

西安市长安区杜曲中心卫生院

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

西安市长安区杜曲中心卫生院位于长安区杜曲街道老街甲字97号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，开展基本公共卫生服务，以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为宗旨，全心全意为辖区群众服务。

（二）机构设置

设置科室有：预防保健科、内科、外科、中医科、妇产科、口腔科、传染科、肠道传染病专业、呼吸道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、内科专业、针灸科专业、推拿科专业。

二、工作任务

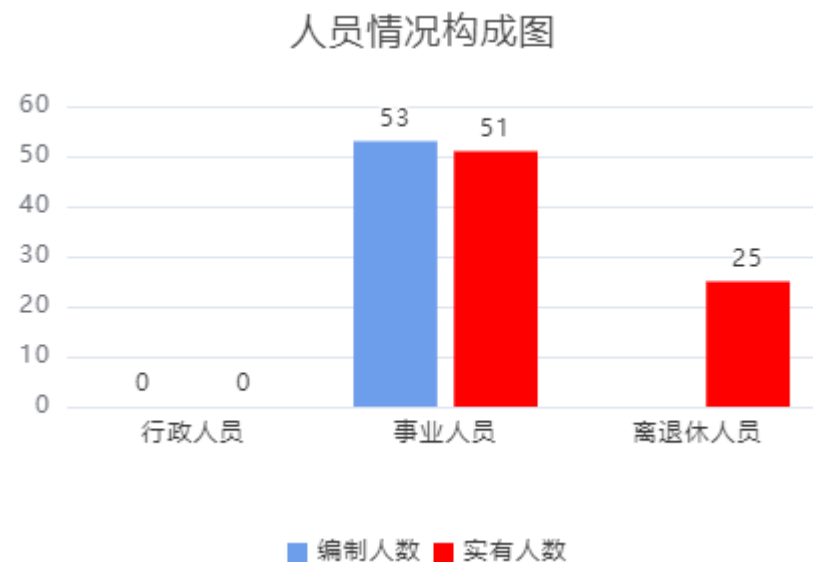
（一）基本医疗服务方面：加强基层医疗机构诊疗活动，严格落实首诊负责制，规范院感防控，继续做好流行病控制等工作。

（二）公共卫生服务包括：1. 根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民

档案。2. 开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员25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1,298.62万元，其中：一般公共预算拨款703.09万元、事业收入550.30万元、上年结转45.23万元，较上年增加88.14万元，增长7.28%，增长的主要原因是：基本公卫经费标准调整，医疗业务收入增加；本单位当年预算支出1,298.62万元，其中：一般公共预算拨款703.09万元、事业收入550.30万元、上年结转45.23万元，较上年增加88.14万元，增长7.28%，增长的主要原因是：基本公卫经费标准调整，医疗业务收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入748.32万元，其中：一般公共预算拨款收入703.09万元、上年结转45.23万元，较上年增加26.34万元，增长3.65%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费基数增加，基本公卫经费标准调整；本单位当年财政拨款支出748.32万元，其中：一般公共预算拨款支出703.09万元、上年结转45.23万元，较上年增加26.34万元，增长3.65%，增长的主要原因是：工资普调，社保缴费基数增加，基本公卫经费标准调整。

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703.09万元，较上年减少18.89万元，下降2.62%，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703.09万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.14万元，较上年减少22.15万元，下降87.58%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.96万元，较上年减少3.78万元，下降6.91%，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）25.48万元，较上年减少1.89万元，下降6.91%，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）0.64万元，较上年增加0.30万元，增长88.24%，增长的主要原因是：缴费比例调整；

5. 乡镇卫生院（2100302）498.84万元，较上年增加17.27万元，增长3.59%，增长的主要原因是：工资普调；

6. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.80万元，较上年增加0.90万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增一名定向招聘人员安家费；

7. 基本公共卫生服务（2100408）31.34万元，较上年增加4.44万元，增长16.51%，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）1.12万元，较上年减少6.09万元，下降84.47%，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，项目经费减少；

9. 事业单位医疗（2101102）24.26万元，较上年减少1.78万元，下降6.84%，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）7.96万元，较上年减少0.59万元，下降6.90%，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：本年无此项预算；

12. 住房公积金（2210201）57.55万元，较上年减少3.52万元，下降5.76%，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

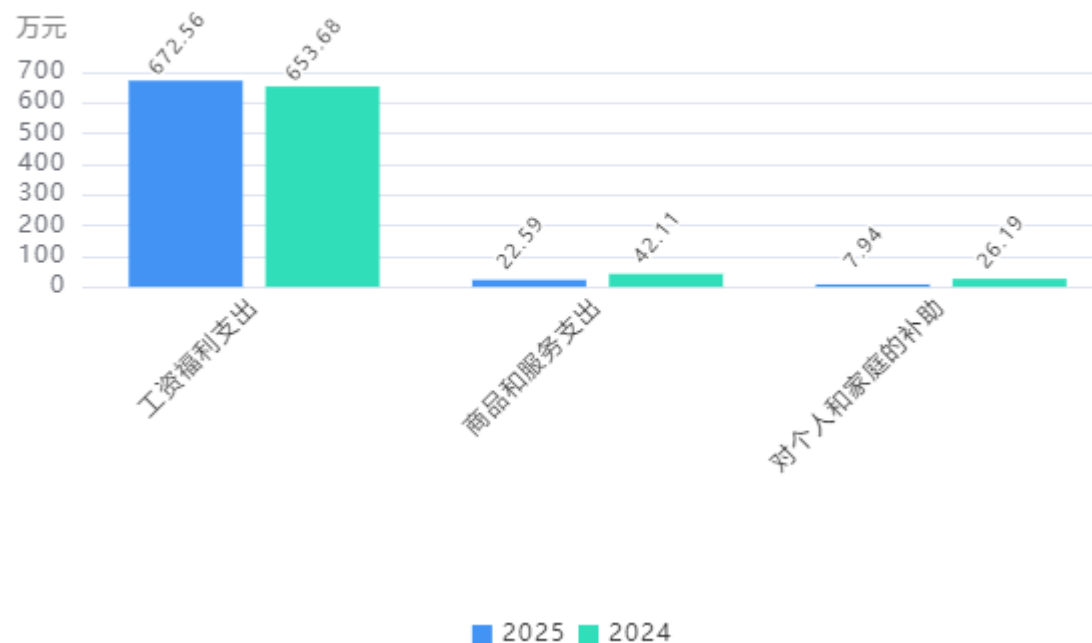
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出703.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）672.56万元，较上年增加18.88万元，增长2.89%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由对个人和家庭补助科目调整至本科目、工资普调；

（2）商品和服务支出（302）22.59万元，较上年减少19.52万元，下降46.35%，下降的主要原因是：专项业务经费标准调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.94万元，较上年减少18.25万元，下降69.68%，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

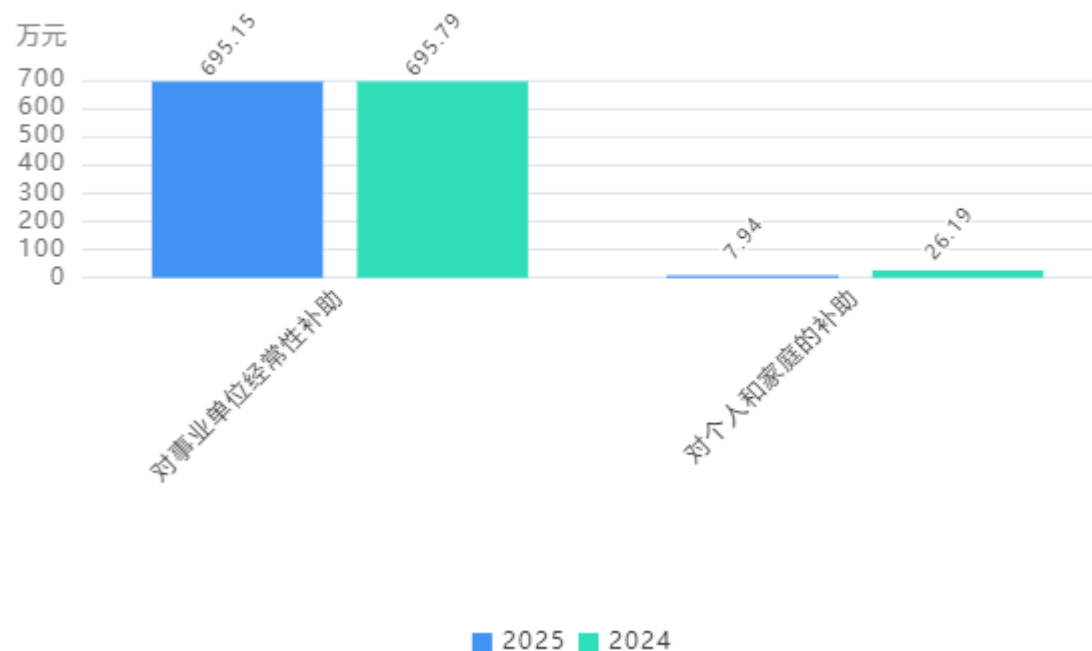


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出703.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）695.15万元，较上年减少0.64万元，下降0.09%，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）7.94万元，较上年减少18.25万元，下降69.68%，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3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1,253.39万元，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5.66万元，较上年减少0.34万元，下降5.67%，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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	不涉及
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	12,533,900.00	一、部门预算	12,986,227.43	一、部门预算	12,986,227.43	一、部门预算	12,986,227.43
1、财政拨款	7,030,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,688,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,030,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,570,300.00	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	56,600.00	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	61,400.00	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	12,456,827.43
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,297,927.43	6、对事业单位资本性补助	450,000.00
3、事业收入	5,503,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,195,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,503,000.00	8、社会保障和就业支出	802,200.00	(2)商品和服务支出	4,634,627.43	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	79,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,608,527.43	(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	450,000.00		
		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	575,500.00				
		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	12,533,900.00	本年支出合计	12,986,227.43	本年支出合计	12,986,227.43	本年支出合计	12,986,227.43
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	452,327.43						
其中：财政拨款资金结转	452,327.43						
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,986,227.43	支出总计	12,986,227.43	支出总计	12,986,227.43	支出总计	12,986,227.43

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	12,986,227.43	7,030,900.00				5,503,000.00				452,327.43		
141	西安市长安区卫生健康局	12,986,227.43	7,030,900.00				5,503,000.00				452,327.43		
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	12,986,227.43	7,030,900.00				5,503,000.00				452,327.43		

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	12,986,227.43	7,030,900.00			5,503,000.00					452,327.43
141	西安市长安区卫生健康局	12,986,227.43	7,030,900.00			5,503,000.00					452,327.43
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	12,986,227.43	7,030,900.00			5,503,000.00					452,327.43

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	7,030,900.00	一、财政拨款	7,483,227.43	一、财政拨款	7,483,227.43	一、财政拨款	7,483,227.43
1、一般公共预算拨款	7,030,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,688,300.00	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	6,570,300.00	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	56,600.00	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	61,400.00	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	7,403,827.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	794,927.43	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	155,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	802,200.00	(2)商品和服务支出	621,627.43	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	79,400.00
		10、卫生健康支出	6,105,527.43	(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	575,500.00				
		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	7,030,900.00	本年支出合计	7,483,227.43	本年支出合计	7,483,227.43	本年支出合计	7,483,227.43
上年结转	452,327.43	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,483,227.43	支出总计	7,483,227.43	支出总计	7,483,227.43	支出总计	7,483,227.43

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	7,030,900.00	6,631,700.00	56,600.00	342,600.00	
208	社会保障和就业支出	802,200.00	802,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	795,800.00	795,800.00			
2080502	事业单位离退休	31,400.00	31,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,600.00	509,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,800.00	254,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
210	卫生健康支出	5,653,200.00	5,254,000.00	56,600.00	342,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,006,400.00	4,931,800.00	56,600.00	18,000.00	
2100302	乡镇卫生院	4,988,400.00	4,931,800.00	56,600.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,000.00			18,000.00	
21004	公共卫生	324,600.00			324,600.00	
2100408	基本公共卫生服务	313,400.00			313,400.00	
2100499	其他公共卫生支出	11,200.00			11,200.00	
21011	行政事业单位医疗	322,200.00	322,200.00			
2101102	事业单位医疗	242,600.00	242,600.00			
2101103	公务员医疗补助	79,600.00	79,600.00			
221	住房保障支出	575,500.00	575,500.00			
22102	住房改革支出	575,500.00	575,500.00			
2210201	住房公积金	575,500.00	575,500.00			

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				7,030,900.00	6,631,700.00	56,600.00	342,600.00	
301	工资福利支出			6,725,600.00	6,570,300.00		155,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,739,000.00	1,739,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,271,500.00	2,271,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,600.00	509,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254,800.00	254,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,600.00	242,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	276,600.00	276,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,500.00	575,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	199,200.00	43,900.00		155,300.00	
302	商品和服务支出			225,900.00		56,600.00	169,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	106,200.00			106,200.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	63,100.00			63,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	56,600.00		56,600.00		
303	对个人和家庭的补助			79,400.00	61,400.00		18,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	22,900.00	22,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,100.00	36,100.00		18,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00			

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	6,688,300.00	6,631,700.00	56,600.00	
208	社会保障和就业支出	802,200.00	802,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	795,800.00	795,800.00		
2080502	事业单位离退休	31,400.00	31,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509,600.00	509,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,800.00	254,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
210	卫生健康支出	5,310,600.00	5,254,000.00	56,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,988,400.00	4,931,800.00	56,600.00	
2100302	乡镇卫生院	4,988,400.00	4,931,800.00	56,600.00	
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	322,200.00	322,200.00		
2101102	事业单位医疗	242,600.00	242,600.00		
2101103	公务员医疗补助	79,600.00	79,600.00		
221	住房保障支出	575,500.00	575,500.00		
22102	住房改革支出	575,500.00	575,500.00		
2210201	住房公积金	575,500.00	575,500.00		

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			6,688,300.00	6,631,700.00	56,600.00	
301	工资福利支出			6,570,300.00	6,570,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,739,000.00	1,739,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	650,400.00	650,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,271,500.00	2,271,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509,600.00	509,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254,800.00	254,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,600.00	242,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	276,600.00	276,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,500.00	575,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,900.00	43,900.00		
302	商品和服务支出			56,600.00		56,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	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	56,600.00		56,600.00	
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			61,400.00	61,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	22,900.00	22,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,100.00	36,100.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,400.00	2,400.00		

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	5,845,600.00	
141	西安市长安区卫生健康局	5,845,600.00	
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	5,845,600.00	
	专用项目	5,845,600.00	
	其他履职专项业务经费	5,845,600.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	5,203,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮）	300,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	63,100.00	
	定向招聘人员安家费	18,000.00	
	基本公共卫生服务补助	250,300.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	11,200.00	

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		452,327.43							
1	全额		452,327.43							
141015	西安市长安区 杜曲中心卫生院	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）	85,800.00	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	
141015	西安市长安区 杜曲中心卫生院	2024年基本公卫中央 补助资金（直达）	366,527.43	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								1					
210	03	02	1	全额				1					
210	03	02	141015	西安市长安区杜曲中心卫生院				1					
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮）	B990000000其他建筑工程		个	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		65岁以上老年人免费体检新增项目 区级结算资金				
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:		6.31	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款		6.31		
		其他资金				
年度目标	为65岁以上老年人免费体检增加胸透、B超项目，进一步落实国家基本公共卫生服务项目，提升老年人健康管理水平。					
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	总成本：B超补助标准；X线补助标准		6.31万元	20
	产出指标	数量指标	辖区65岁以上老年人数		约5861人	10
		质量指标	体检覆盖率		≥85%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	进一步开展国家基本公共卫生服务项目，提升老年人健康管理水平		不断提高	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	辖区老年人满意度		≥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		基本公共卫生服务区级配套			
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:	25.03	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	25.03		
		其他资金			
年度目标	2025年基本公卫区级补助25.03万元,用于辖区群众的基本公共卫生服务项目,做好辖区公共卫生项目传染病、慢性病、妇女保健、儿童保健、老年保健等14大项目的宣传教育工作;开展对重大疾控及危害因素检测,有效控制疾病流行,为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病检测,最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				
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	基本公共卫生服务补助项目预算	25.03万元	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	3563人	2
			2型糖尿病患者管理人数	1137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岁以上老年从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	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	辖区群众满意度	≥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			2025年县及县以下医疗卫生机构定向招聘 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：	1.80	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		
年 度 目 标	为基层招聘医学类专业技术人员，不断提高基层卫生专业技术人员整体医疗服务水平。				
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	定向招聘人员区级补助资金	1.80万元	20
	产出指标	数量指标	完成人数	2人	10
		质量指标	资金到位率	100%	18
		时效指标	完成时间	12月底前	12
	效益指标	社会效益指标	不断提高基层卫生专业技术人员整体医疗服务水平	有效提高	15
		可持续影响指标	执行年度	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	定向招聘人员满意度	100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预防性健康体检区级结算资金				
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：	1.12		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	1.12			
		其他资金				
年 目	度 标	根据市卫计发【2018】23号文件，2025年预防性体检区级补助1.12万元，用于开展辖区群众健康性体检工作，满足群众健康需要，完成辖区群众预防性健康体检任务。				
年 绩 指	度 效 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	拨付金额	1.12万元	20
		产出指标	数量指标	体检新增项目完成率	≥85%	10
			质量指标	体检服务率	≥85%	18
			时效指标	完成时间	2025年度	12
		效益指标	社会效益指标	开展预防性健康体检，保障群众身体健康	不断提高	15
			可持续影响指标	执行年度	≥1年	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥85%	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:	550.30		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款				
		其他资金	550.30			
年 目	度 标	以人人享有基本医疗服务为目的，在本辖区内建立符合中医药特点的管理体制，提升医疗服务能力。				
年 绩 指	度 效 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	总成本	550.30万元	20
		产出指标	数量指标	诊疗人次数	3.5万人	10
			质量指标	诊疗水平	有效提升	18
			时效指标	执行时间	2025年度	12
		效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	不断提高	15
			可持续影响指标	执行年度	2025年	5
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区杜曲中心卫生院				
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	663.17	663.17		
	基本支出	工会经费支出	5.66	5.66		
	项目支出	保障卫健履职工作的正常开展	34.26	34.26		
	医疗业务支出	保障2025年医疗业务支出	550.30		550.30	
金额合计			1253.39	703.09	550.30	
年度总体目标	保障职工工资福利，保障医院正常运转，基本职能实现，执行基本药物制度，开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，全面提高人口素质。					
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	人员经费、工会经费、项目支出、医疗业务支出		1253.39万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		49人	3
			辖区服务人口数		42971人	3
			群众就医诊疗次数		3.5万次	4
		质量指标	资金支出合格率		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	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，基本公共卫生服务均等化		100%；实现均等化	8
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标责任制考核		“良”以上	10
			职工满意度、群众满意度		≥95%；≥95%	5

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：	42.62	年度资金总额：	42.62		
	其中：财政拨款	42.62	其中：财政拨款	42.62		
	其他资金		其他资金			
总目 体 标	实施期总目标			年度总目标		
	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2、基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物补助制度； 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、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2、基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物补助制度； 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	市级补助经费		42.62万元	20
	产出指标	数量指标	服务人口数		42971	15
			高血压患者管理人数		3563	
			2型糖尿病患者管理人数		1137	
			体检人群		65岁老年人	
			预防性健康体检率		100%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%	15
			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%	
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	
			体检质量		合格	
			预防性健康检查机构内部质控指标合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养水平、老年人健康水平、居民健康水平		不断提高	10
			群众就医费用		持续降低	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%	10