

西安市长安区黄良街道卫生院

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

我院以预防保健、医疗为主，承担辖区居民的医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

（二）机构设置

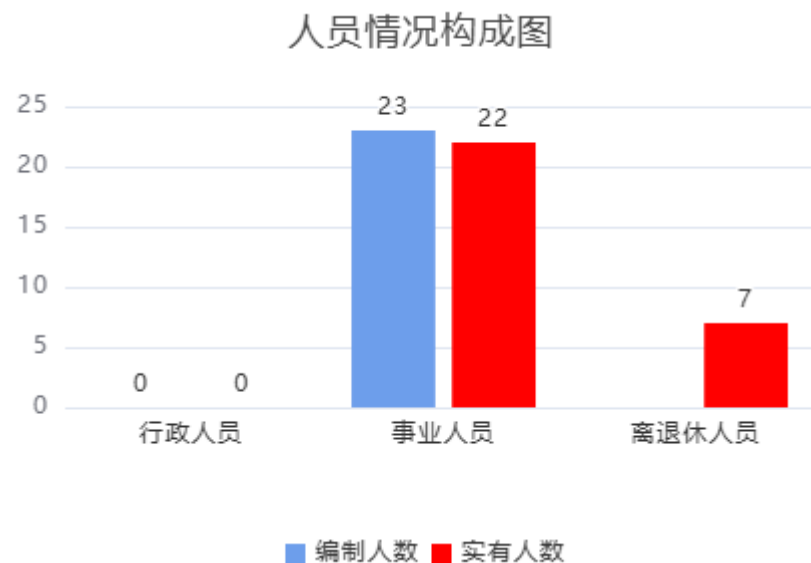
本单位是隶属于西安市长安区卫生健康局的一所公益性全额拨款事业单位，内设内科、外科、中医科、公共卫生科、检验科、放射科、B超室、感染科等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务。

二、工作任务

本年度我院将以基本医疗服务、公共卫生服务、基本药物制度实施、健康扶贫和综合管理为基本内容，以提高全街道人民健康水平为目标，结合自身实际，扎实做好医疗工作管理、预防保健、卫生应急、健康扶贫、美丽医院建设、扫黑除恶，完成上级交给的各项工作任务，使我院卫生事业稳步推进。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人，事业编制23人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员7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544.36万元，其中：一般公共预算拨款323.91万元、事业收入214.78万元、上年结转5.67万

元，较上年减少156.40万元，下降22.32%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出544.36万元，其中：一般公共预算拨款323.91万元、事业收入214.78万元、上年结转5.67万元，较上年减少156.40万元，下降22.32%，下降的主要原因是：事业收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入329.58万元，其中：一般公共预算拨款收入323.91万元、上年结转5.67万元，较上年减少0.46万元，下降0.14%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本单位当年财政拨款支出329.58万元，其中：一般公共预算拨款支出323.91万元、上年结转5.67万元，较上年减少0.46万元，下降0.14%，下降的主要原因是：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323.91万元，较上年减少6.13万元，下降1.86%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

（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323.91万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.99万元，较上年增加0.65万元，增长27.78%，增长的主要原因是：退休人员增加1人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.03万元，较上年减少1.18万元，下降4.87%，下降的主要原因是：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）11.51万元，较上年减少0.60万元，下降4.95%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.14万元，增长93.33%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 乡镇卫生院（2100302）223.32万元，较上年增加2.28万元，增长1.03%，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）0.00万元，较上年减少0.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度有定向招聘1人，本年度无；

7. 基本公共卫生服务（2100408）21.67万元，较上年增加0.47万元，增长2.22%，增长的主要原因是：基本公共卫生经费标准调整；

8. 其他公共卫生支出（2100499）0.58万元，较上年减少3.34万元，下降85.20%，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）10.96万元，较上年减少0.56万元，下降4.86%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

10. 公务员医疗补助（2101103）3.60万元，较上年减少0.18万元，下降4.76%，下降的主要原因是：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：本年度无此项目；

12. 住房公积金（2210201）25.96万元，较上年减少0.91万元，下降3.39%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

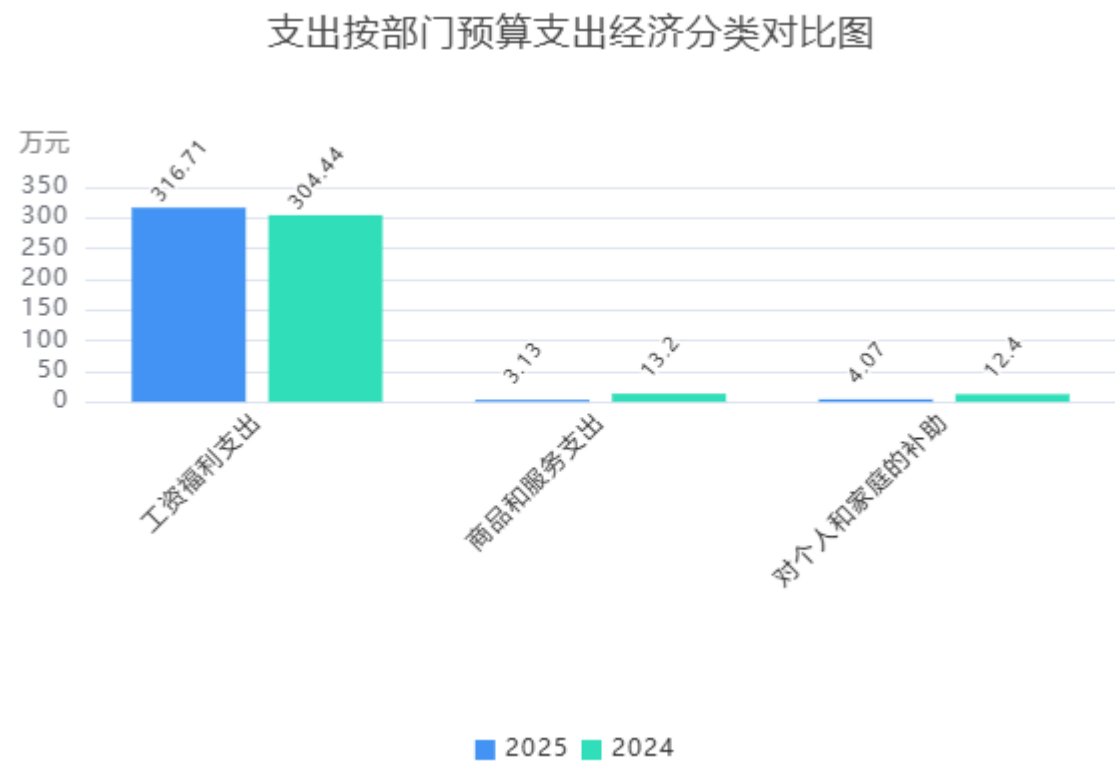
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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323.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）316.71万元，较上年增加12.27万元，增长4.03%，增长的主要原因是：一、工资普调。二、编外长期聘用人员支出从对个人和家庭补助调至本科目。三、公务员医疗补助从对个人和家庭补助调至本科目；

（2）商品和服务支出（302）3.13万元，较上年减少10.07万元，下降76.29%，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；

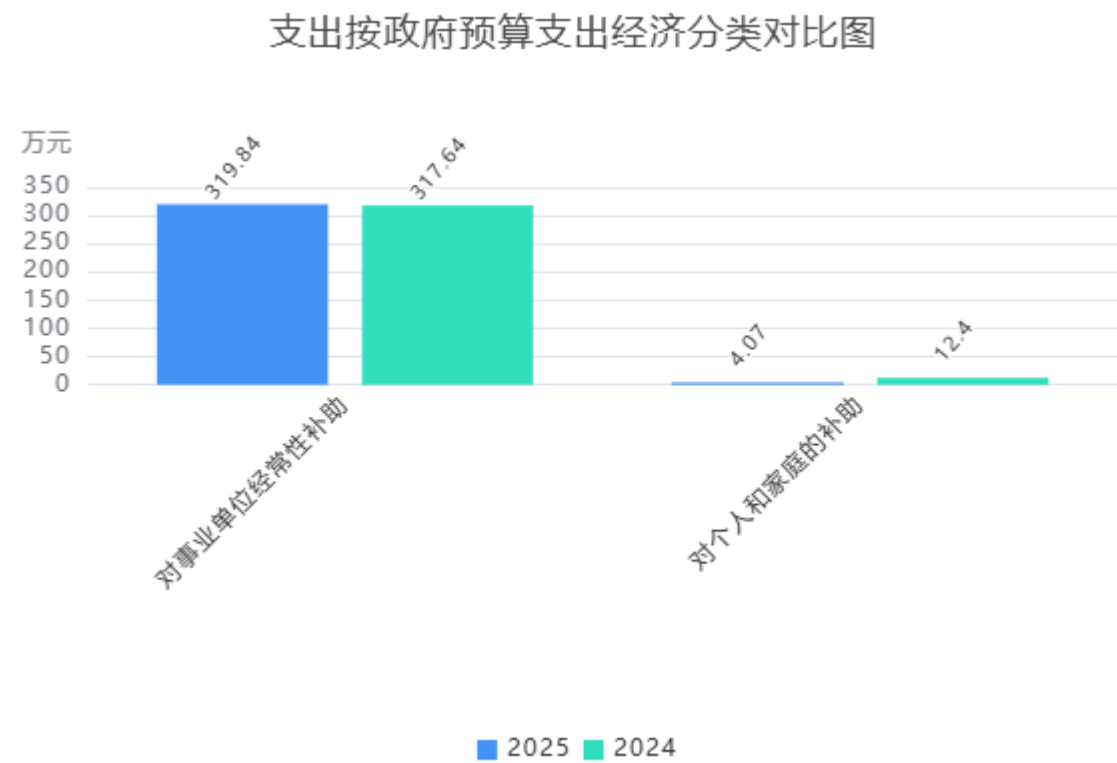
(3) 对个人和家庭的补助（303）4.07万元，较上年减少8.33万元，下降67.18%，下降的主要原因是：一、编外长期聘用人员支出从本科目调至工资福利支出。二、公务员医疗补助从本科目调至工资福利支出。



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323.91万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）319.84万元，较上年增加2.20万元，增长0.69%，增长的主要原因是：一、工资普调。二、编外长期聘用人员支出由对个人和家庭补助调至本科目；

（2）对个人和家庭的补助（509）4.07万元，较上年减少8.33万元，下降67.18%，下降的主要原因是：一、编外长期聘用人员支出从本科目调至对事业单位经常性补助。二、公务员医疗补助从本科目调至对事业单位经常性补助。



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544.36万元，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2.55万元，较上年减少0.09万元，下降3.41%，下降的主要原因是：人员变动缴存基数下降导致。

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：西安市长安区黄良街道卫生院

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	是	不涉及
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	5,386,900.00	一、部门预算	5,443,600.00	一、部门预算	5,443,600.00	一、部门预算	5,443,600.00
1、财政拨款	3,239,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,016,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,239,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,950,400.00	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	25,500.00	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	40,700.00	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	5,317,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,427,000.00	6、对事业单位资本性补助	85,800.00
3、事业收入	2,147,800.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	356,700.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,147,800.00	8、社会保障和就业支出	378,200.00	(2)商品和服务支出	1,984,500.00	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	40,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,805,800.00	(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	85,800.00		
		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	259,600.00				
		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	5,386,900.00	本年支出合计	5,443,600.00	本年支出合计	5,443,600.00	本年支出合计	5,443,600.00
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	56,700.00						
其中：财政拨款资金结转	56,700.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,443,600.00	支出总计	5,443,600.00	支出总计	5,443,600.00	支出总计	5,443,600.00

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	5,443,600.00	3,239,100.00				2,147,800.00				56,700.00		
141	西安市长安区卫生健康局	5,443,600.00	3,239,100.00				2,147,800.00				56,700.00		
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	5,443,600.00	3,239,100.00				2,147,800.00				56,700.00		

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	5,443,600.00	3,239,100.00			2,147,800.00					56,700.00
141	西安市长安区卫生健康局	5,443,600.00	3,239,100.00			2,147,800.00					56,700.00
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	5,443,600.00	3,239,100.00			2,147,800.00					56,700.00

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	3,239,100.00	一、财政拨款	3,295,800.00	一、财政拨款	3,295,800.00	一、财政拨款	3,295,800.00
1、一般公共预算拨款	3,239,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,016,600.00	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	2,950,400.00	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	25,500.00	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	40,700.00	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	3,255,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279,200.00	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	216,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	378,200.00	(2)商品和服务支出	62,500.00	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	40,700.00
		10、卫生健康支出	2,658,000.00	(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	259,600.00				
		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	3,239,100.00	本年支出合计	3,295,800.00	本年支出合计	3,295,800.00	本年支出合计	3,295,800.00
上年结转	56,700.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,295,800.00	支出总计	3,295,800.00	支出总计	3,295,800.00	支出总计	3,295,800.00

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	3,239,100.00	2,991,100.00	25,500.00	222,500.00	
208	社会保障和就业支出	378,200.00	378,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	375,300.00	375,300.00			
2080502	事业单位离退休	29,900.00	29,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,300.00	230,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,100.00	115,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00			
210	卫生健康支出	2,601,300.00	2,353,300.00	25,500.00	222,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,233,200.00	2,207,700.00	25,500.00		
2100302	乡镇卫生院	2,233,200.00	2,207,700.00	25,500.00		
21004	公共卫生	222,500.00			222,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	216,700.00			216,700.00	
2100499	其他公共卫生支出	5,800.00			5,800.00	
21011	行政事业单位医疗	145,600.00	145,600.00			
2101102	事业单位医疗	109,600.00	109,600.00			
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00			
221	住房保障支出	259,600.00	259,600.00			
22102	住房改革支出	259,600.00	259,600.00			
2210201	住房公积金	259,600.00	259,600.00			

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				3,239,100.00	2,991,100.00	25,500.00	222,500.00	
301	工资福利支出			3,167,100.00	2,950,400.00		216,700.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,600.00	781,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,800.00	292,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,600.00	1,024,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,300.00	230,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,100.00	115,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,200.00	113,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,600.00	259,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	237,400.00	20,700.00		216,700.00	
302	商品和服务支出			31,300.00		25,500.00	5,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,800.00			5,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,500.00		25,500.00		
303	对个人和家庭的补助			40,700.00	40,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	700.00	700.00			

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	3,016,600.00	2,991,100.00	25,500.00	
208	社会保障和就业支出	378,200.00	378,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	375,300.00	375,300.00		
2080502	事业单位离退休	29,900.00	29,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,300.00	230,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,100.00	115,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,900.00	2,900.00		
210	卫生健康支出	2,378,800.00	2,353,300.00	25,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,233,200.00	2,207,700.00	25,500.00	
2100302	乡镇卫生院	2,233,200.00	2,207,700.00	25,500.00	
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	145,600.00	145,600.00		
2101102	事业单位医疗	109,600.00	109,600.00		
2101103	公务员医疗补助	36,000.00	36,000.00		
221	住房保障支出	259,600.00	259,600.00		
22102	住房改革支出	259,600.00	259,600.00		
2210201	住房公积金	259,600.00	259,600.00		

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			3,016,600.00	2,991,100.00	25,500.00	
301	工资福利支出			2,950,400.00	2,950,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	781,600.00	781,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,800.00	292,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,024,600.00	1,024,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	230,300.00	230,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115,100.00	115,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	113,200.00	113,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	259,600.00	259,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,700.00	20,700.00		
302	商品和服务支出			25,500.00		25,500.00	
30213	维修（护）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	25,500.00		25,500.00	
303	对个人和家庭的补助			40,700.00	40,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,200.00	29,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	700.00	700.00		

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	2,370,300.00	
141	西安市长安区卫生健康局	2,370,300.00	
141017	西安市长安区黄良街道卫生院	2,370,300.00	
	专用项目	2,370,300.00	
	其他履职专项业务经费	2,370,300.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	2,062,000.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（办公用房修缮项目）	85,800.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	40,400.00	
	基本公共卫生服务补助	176,300.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	5,800.00	

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		56,700.00							
1	全额		56,700.00							
141017	西安市长安区 黄良街道卫生院	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）	56,700.00	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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:	4.04		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.04		
		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	65岁以上老年人免费体检新增项目区级配套	4.04万元	
		社会成本	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	有所提高	
	产出指标	数量指标	辖区65岁以上老年人数	约2230人	
		质量指标	体检覆盖率	≥80%	
		时效指标	项目执行时间	2025年度	
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检老年人满意度	≥85%	

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:	17.63	执行率分 值（10分 ）		
			其中：财政拨款	17.63			
			其他资金				
年度目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务						
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	基本公共卫生区级配套		17.93万元		
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%		
			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%		
			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	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥64%		
			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%		
			在册严重精神障碍患者治疗率		≥60%		
			时效指标		项目实施期限		2025年度
	效益指标	社会效益指标		城乡居民获得基本公共卫生服务差距		不断缩小	
		可持续影响指标		城乡居民健康素养水平		不断提高	
	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%	

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:	0.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.58	
			其他资金		
年度目标	为辖区从业者开展免费预防性健康体检，保障群众身体健康				
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	0.58万元	
	产出指标	数量指标	体检人数	约1209人	
		质量指标	体检执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年度	
	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	100%	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年医疗业务收入项目支出（办公用房修缮项目）		
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：	8.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金	8.58	
年度目标	对本院职工食堂及卫生间进行提升改造，解决职工吃饭拥挤、等候时间过长以及改善职工洗浴环境等问题				
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（办公用房修缮项目）预算	8.58万元	
	产出指标	数量指标	改造面积	300m²	
		质量指标	工程质量	合格	
		时效指标	项目实施期限	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	改善本单位职工就餐及洗浴环境	有所改善	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意指标	职工满意度	≥85%	

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:	206.20		执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款			
		其他资金	206.20		
年度目标	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年医疗业务支出预算	206.20万元	
	产出指标	数量指标	诊疗人次数	2.55万人	
		质量指标	诊疗水平	提升	
		时效指标	执行时间	2025年度	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	有所提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区黄良街道卫生院				
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	507.86	301.66	206.20		
	项目支出	1、实施基本公共卫生服务。 2、开展65岁以上老年人免费体检。 3、开展预防性健康体检。 4、实施办公用房修缮	30.83	22.25	8.58		
	金额合计		538.69	323.91	214.78		
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展 目标2：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，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。 目标3：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。 目标4：开展预防性健康体检、保障群众身体健康。 目标5：对本院职工食堂及卫生间进行提升改造，解决职工吃饭拥挤、等候时间过长以及改善职工洗浴环境等问题。						
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、日常公用经费			538.69万元	
	产出指标	数量指标	机构人员；在职；退休；遗属			合计29人：在职22人、退休7人	
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			提高	
		社会效益指标	保障单位基本运转、公共卫生知识普及率			100%	
		可持续影响指标	年度计划			匹配、一致	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意、群众满意			≥85%	

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：	26.80		年度资金总额：	26.80		
	其中：财政拨款	26.80		其中：财政拨款	26.80		
	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、免费向城乡居民提高基本公共卫生服务。 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	市级补助资金			26.80万元	
	产出指标	数量指标	服务人口数			2.28万人	
			高血压患者管理人数			1700人	
			2型糖尿病患者管理人数			530人	
			体检人群			65岁以上老年人	
			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%	
			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	
	效益指标	社会效益指标	基本公卫项目群众受益率			100%	
			老年人健康水平 居民健康水平			不断提高	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥85%	