

西安市长安区砲里街道卫生院

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

西安市长安区砲里街道卫生院是隶属于长安区卫生健康局的非营利性全民所有制事业单位，是砲里地区唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合性国有医疗机构。为人民群众身体健康提供医疗，预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。医院配备：心电图机、B超机、数字化DRX线光机、全自动生化分析仪、疫苗专用冰箱等。

（二）机构设置

砲里街道卫生院设置科室有：全科、中医科、检验科、B超室、心电图室、中西药房、护理部、医保科、预防接种门诊、公共卫生科等辅助职能科室。

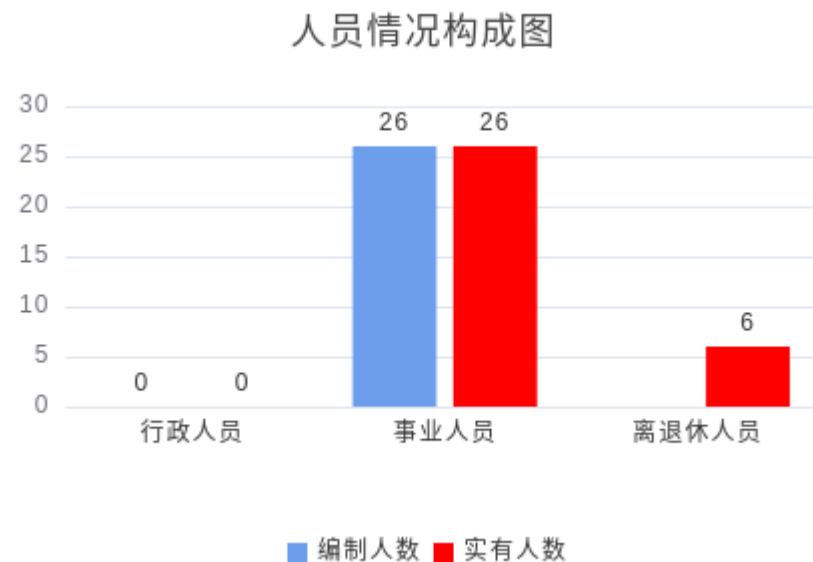
二、工作任务

公共卫生服务包括：落实农村居民健康档案管理及服务；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；指导开展爱国卫生工作；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；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；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；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；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；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；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；协助处理辖区内突发公共卫生事件；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；区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。基本医疗服务方面，加强基层医疗机构预检分诊，严格落实首诊负责制，严格院感防控，继续做好疫情防控流行病控制等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员6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583.03万元，其中：一般公共预算拨款372.50万元、事业收入185.28万元、上年结转25.25万元，较上年减少17.81万元，下降2.96%，下降的主要原因是：事业收入减少；本单位当年预算支出583.03万元，其中：一般公共预算拨款372.50万元、事业收入185.28万元、上年结转25.25万元，较上年减少17.81万元，下降2.96%，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397.75万元，其中：一般公共预算拨款收入372.50万元、上年结转25.25万元，较上年增加45.26万元，增长12.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出397.75万元，其中：一般公共预算拨款支出372.50万元、上年结转25.25万元，较上年增加45.26万元，增长12.84%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加。

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372.50万元，较上年增加20.01万元，增长5.68%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加。

（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372.50万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.75万元，较上年增加0.05万元，增长1.85%，增长的主要原因是：工资普调；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.32万元，较上年增加0.20万元，增

长0.74%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.66万元，较上年增加0.10万元，增长0.74%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.17万元，增长100.00%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

5. 乡镇卫生院（2100302）264.38万元，较上年增加16.99万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；

6. 基本公共卫生服务（2100408）15.49万元，较上年增加3.02万元，增长24.22%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务经费标准调整；

7. 其他公共卫生支出（2100499）0.37万元，较上年减少1.24万元，下降77.02%，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；

8. 事业单位医疗（2101102）13.00万元，较上年增加0.09万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）4.27万元，较上年增加0.03万元，增长0.71%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；

10. 住房公积金（2210201）30.92万元，较上年增加0.60万元，增长1.98%，增长的主要原

因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

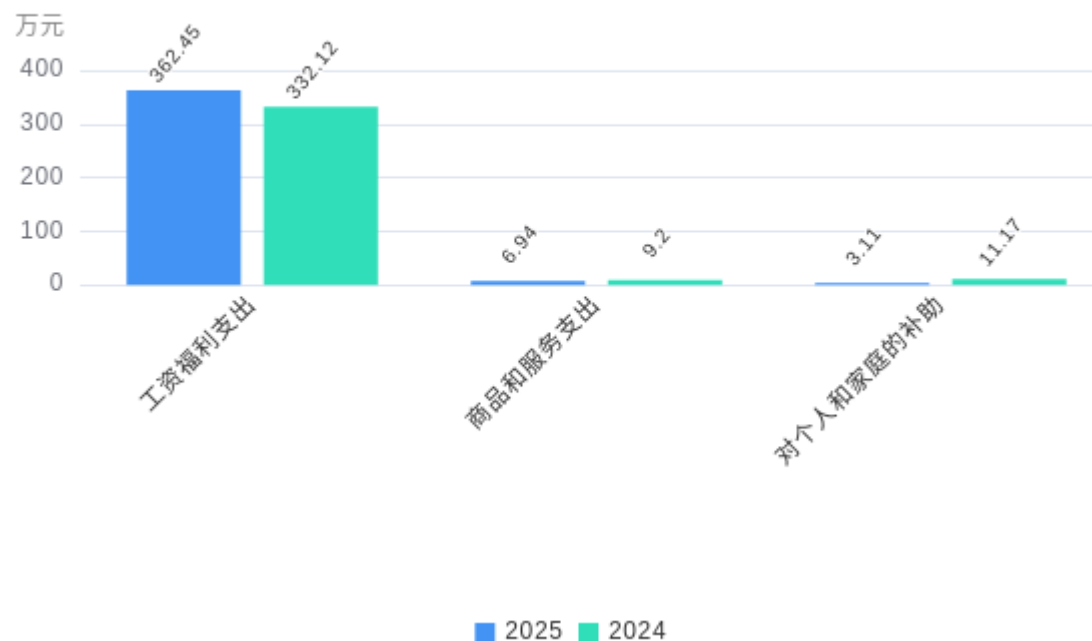
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出372.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）362.45万元，较上年增加30.33万元，增长9.13%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；

（2）商品和服务支出（302）6.94万元，较上年减少2.26万元，下降24.57%，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）3.11万元，较上年减少8.06万元，下降72.16%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

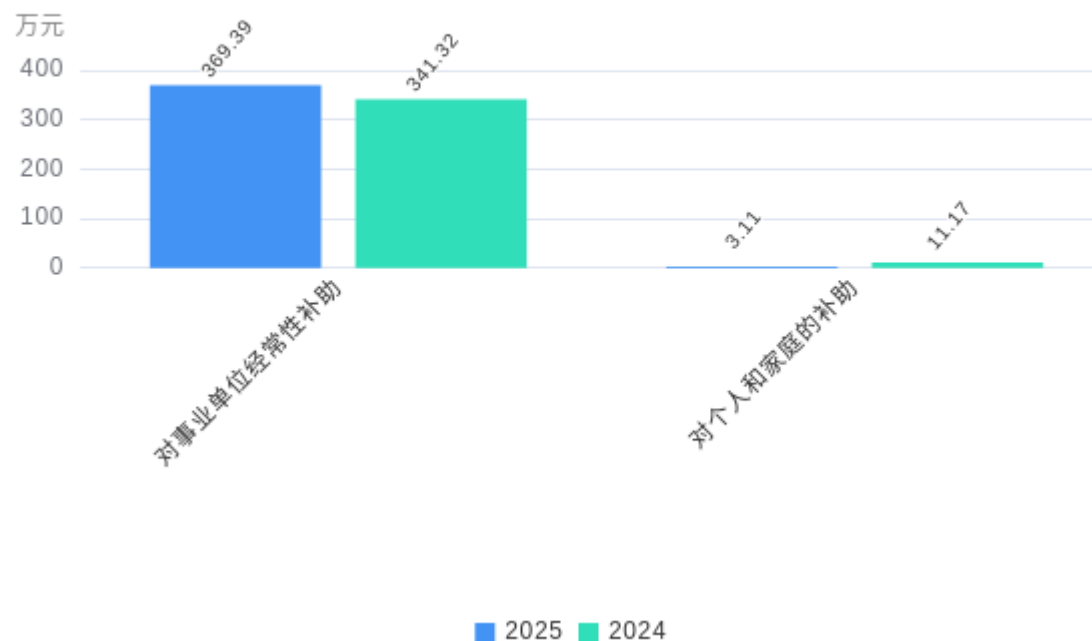


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出372.50万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）369.39万元，较上年增加28.07万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员增加、工资普调以及社保缴费基数增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）3.11万元，较上年减少8.06万元，下降72.16%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出。

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2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372.50万元，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3.04万元，较上年增加0.06万元，增长2.01%，增长的主要原因是：人员增加。

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、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、委托业务费、劳务费、工会经费以及其他费用。

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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 | 5,577,800.00 | 一、部门预算 | 5,830,300.00 | 一、部门预算 | 5,830,300.00 | 一、部门预算 | 5,830,300.00 |
| 1、财政拨款 | 3,725,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,566,400.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 3,725,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 3,504,924.00 | 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 | 30,400.00 | 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 | 31,076.00 | 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 | 5,693,624.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,263,900.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 1,852,800.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 119,600.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 1,852,800.00 | 8、社会保障和就业支出 | 440,676.00 | (2)商品和服务支出 | 2,038,700.00 | 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 | 31,076.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 5,080,424.00 | (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 | 105,600.00 |
| | | 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 | 105,600.00 | | |
| | | 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 | 309,200.00 | | | | |
| | | 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 | 5,577,800.00 | 本年支出合计 | 5,830,300.00 | 本年支出合计 | 5,830,300.00 | 本年支出合计 | 5,830,300.00 |
| 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 | 252,500.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | 252,500.00 | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 5,830,300.00 | 支出总计 | 5,830,300.00 | 支出总计 | 5,830,300.00 | 支出总计 | 5,830,300.00 |

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 | 5,830,300.00 | 3,725,000.00 | | | | 1,852,800.00 | | | | 252,500.00 | | |
| 141 | 西安市长安区卫生健康局 | 5,830,300.00 | 3,725,000.00 | | | | 1,852,800.00 | | | | 252,500.00 | | |
| 141018 | 西安市长安区砲里街道卫生院 | 5,830,300.00 | 3,725,000.00 | | | | 1,852,800.00 | | | | 252,500.00 | | |

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 | 5,830,300.00 | 3,725,000.00 | | | 1,852,800.00 | | | | | 252,500.00 |
| 141 | 西安市长安区卫生健康局 | 5,830,300.00 | 3,725,000.00 | | | 1,852,800.00 | | | | | 252,500.00 |
| 141018 | 西安市长安区砲里街道卫生院 | 5,830,300.00 | 3,725,000.00 | | | 1,852,800.00 | | | | | 252,500.00 |

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 | 3,725,000.00 | 一、财政拨款 | 3,977,500.00 | 一、财政拨款 | 3,977,500.00 | 一、财政拨款 | 3,977,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 3,725,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,566,400.00 | 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 | 3,504,924.00 | 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 | 30,400.00 | 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 | 31,076.00 | 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 | 3,893,924.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 411,100.00 | 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 | 119,600.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 440,676.00 | (2)商品和服务支出 | 239,000.00 | 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 | 31,076.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3,227,624.00 | (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 | 52,500.00 |
| | | 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 | 52,500.00 | | |
| | | 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 | 309,200.00 | | | | |
| | | 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 | 3,725,000.00 | 本年支出合计 | 3,977,500.00 | 本年支出合计 | 3,977,500.00 | 本年支出合计 | 3,977,500.00 |
| 上年结转 | 252,500.00 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,977,500.00 | 支出总计 | 3,977,500.00 | 支出总计 | 3,977,500.00 | 支出总计 | 3,977,500.00 |

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 | 3,725,000.00 | 3,536,000.00 | 30,400.00 | 158,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440,676.00 | 440,676.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437,276.00 | 437,276.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27,476.00 | 27,476.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273,200.00 | 273,200.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,600.00 | 136,600.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,975,124.00 | 2,786,124.00 | 30,400.00 | 158,600.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,643,824.00 | 2,613,424.00 | 30,400.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,643,824.00 | 2,613,424.00 | 30,400.00 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 158,600.00 | | | 158,600.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 154,900.00 | | | 154,900.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,700.00 | | | 3,700.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172,700.00 | 172,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,700.00 | 42,700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 309,200.00 | 309,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 309,200.00 | 309,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 309,200.00 | 309,200.00 | | | |

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 | | | | 3,725,000.00 | 3,536,000.00 | 30,400.00 | 158,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,624,524.00 | 3,504,924.00 | | 119,600.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,034,200.00 | 914,600.00 | | 119,600.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 356,700.00 | 356,700.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,230,600.00 | 1,230,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 273,200.00 | 273,200.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 136,600.00 | 136,600.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 126,324.00 | 126,324.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 309,200.00 | 309,200.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 24,300.00 | 24,300.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 69,400.00 | | 30,400.00 | 39,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39,000.00 | | | 39,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,400.00 | | 30,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31,076.00 | 31,076.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26,900.00 | 26,900.00 | | | |
| 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 | 576.00 | 576.00 | | | |

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 | 3,566,400.00 | 3,536,000.00 | 30,400.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440,676.00 | 440,676.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 437,276.00 | 437,276.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 27,476.00 | 27,476.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 273,200.00 | 273,200.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136,600.00 | 136,600.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,816,524.00 | 2,786,124.00 | 30,400.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,643,824.00 | 2,613,424.00 | 30,400.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,643,824.00 | 2,613,424.00 | 30,400.00 | |
| 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 | 172,700.00 | 172,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 130,000.00 | 130,000.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42,700.00 | 42,700.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 309,200.00 | 309,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 309,200.00 | 309,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 309,200.00 | 309,200.00 | | |

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 | | | 3,566,400.00 | 3,536,000.00 | 30,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,504,924.00 | 3,504,924.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 914,600.00 | 914,600.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 356,700.00 | 356,700.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,230,600.00 | 1,230,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 273,200.00 | 273,200.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 136,600.00 | 136,600.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 130,000.00 | 130,000.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 126,324.00 | 126,324.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,400.00 | 3,400.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 309,200.00 | 309,200.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 24,300.00 | 24,300.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 30,400.00 | | 30,400.00 | |
| 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 | 30,400.00 | | 30,400.00 | |
| 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 | | | 31,076.00 | 31,076.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 26,900.00 | 26,900.00 | | |
| 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 | 576.00 | 576.00 | | |

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 | 2,011,400.00 | |
| 141 | 西安市长安区卫生健康局 | 2,011,400.00 | |
| 141018 | 西安市长安区砲里街道卫生院 | 2,011,400.00 | |
| | 专用项目 | 2,011,400.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 2,011,400.00 | |
| | 2025年医疗业务收入基本支出 | 1,852,800.00 | |
| | 65岁以上老年人免费健康体检新增项目 | 35,300.00 | |
| | 基本公共卫生服务补助 | 119,600.00 | |
| | 预防性免费健康体检经费区级配套 | 3,700.00 | |

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 | | 252,500.00 | | | | | | | |
| 1 | 全额 | | 252,500.00 | | | | | | | |
| 141018 | 西安市长安区 砲里街道卫生院 | 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） | 52,500.00 | 2100408 | 基本公共卫生 服务 | 59999 | 其他支出 | 专用项目 | 一般公共预算 资金 | |
| 141018 | 西安市长安区 砲里街道卫生院 | 2024年基本公卫中央 补助资金（直达） | 200,000.00 | 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 | |

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 | | | | | | | 经济科 | 经济科 | 目编码 | 目编码 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

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: | 3.53 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 3.53 | |
| | | | 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 | 3.53万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 65岁及以上老年人体检人数 | 2849人 | 10 |
| | | 质量指标 | 体检覆盖率 | ≥95% | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 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 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员满意度 | ≥95% | 15 |

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: | 11.96 | 执行率分值 (10分) |
| | | | 其中:财政拨款 | 11.96 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 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 | 2025年人均补助标准 | 90元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公卫各项目管理人数符合要求 | 相关指标 | 10 |
| | | 质量指标 | 公共卫生服务率 | ≥64% | 15 |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 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缩小及城乡居民健康素养水平提高 | 达到要求 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 影响年限 | 长期 | 10 |
| | 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% | 15 |

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: | 0.37 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.37 | | | |
| | | 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 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | 90元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预防性健康体检人数 | | 相关指标 | 10 |
| | | 质量指标 | 预防性健康体检完成率 | | ≥64% | 15 |
| | | 时效指标 | 预防性健康体检时间 | | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障惠民政策落到实处 | | 达到要求 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年限 | | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% | 15 |

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: | | 185.28 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | | | |
| | | 其他资金 | | 185.28 | | | |
| 年度目标 | 1、完成预算收入185.28万元,预算支出185.28万元; 2、保障辖区村民的基本医疗服务,提高基层医疗机构服务能力及服务水平,保障各项惠民政策落到实处; 3、保障基层医疗机构的规范及顺利运行。 | | | | | | |
| 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 | 经济成本指标 | 2025年医疗收入 | 1852800元 | 20 | 90元/人/年 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区人口数 | 20176人 | 10 | 相关指标 | 10 |
| | | 质量指标 | 卫生院对群众医疗卫生服务质量 | 不断提高 | 10 | ≥64% | 15 |
| | | 时效指标 | 持续时间 | 2025年 | 10 | 2025年1月-12月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区村民获得更加优质便捷的医疗卫生服务 | 不断提高 | 20 | 达到要求 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区服务的村民对机构提供的医疗卫生服务满意度 | 不断提高 | 20 | 长期 | 10 | |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|--------|------------|--------------------|--------|
| 部门（单位）名称 | | | 西安市长安区砲里街道卫生院 | | | | |
| 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 | | |
| | | | | 557.78 | 372.5 | | 185.28 |
| | 金额合计 | | 557.78 | 372.5 | 185.28 | | |
| 年度总体目标 | 1. 完成预算收入557.78万元，完成预算支出557.78万元； 2. 保障辖区居民村民基本医疗服务；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的差距；提高基层医疗机构服务水平；保障各项惠民政策落到实处； 3. 保障医疗机构平稳运行。 | | | | | | |
| | 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 | 预算控制数 | | 557.78万元 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员数量 | | 26人 | 3 | |
| | | | 服务行政村个数 | | 8个行政村 | 3 | |
| | | | 群众就医诊疗次数 | | 1万人次 | 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 | |

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： | 19.77 | 年度资金总额： | 19.77 | | |
| | 其中：财政拨款 | 19.77 | 其中：财政拨款 | 19.77 | | |
| | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | | |
| 总体目标 | 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，提高全民健康水平，改善老年人的生活质量。 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，提高全民健康水平，改善老年人的生活质量。 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 | | 19.77万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务人口数 | | 22176人 | 5 |
| | | | 体检人群 | | 65岁以上老年人 | 5 |
| | | | 预防性健康体检率 | | 100% | 5 |
| | | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | | ≥64% | 5 |
| | | | 高血压患者及2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | | ≥64% | 5 |
| | | | 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | | 100% | 5 |
| | | | 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% | 5 |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | | 不断提高 | 10 |
| | | 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 |