

**西安市长安区鸣犊中心卫生院**

**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

西安市长安区鸣犊中心院位于长安区鸣犊街道甲字16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中心，全心全意为辖区内群众服务。

#### （二）机构设置

西安市长安区鸣犊中心卫生院为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位，内设预防保健科、内科、外科、中医科、妇产科、妇科专业、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。

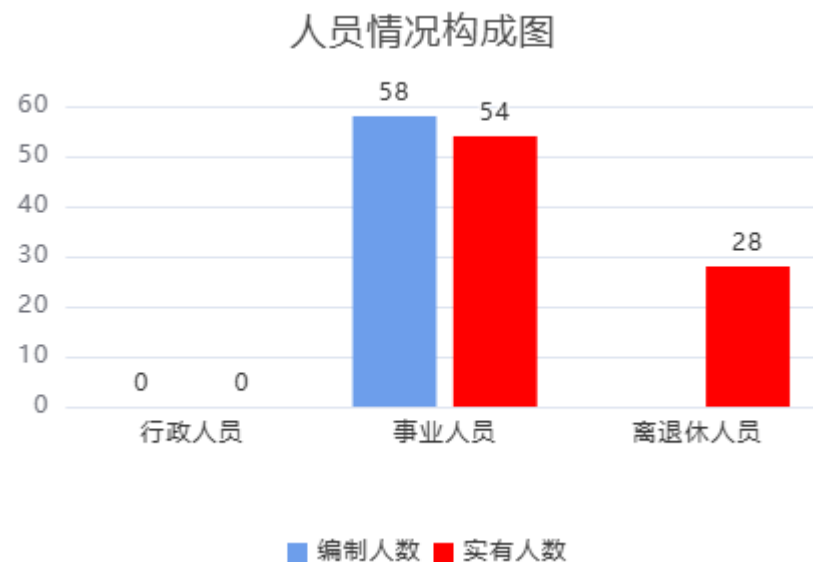
### 二、工作任务

（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，严格院感防控，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58人，其中行政编制0人，事业编制58人；实有人员54人，其中行政0人，事业54人。单位管理的离退休人员28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1,344.92万元，其中：一般公共预算拨款767.73万元、事业收入560.46万元、上年结转16.73万元，较上年减少120.00万元，下降8.19%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，医疗业务量降低，医疗收入预算减少；本单位当年预算支出1,344.92万元，其中：一般公共预算拨款767.73万元、事业收入560.46万元、上年结转16.73万元，较上年减少120.00万元，下降8.19%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，医疗业务量降低，医疗收入预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入784.46万元，其中：一般公共预算拨款收入767.73万元、上年结转16.73万元，较上年减少30.21万元，下降3.71%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制；本单位当年财政拨款支出784.46万元，其中：一般公共预算拨款支出767.73万元、上年结转16.73万元，较上年减少30.21万元，下降3.71%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制。

## 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767.73万元，较上年减少46.94万元，下降5.76%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，“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。

### （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767.73万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）16.41万元，较上年减少1.47万元，下降8.22%，下降的主要

原因是：遗属人员减少2人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.17万元，较上年减少6.02万元，下降9.84%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.58万元，较上年减少3.01万元，下降9.84%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.69万元，较上年增加0.31万元，增长81.58%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

5. 乡镇卫生院（2100302）538.98万元，较上年减少30.51万元，下降5.36%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制；

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：本年新增1名定向招聘人员；

7. 基本公共卫生服务（2100408）29.30万元，较上年增加8.16万元，增长38.60%，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）1.23万元，较上年减少3.95万元，下降76.25%，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）26.27万元，较上年减少2.84万元，下降9.76%，下降的主要原



因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制；

10. 公务员医疗补助（2101103）8.62万元，较上年减少0.94万元，下降9.83%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制；

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：本年度未安排此项资金支出；

12. 住房公积金（2210201）62.58万元，较上年减少5.57万元，下降8.17%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

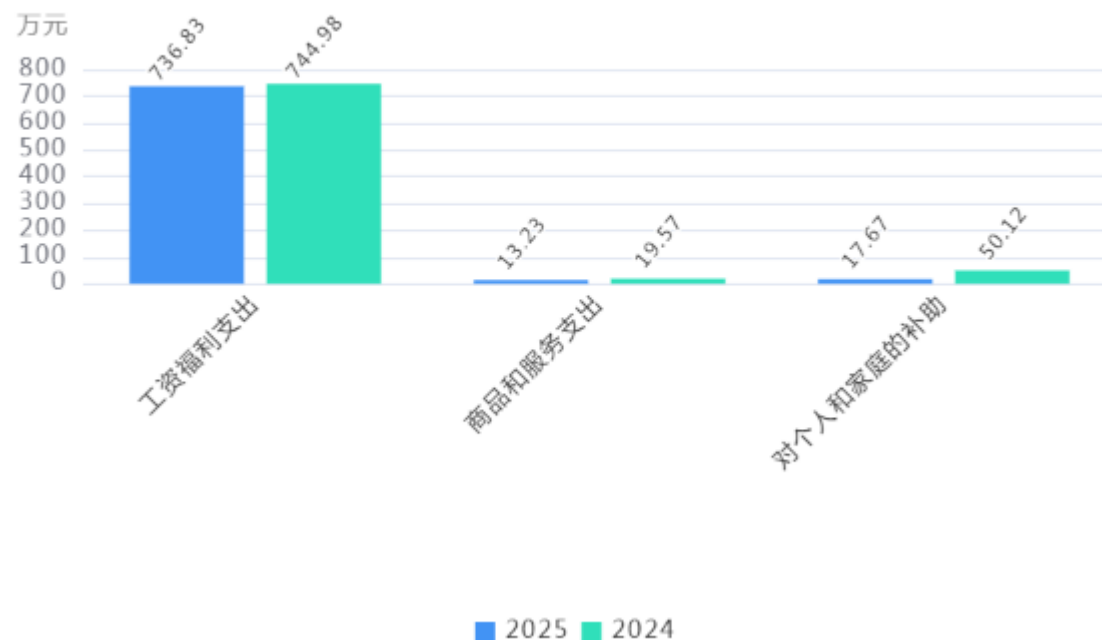
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出767.73万元，其中：

（1）工资福利支出（301）736.83万元，较上年减少8.15万元，下降1.09%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，进一步优化预算编制；

（2）商品和服务支出（302）13.23万元，较上年减少6.34万元，下降32.40%，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）17.67万元，较上年减少32.45万元，下降64.74%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员本年已退休、公务员定额补助由该科目调整至公务员科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

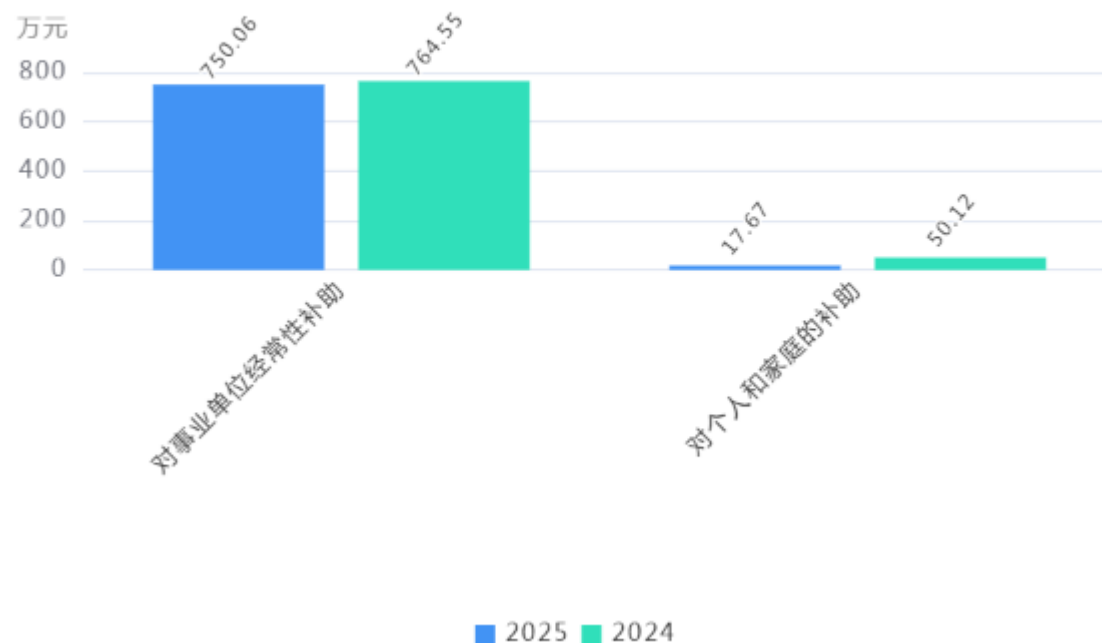


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出767.73万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）750.06万元，较上年减少14.49万元，下降1.90%，下降的主要原因是：单位在职人员减少，“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，进一步优化预算编制；

（2）对个人和家庭的补助（509）17.67万元，较上年减少32.45万元，下降64.74%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员本年已退休、公务员定额补助由该科目调整至公务员科目。

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1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767.73万元，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6.26万元，较上年减少0.44万元，下降6.57%，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：一般指本级财政当年拨付的资金。

## 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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	13,281,900.00	一、部门预算	13,449,219.64	一、部门预算	13,449,219.64	一、部门预算	13,449,219.64
1、财政拨款	7,677,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,363,000.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,677,300.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,132,700.00	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	62,600.00	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	167,700.00	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	13,272,519.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,086,219.64	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,604,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	873,900.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,604,600.00	8、社会保障和就业支出	998,500.00	(2) 商品和服务支出	5,203,319.64	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	176,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,824,919.64	(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	625,800.00				
		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	13,281,900.00	本年支出合计	13,449,219.64	本年支出合计	13,449,219.64	本年支出合计	13,449,219.64
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	167,319.64						
其中：财政拨款资金结转	167,319.64						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,449,219.64	支出总计	13,449,219.64	支出总计	13,449,219.64	支出总计	13,449,219.64

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	13,449,219.64	7,677,300.00				5,604,600.00				167,319.64		
141	西安市长安区卫生健康局	13,449,219.64	7,677,300.00				5,604,600.00				167,319.64		
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	13,449,219.64	7,677,300.00				5,604,600.00				167,319.64		

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	13,449,219.64	7,677,300.00			5,604,600.00					167,319.64
141	西安市长安区卫生健康局	13,449,219.64	7,677,300.00			5,604,600.00					167,319.64
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	13,449,219.64	7,677,300.00			5,604,600.00					167,319.64

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	7,677,300.00	一、财政拨款	7,844,619.64	一、财政拨款	7,844,619.64	一、财政拨款	7,844,619.64
1、一般公共预算拨款	7,677,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,363,000.00	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	7,132,700.00	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	62,600.00	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	167,700.00	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	7,667,919.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	481,619.64	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	235,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	998,500.00	(2)商品和服务支出	237,019.64	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	176,700.00
		10、卫生健康支出	6,220,319.64	(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	625,800.00				
		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	7,677,300.00	本年支出合计	7,844,619.64	本年支出合计	7,844,619.64	本年支出合计	7,844,619.64
上年结转	167,319.64	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,844,619.64	支出总计	7,844,619.64	支出总计	7,844,619.64	支出总计	7,844,619.64

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	7,677,300.00	7,300,400.00	62,600.00	314,300.00	
208	社会保障和就业支出	998,500.00	998,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	991,600.00	991,600.00			
2080502	事业单位离退休	164,100.00	164,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,700.00	551,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,800.00	275,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00			
210	卫生健康支出	6,053,000.00	5,676,100.00	62,600.00	314,300.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,398,800.00	5,327,200.00	62,600.00	9,000.00	
2100302	乡镇卫生院	5,389,800.00	5,327,200.00	62,600.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,000.00			9,000.00	
21004	公共卫生	305,300.00			305,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	293,000.00			293,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	12,300.00			12,300.00	
21011	行政事业单位医疗	348,900.00	348,900.00			
2101102	事业单位医疗	262,700.00	262,700.00			
2101103	公务员医疗补助	86,200.00	86,200.00			
221	住房保障支出	625,800.00	625,800.00			
22102	住房改革支出	625,800.00	625,800.00			
2210201	住房公积金	625,800.00	625,800.00			

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				7,677,300.00	7,300,400.00	62,600.00	314,300.00	
301	工资福利支出			7,368,300.00	7,132,700.00		235,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,826,500.00	1,826,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739,800.00	739,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,493,900.00	2,493,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,700.00	551,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,800.00	275,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,700.00	262,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301,200.00	301,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,800.00	625,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	284,000.00	48,400.00		235,600.00	
302	商品和服务支出			132,300.00		62,600.00	69,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,700.00			69,700.00	
303	对个人和家庭的补助			176,700.00	167,700.00		9,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	137,100.00	137,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,300.00	24,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00			
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	

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	7,363,000.00	7,300,400.00	62,600.00	
208	社会保障和就业支出	998,500.00	998,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	991,600.00	991,600.00		
2080502	事业单位离退休	164,100.00	164,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,700.00	551,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,800.00	275,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,900.00	6,900.00		
210	卫生健康支出	5,738,700.00	5,676,100.00	62,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,389,800.00	5,327,200.00	62,600.00	
2100302	乡镇卫生院	5,389,800.00	5,327,200.00	62,600.00	
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	348,900.00	348,900.00		
2101102	事业单位医疗	262,700.00	262,700.00		
2101103	公务员医疗补助	86,200.00	86,200.00		
221	住房保障支出	625,800.00	625,800.00		
22102	住房改革支出	625,800.00	625,800.00		
2210201	住房公积金	625,800.00	625,800.00		

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			7,363,000.00	7,300,400.00	62,600.00	
301	工资福利支出			7,132,700.00	7,132,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,826,500.00	1,826,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	739,800.00	739,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,493,900.00	2,493,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	551,700.00	551,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	275,800.00	275,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262,700.00	262,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	301,200.00	301,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,900.00	6,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,800.00	625,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48,400.00	48,400.00		
302	商品和服务支出			62,600.00		62,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62,600.00		62,600.00	
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			167,700.00	167,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,100.00	137,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,300.00	24,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,700.00	2,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				



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	5,918,900.00	
141	西安市长安区卫生健康局	5,918,900.00	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	5,918,900.00	
	专用项目	5,918,900.00	
	其他履职专项业务经费	5,918,900.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	5,238,200.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（消防设备维修）	56,700.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮项目）	115,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（院区修缮项目）	194,700.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	57,400.00	
	定向招聘人员安家费	9,000.00	
	基本公共卫生服务补助	235,600.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	12,300.00	

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		167,319.64							
1	全额		167,319.64							
141016	西安市长安区 鸣犊中心卫生院	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）	88,400.00	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	
141016	西安市长安区 鸣犊中心卫生院	2024年基本公卫中央 补助资金（直达）	78,919.64	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								600					
210	03	02	1	全额				600					
210	03	02	141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院				600					
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮项目）	B07000000装修工程		平方米	100	302	13	505	02	
210	03	02		2025年医疗业务收入项目支出（院区修缮项目）	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		平方米	500	302	13	505	02	



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:	5.74	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.74		
			其他资金			
年度目标	依据区卫计局、区财政局《关于印发西安市长安区65岁以上老年人健康管理工作的实施细则的通知》（长卫计发〔2017〕77号）实施					
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		5.74万元	20
	产出指标	数量指标	65岁老年人体检新增项目体检人数		3828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

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:	23.56	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.56	
			其他资金		
年度目标	依据市政府办公厅《关于印发医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》(市政办发〔2019〕36号)、省财政厅等四部门《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理实施细则的通知》(陕财办社〔2022〕287号)实施,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项目预算	23.56万元	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	3616人	2
			2型糖尿病患者管理人数	1083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			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	根据省政府办公厅《关于进一步做好为县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生工作的通知》(陕政办发{2024}号)实施,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	定向招聘人员安家费项目预算	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11月-12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14-4

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:	1.23		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.23		
		其他资金			
年度目标	依据市卫健委、市财政局、市食药监局《关于预防健康检查工作相关事项的通知》市卫计发【2018】203号及《陕西省医疗服务价格（2024版）》收费标准实施，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项目预算	1.23万元	20
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	3659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14-5

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:	523.82	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	523.82	
年度目标	2025年西安市长安区鸣犊中心卫生院医疗业务开展基本支出				
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项目预算	523.82万元	20
	产出指标	数量指标	保障单位数	1个	10
		质量指标	资金支付准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	本辖区群众健康水平	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	职工满意度	≧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（消防设备维修）		
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：	5.67	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	5.67	
年度目标	依据消防安全，三楼水箱老化，消防栓压力不达标，安装消防水箱，达到消防安全标准。				
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（消防设备维修）项目预算	5.67万元	20
	产出指标	数量指标	更换消防水箱	1套	10
		质量指标	资金支付准确率	100%	18
		时效指标	支出时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	本辖区群众健康水平	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	职工满意度	≥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			2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮项目）		
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：	11.50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	11.50	
年度目标	改造前院面积约120平方米为新65岁老人体检中心，包含心电图、检验、B超项目，65岁老人体检无需上楼、下楼，减少安全隐患，提高体检工作效率。				
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（医疗业务用房修缮项目）预算	11.5万元	20
	产出指标	数量指标	装修改造面积	120平方米	10
		质量指标	支出及时率；验收合格率	100%；100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	推进妇老年人保健工作	显著提高	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	群众满意度	≥85%	10

表14-8

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（院区修缮项目）		
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：	19.47	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	19.47	
年度目标	提升医院整体环境 and 安全性，提升职工、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	2025年医疗业务收入项目支出（院区修缮项目）预算	19.47万元	20
	产出指标	数量指标	修缮面积	496.6平方米	10
		质量指标	支出及时率；验收合格率	100%；100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1-12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	执行年度	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区鸣犊中心卫生院				
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	730.04	730.04		
	基本支出	公务运行支出	6.26	6.26		
	项目支出	1、实施基本公共卫生服务 2、实施疾病预防控制 3、妇幼保健和计划生育服务 4、开展卫生健康服务	591.89	31.43	560.46	
	金额合计		1328.19	767.73	560.46	
年度总体目标	保障在职人员工资福利、保障卫生院正常履职工作的 正常开展及机构正常运转，基本职能实现；开展公共卫生服务，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	基本支出：人员经费；工会经费		736.30万元	20
			项目支出		591.89万元	
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数、离退休人数、遗属人数		数量：53；28；1	10
			辖区人口数		数量：39731人	
		质量指标	文件执行率；支出合格率		100%；100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	15
			基本公共卫生服务均等化		实现均等化	
		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	职工满意度；群众满意度		≥95%； ≥95%	10

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：	39.81	年度资金总额：	39.81			
	其中：财政拨款	39.81	其中：财政拨款	39.81			
	其他资金		其他资金				
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	市级提前下达公共卫生健康政策配套补助资金			39.81万元	20
	产出指标	数量指标	服务人口数			39731人	4
			高血压患者管理人数			3616人	4
			2型糖尿病患者管理人数			1083人	4
			补助单位数量			1个	4
			体检人群			65岁以上老年人	4
			预防性健康体检率			100%	4
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率			≥64%	3
			高血压患者基层规范管理服务率			≥64%	3
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率			≥64%	3
			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率			100%	3
			体检质量			合格	3
			预防性健康检查机构内部质控指标合格率			100%	3
		时效指标	项目完成时间			2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养水平			不断提高	2
			群众就医费用			持续降低	2
			老年人健康水平			不断提高	2
			居民健康水平			不断提高	2
		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