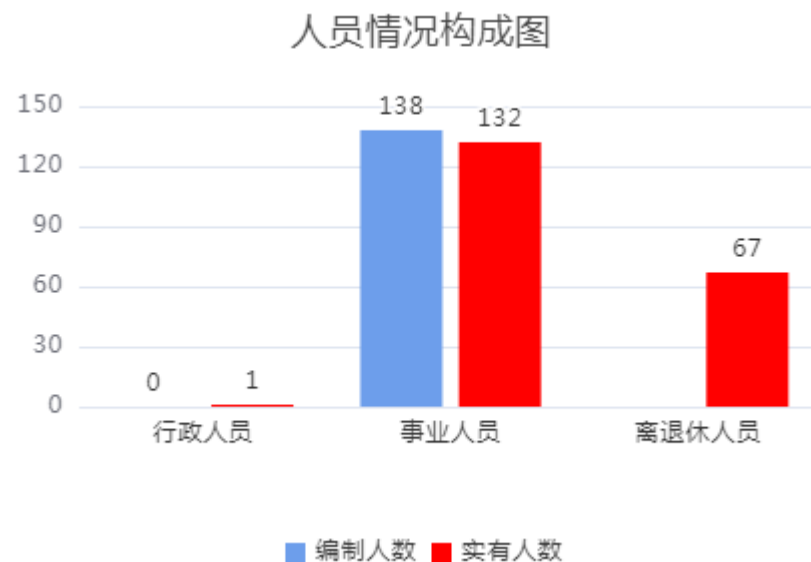
我院为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、医保科、财务人事科、收费室、精神科男病区、精神科女病区、内科、妇科、药房、B超室、检验科、放射科、康复科、医务科、医保科、精防办等17个科室。

二、工作任务

我院以预防保健、医疗服务为主，为韦曲街道46个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。我辖区常住人口121315人，服务面积16.8平方公里。我院各项工作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。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员133人，其中行政1人，事业132人。单位管理的离退休人员67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3,619.64万元，其中：一般公共预算拨款2,111.54万元、事业收入1,497.46万元、上年结转10.64万元，较上年增加53.74万元，增长1.51%，增长的主要原因是：工资普调,精神病医院房

屋租赁；本单位当年预算支出3,619.64万元，其中：一般公共预算拨款2,111.54万元、事业收入1,497.46万元、上年结转10.64万元，较上年增加53.74万元，增长1.51%，增长的主要原因是：工资普调，精神病医院房屋租赁。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,122.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2,111.54万元、上年结转10.64万元，较上年增加157.31万元，增长8.01%，增长的主要原因是：工资普调，精神病医院房屋租赁；本单位当年财政拨款支出2,122.18万元，其中：一般公共预算拨款支出2,111.54万元、上年结转10.64万元，较上年增加157.31万元，增长8.01%，增长的主要原因是：工资普调，精神病医院房屋租赁。

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2,111.54万元，较上年增加146.67万元，增长7.46%，增长的主要原因是：工资普调，精神病医院房屋租赁。

（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2,111.54万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的离退休费由乡镇卫生院调整至该科目；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.64万元，较上年减少3.44万元，下降2.32%，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）72.32万元，较上年减少1.72万元，下降2.32%，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）1.81万元，较上年增加0.89万元，增长96.74%，增长的主要原因是：缴费比例提高；

5. 乡镇卫生院（2100302）1,546.90万元，较上年增加140.74万元，增长10.01%，增长的主要原因是：工资普调，精神病医院房屋租赁；

6. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.00万元，较上年减少1.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

7. 基本公共卫生服务（2100408）77.97万元，较上年增加14.35万元，增长22.56%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费标准调整；

8. 其他公共卫生支出（2100499）5.00万元，较上年减少5.09万元，下降50.45%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”，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）68.83万元，较上年减少1.61万元，下降2.29%，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）22.60万元，较上年减少0.54万元，下降2.33%，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）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

12. 住房公积金（2210201）162.67万元，较上年减少1.91万元，下降1.16%，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

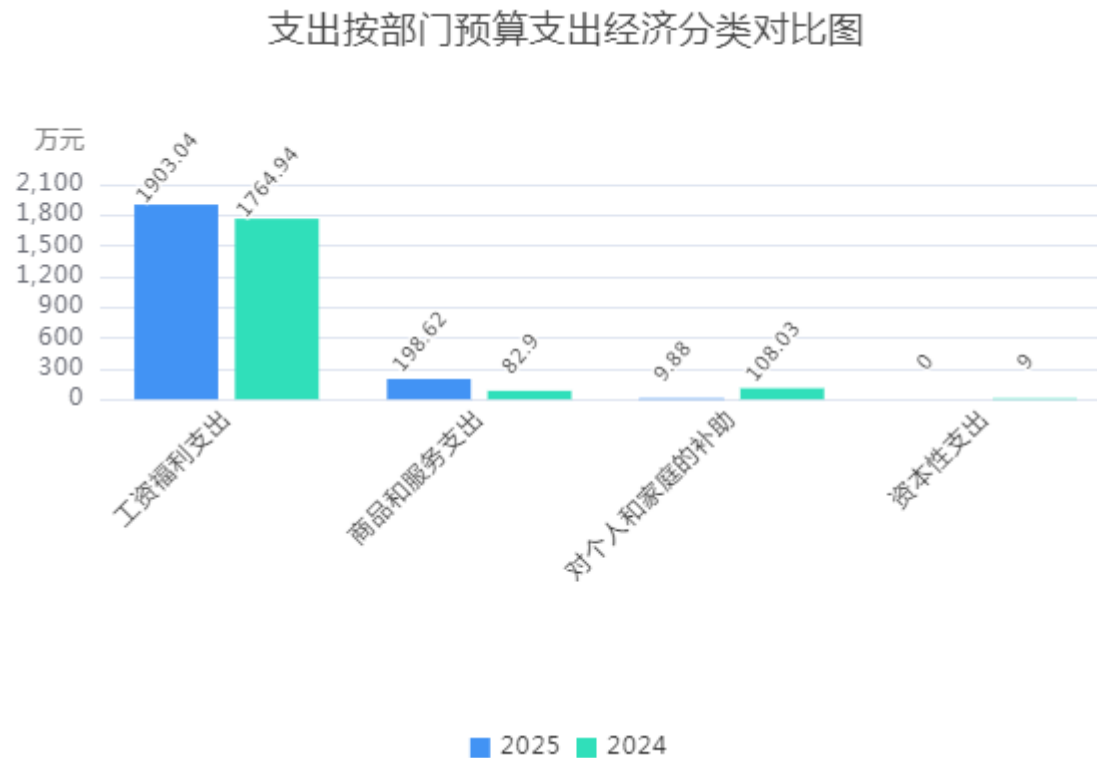
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,111.54万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,903.04万元，较上年增加138.10万元，增长7.82%，增长的主要原因是：工资普调，编外聘用人员支出调整至该科目；

（2）商品和服务支出（302）198.62万元，较上年增加115.72万元，增长139.59%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费标准调整，精神病医院房屋租赁；

(3) 对个人和家庭的补助（303）9.88万元，较上年减少98.15万元，下降90.85%，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）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年初无资本性支出预算。



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2,111.54万元，其中：

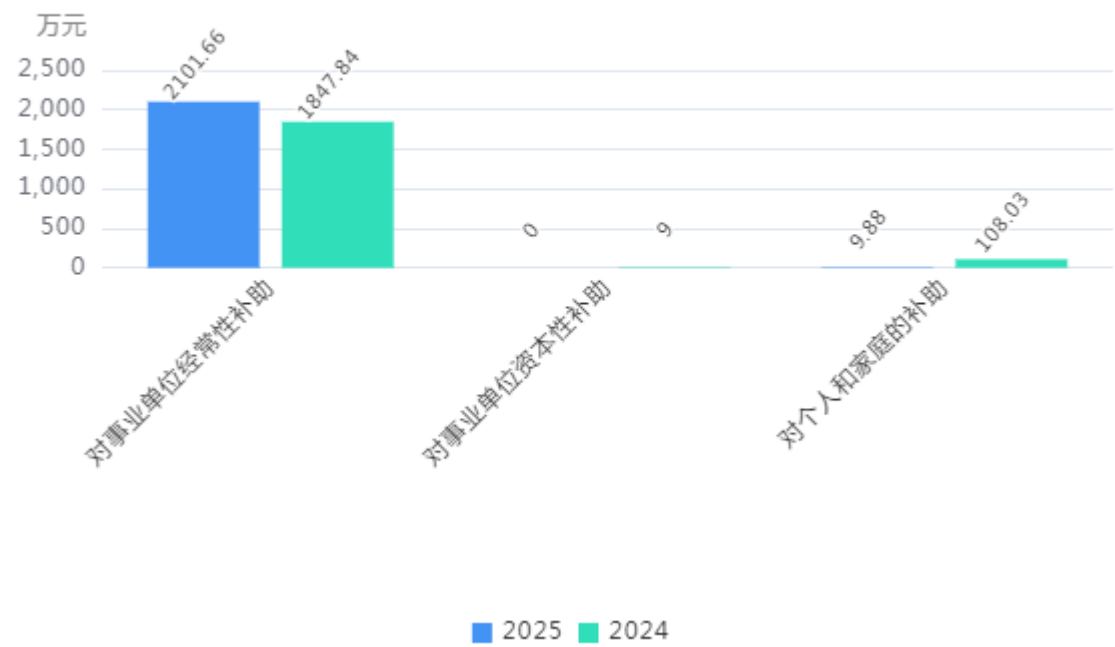
(1) 对事业单位经常性补助（505）2,101.66万元，较上年增加253.82万元，增长

13.74%，增长的主要原因是：工资普调，精神病医院房屋租赁费，编外聘用人员支出调整至该科目；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年初无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.88万元，较上年减少98.15万元，下降90.85%，下降的主要原因是：编外聘用人员支出由该科目调至至对事业单位经常性补助中。

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3辆，单价20万元以上的设备5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226.62万元，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16.00万元，较上年减少0.19万元，下降1.17%，下降的主要原因是：单位在职人员减少。

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	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	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	36,090,000.00	一、部门预算	36,196,400.00	一、部门预算	36,196,400.00	一、部门预算	36,196,400.00
1、财政拨款	21,115,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,849,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	21,115,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,590,400.00	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	160,000.00	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	98,800.00	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	35,806,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,347,200.00	6、对事业单位资本性补助	291,000.00
3、事业收入	14,974,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,040,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	14,974,600.00	8、社会保障和就业支出	2,275,700.00	(2)商品和服务支出	16,016,200.00	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	98,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,294,000.00	(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	291,000.00		
		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	1,626,700.00				
		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	36,090,000.00	本年支出合计	36,196,400.00	本年支出合计	36,196,400.00	本年支出合计	36,196,400.00
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	106,400.00						
其中：财政拨款资金结转	106,400.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	36,196,400.00	支出总计	36,196,400.00	支出总计	36,196,400.00	支出总计	36,196,400.00

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	36,196,400.00	21,115,400.00				14,974,600.00				106,400.00		
141	西安市长安区卫生健康局	36,196,400.00	21,115,400.00				14,974,600.00				106,400.00		
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	36,196,400.00	21,115,400.00				14,974,600.00				106,400.00		

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	36,196,400.00	21,115,400.00			14,974,600.00					106,400.00
141	西安市长安区卫生健康局	36,196,400.00	21,115,400.00			14,974,600.00					106,400.00
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	36,196,400.00	21,115,400.00			14,974,600.00					106,400.00

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	21,115,400.00	一、财政拨款	21,221,800.00	一、财政拨款	21,221,800.00	一、财政拨款	21,221,800.00
1、一般公共预算拨款	21,115,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,849,200.00	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	18,590,400.00	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	160,000.00	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	98,800.00	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	21,123,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,372,600.00	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	440,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,275,700.00	(2)商品和服务支出	1,932,600.00	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	98,800.00
		10、卫生健康支出	17,319,400.00	(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	1,626,700.00				
		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	21,115,400.00	本年支出合计	21,221,800.00	本年支出合计	21,221,800.00	本年支出合计	21,221,800.00
上年结转	106,400.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,221,800.00	支出总计	21,221,800.00	支出总计	21,221,800.00	支出总计	21,221,800.00

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	21,115,400.00	18,689,200.00	160,000.00	2,266,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,275,700.00	2,275,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,257,600.00	2,257,600.00			
2080502	事业单位离退休	88,000.00	88,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,400.00	1,446,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,200.00	723,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	18,100.00	18,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	18,100.00	18,100.00			
210	卫生健康支出	17,213,000.00	14,786,800.00	160,000.00	2,266,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	15,469,000.00	13,872,500.00	160,000.00	1,436,500.00	
2100302	乡镇卫生院	15,469,000.00	13,872,500.00	160,000.00	1,436,500.00	
21004	公共卫生	829,700.00			829,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	779,700.00			779,700.00	
2100499	其他公共卫生支出	50,000.00			50,000.00	
21011	行政事业单位医疗	914,300.00	914,300.00			
2101102	事业单位医疗	688,300.00	688,300.00			
2101103	公务员医疗补助	226,000.00	226,000.00			
221	住房保障支出	1,626,700.00	1,626,700.00			
22102	住房改革支出	1,626,700.00	1,626,700.00			
2210201	住房公积金	1,626,700.00	1,626,700.00			

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				21,115,400.00	18,689,200.00	160,000.00	2,266,200.00	
301	工资福利支出			19,030,400.00	18,590,400.00		440,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,874,100.00	4,874,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,941,900.00	1,941,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,374,600.00	6,374,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,446,400.00	1,446,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723,200.00	723,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	688,300.00	688,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	775,000.00	775,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,100.00	18,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,626,700.00	1,626,700.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	562,100.00	122,100.00		440,000.00	
302	商品和服务支出			1,986,200.00		160,000.00	1,826,200.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,436,500.00			1,436,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	222,100.00			222,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	167,600.00			167,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00		
303	对个人和家庭的补助			98,800.00	98,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	62,100.00	62,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,300.00	30,300.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,400.00	6,400.00			

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	18,849,200.00	18,689,200.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,275,700.00	2,275,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,257,600.00	2,257,600.00		
2080502	事业单位离退休	88,000.00	88,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,446,400.00	1,446,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,200.00	723,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	18,100.00	18,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,100.00	18,100.00		
210	卫生健康支出	14,946,800.00	14,786,800.00	160,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	14,032,500.00	13,872,500.00	160,000.00	
2100302	乡镇卫生院	14,032,500.00	13,872,500.00	160,000.00	
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	914,300.00	914,300.00		
2101102	事业单位医疗	688,300.00	688,300.00		
2101103	公务员医疗补助	226,000.00	226,000.00		
221	住房保障支出	1,626,700.00	1,626,700.00		
22102	住房改革支出	1,626,700.00	1,626,700.00		
2210201	住房公积金	1,626,700.00	1,626,700.00		

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			18,849,200.00	18,689,200.00	160,000.00	
301	工资福利支出			18,590,400.00	18,590,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,874,100.00	4,874,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,941,900.00	1,941,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,374,600.00	6,374,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,446,400.00	1,446,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	723,200.00	723,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	688,300.00	688,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	775,000.00	775,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,100.00	18,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,626,700.00	1,626,700.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,100.00	122,100.00		
302	商品和服务支出			160,000.00		160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	160,000.00		160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			98,800.00	98,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	62,100.00	62,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,300.00	30,300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6,400.00	6,400.00		

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	17,240,800.00	
141	西安市长安区卫生健康局	17,240,800.00	
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	17,240,800.00	
	专用项目	17,240,800.00	
	办公场所租赁	1,436,500.00	
	精神病医院房屋租赁费	1,436,500.00	
	其他履职专项业务经费	15,804,300.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	14,494,600.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（维修 修缮项目）	200,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗 设备采购项目）	280,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项 目	172,100.00	
	基本公共卫生服务补助	607,600.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	50,000.00	

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									
141012	西安市长安区 韦曲街道中心卫 生院	2024年第二批省级跟 我说发展（基层类基本 公共卫生服务项目）	106,400.00	2100408	基本公共卫生 服务	50502	商品及服务支 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								2					
210	03	02	1	全额				2					
210	03	02	141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院				2					
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（维修修缮项目）	C23129900其他维修和保养服务		无	1	302	13	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）	A02329900其他医疗设备		常规	1	310	03	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			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:	60.76	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.76	
			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	基本公共卫生服务补助预算	60.76万元	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	5570人	2
			2型糖尿病患者管理人数	1768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14-2

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:	17.21		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	17.21		
		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	65岁以上老年人免费健康体检新增项目预算	17.21万元	20
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人体检人数	7255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14-3

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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	5.00	
			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	预防性免费健康体检经费区级配套预算	5万元	20
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	11547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14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年医疗业务收入基本支出		
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:	1449. 46	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1449. 46	
年度目标	为人民群众正常就医提供诊疗环境, 提高人民群众服务满意度				
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	2025年医疗业务收入基本支出预算	1449. 46万元	20
	产出指标	数量指标	诊疗人数	21000余人	10
		质量指标	患者诊疗服务率	100%	18
		时效指标	患者诊疗服务时间	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14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			2025年医疗业务收入项目支出（维修修缮项目）		
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：	20.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	20.00	
年度目标	为人民群众正常就医提供诊疗环境，提高人民群众服务满意度				
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	2025年医疗业务收入项目支出（维修修缮项目）预算	20万元	20
	产出指标	数量指标	维修修缮面积	200余平方米	10
		质量指标	维修修缮合格率	100%	18
		时效指标	维修修缮时间	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			2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）		
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：	28.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	28.00	
年度目标	为人民群众正常就医提供诊疗环境，提高人民群众服务满意度				
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	2025年医疗业务收入项目支出（医疗设备采购项目）预算	28万元	20
	产出指标	数量指标	购买医疗设备台数	1批	10
		质量指标	医疗设备合格率	100%	18
		时效指标	医疗设备购买时间	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14-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		精神病医院房屋租赁费			
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：	143.65		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	143.65		
		其他资金	0.00		
年度目标	为人民群众正常就医提供诊疗环境，提高人民群众服务满意度				
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	精神病医院房屋租赁费预算	143.65万	20
	产出指标	数量指标	精神病患者就医诊疗次数	12000余次	10
		质量指标	患者诊疗服务率	≥85%	18
		时效指标	就医时间	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障医院业务正常开展	有效保障	8
			提升群众就医环境	有效提升	7
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区韦曲街道中心卫生院				
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	3366.38	1868.92	1497.46	
	基本支出	公用经费	16.00	16.00	0.00	
	项目支出	1.精神病医院房屋租赁费； 2.实施基本公共卫生服务补助； 3.开展卫生健康服务	237.26	237.26	0.00	
金额合计			3619.64	2122.18	1497.46	
年度 总体 目标	1.完成预算收入3619.64万元，预算支出3619.64万元； 2.保障辖区群众基本医疗服务；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		3619.64万元	20
	产出 指标	数量指标	在职人员数量		132人	3
			辖区居民人数		121315人	3
			群众就医诊疗次数		2.1万次	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	居民满意度		≥90%	10

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：	100.56		年度资金总额：	100.56			
	其中：财政拨款	100.56		其中：财政拨款	100.56			
	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、全面贯彻落实国家基本药物制度； 3、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、全面贯彻落实国家基本药物制度； 3、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		公共卫生健康政策配套市级补助资金		100.56万元		20
	产出指标	数量指标	服务人口数		12.13万人		3	
			补助单位数量		1个		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	