

西安市长安区王莽街道卫生院

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

1、提供公共卫生服务：

- （1）承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- （2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成健康的行为方式。
- （3）提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- （4）及时发现、登记并报告本镇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）对本辖区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、糖尿病等慢性病病进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对本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) 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、提供基本医疗服务：

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 能完成外科的止血、缝合、包扎等处置。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(5) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理：

(1) 对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、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。

(2) 严格执行新型城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政人员、业务、药品、财产为基本内容的"五统一"规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，设置以下功能科室：

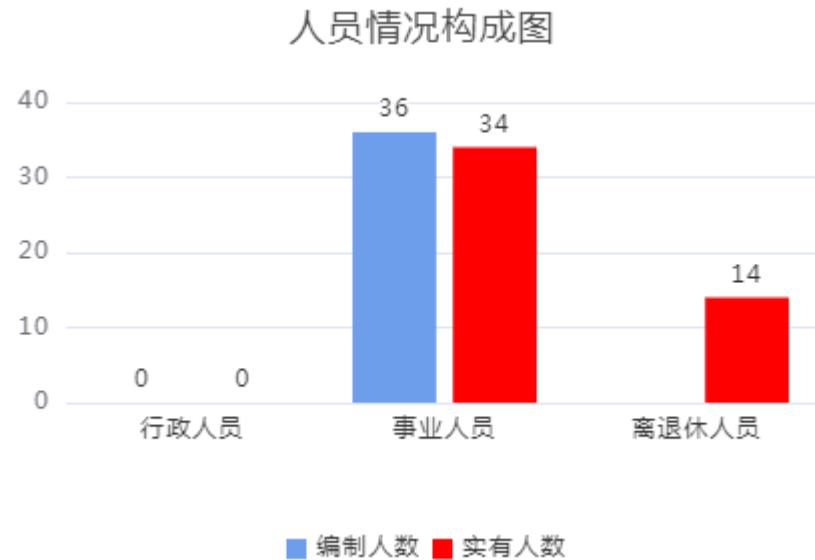
普外科、内科、全科、妇产科、医学检验科、护理部、B超室、放射室、中医科、西药房、中药房、收费室、公共卫生科、财务科、院办。

二、工作任务

王莽街道卫生院位于王莽街道西王莽村甲字3号，是王莽街道唯一一所国有公益性社区卫生服务机构。担负着全辖区17个行政村24所卫生室，3.6万余人的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。2024年我院将全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、居民健康档案管理、妇幼保健、计划免疫、健康知识教育及突发公共卫生事件处理等工作，加大基本医疗和公共卫生工作力度，提高辖区群众的疾病预防能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员14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927.04万元，其中：一般公共预算拨款482.68万元、事业收入389.74万元、上年结转54.62万元，较上年减少9.48万元，下降1.01%，下降的主要原因是：医疗业务量降低，事业收入减少；

本单位当年预算支出927.04万元，其中：一般公共预算拨款482.68万元、事业收入389.74万元、上年结转54.62万元，较上年减少9.48万元，下降1.01%，下降的主要原因是：医疗业务量降低，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537.30万元，其中：一般公共预算拨款收入482.68万元、上年结转54.62万元，较上年增加46.16万元，增长9.40%，增长的主要原因是：包含上年结转；本单位当年财政拨款支出537.30万元，其中：一般公共预算拨款支出482.68万元、上年结转54.62万元，较上年增加46.16万元，增长9.40%，增长的主要原因是：包含上年结转。

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482.68万元，较上年减少8.46万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员变动，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482.68万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.39万元，较上年减少12.42万元，下降78.56%，下降的主要原因是：编外聘用人员支出由本科目调至该乡镇卫生院科目支出，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）34.79万元，较上年减少2.19万元，下降5.92%，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）17.40万元，较上年减少1.09万元，下降5.90%，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）0.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步优化预算编制；
5. 乡镇卫生院（2100302）339.34万元，较上年增加11.67万元，增长3.56%，增长的主要原因是：编外聘用人员支出由事业单位离退休科目调至本科目支出、工资普调、社保基数调整；
6. 基本公共卫生服务（2100408）25.43万元，较上年增加0.66万元，增长2.66%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务项目人均补助标准增加；
7. 其他公共卫生支出（2100499）0.38万元，较上年减少1.90万元，下降83.33%，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）16.57万元，较上年减少1.02万元，下降5.80%，下降的主要原

因是：进一步优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）5.44万元，较上年减少0.33万元，下降5.72%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

11. 住房公积金（2210201）39.51万元，较上年减少2.04万元，下降4.91%，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

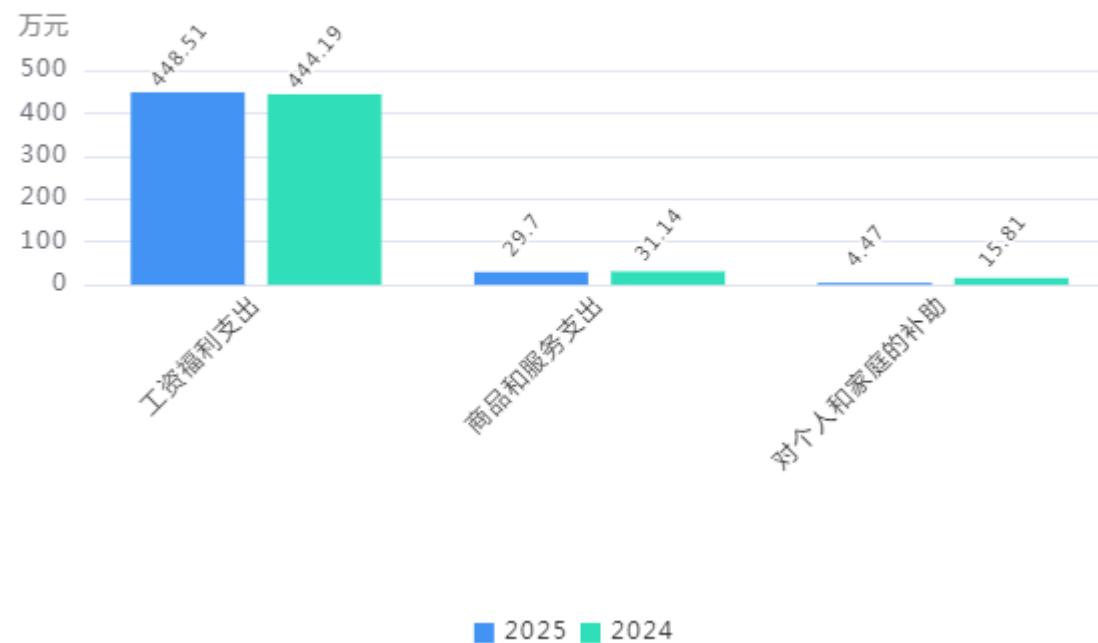
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出482.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）448.51万元，较上年增加4.32万元，增长0.97%，增长的主要原因是：编外聘用人员支出由对个人和家庭的补助科目调至本科目支出、公务员医疗定额补助由对个人和家庭补助的补助科目调整至本科目支出、工资普调、社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）29.70万元，较上年减少1.44万元，下降4.62%，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) 4.47万元, 较上年减少11.34万元, 下降71.73%, 下降的主要原因是: 编外聘用人员支出由本科目调至其他工资福利支出、公务员医疗定额补助由本科目调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



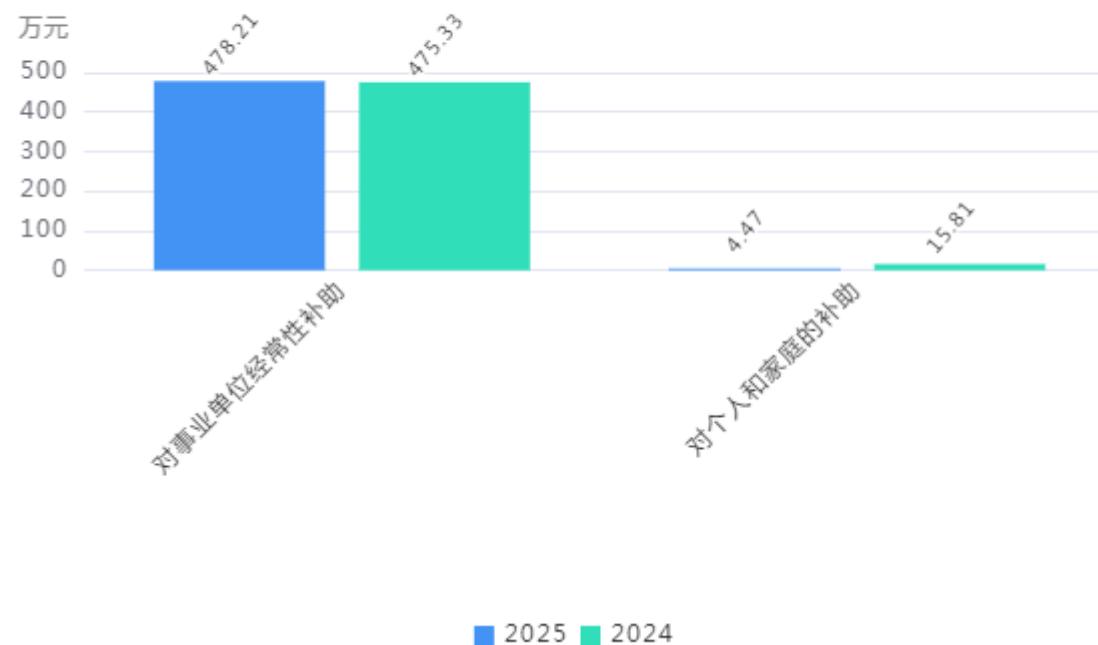
2. 按照政府预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出482.68万元, 其中:

(1) 对事业单位经常性补助 (505) 478.21万元, 较上年增加2.88万元, 增长0.61%, 增长的主要原因是: 编外聘用人员支出由对个人和家庭的补助科目调至本科目支出、公务员医疗定

额补助由对个人和家庭补助的补助科目调整至本科目支出、工资普调、社保基数调整；

(2) 对个人和家庭的补助 (509) 4.47万元，较上年减少11.34万元，下降71.73%，下降的主要原因是：编外聘用人员支出由本科目调至对事业单位经常性补助支出、公务员医疗定额补助由本科目调至对事业单位经常性补助支出。

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25.81万元，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3.89万元，较上年减少0.20万元，下降4.89%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员，工会会费减少。

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。

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	8,724,200.00	一、部门预算	9,270,400.91	一、部门预算	9,270,400.91	一、部门预算	9,270,400.91
1、财政拨款	4,826,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,568,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,826,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,485,100.00	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	38,900.00	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	44,700.00	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	9,130,700.91
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,701,700.91	6、对事业单位资本性补助	95,000.00
3、事业收入	3,897,400.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	3,897,400.00	8、社会保障和就业支出	560,100.00	(2)商品和服务支出	4,606,700.91	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	44,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,315,200.91	(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)	95,000.00	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	395,100.00				
		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	8,724,200.00	本年支出合计	9,270,400.91	本年支出合计	9,270,400.91	本年支出合计	9,270,400.91
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	546,200.91						
其中：财政拨款资金结转	546,200.91						
非财政拨款资金结余							
收入总计	9,270,400.91	支出总计	9,270,400.91	支出总计	9,270,400.91	支出总计	9,270,400.91

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	9,270,400.91	4,826,800.00				3,897,400.00				546,200.91	
141	西安市长安区卫生健康局	9,270,400.91	4,826,800.00				3,897,400.00				546,200.91	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,270,400.91	4,826,800.00				3,897,400.00				546,200.91	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	9,270,400.91	4,826,800.00			3,897,400.00					546,200.91
141	西安市长安区卫生健康局	9,270,400.91	4,826,800.00			3,897,400.00					546,200.91
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	9,270,400.91	4,826,800.00			3,897,400.00					546,200.91

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	4,826,800.00	一、财政拨款	5,373,000.91	一、财政拨款	5,373,000.91	一、财政拨款	5,373,000.91
1、一般公共预算拨款	4,826,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,568,700.00	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	4,485,100.00	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	38,900.00	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	44,700.00	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	5,328,300.91
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	804,300.91	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	560,100.00	(2)商品和服务支出	804,300.91	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	44,700.00
		10、卫生健康支出	4,417,800.91	(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	395,100.00				
		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	4,826,800.00	本年支出合计	5,373,000.91	本年支出合计	5,373,000.91	本年支出合计	5,373,000.91
上年结转	546,200.91	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,373,000.91	支出总计	5,373,000.91	支出总计	5,373,000.91	支出总计	5,373,000.91

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	4,826,800.00	4,529,800.00	38,900.00	258,100.00	
208	社会保障和就业支出	560,100.00	560,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	555,800.00	555,800.00			
2080502	事业单位离退休	33,900.00	33,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,900.00	347,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,000.00	174,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	3,871,600.00	3,574,600.00	38,900.00	258,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,393,400.00	3,354,500.00	38,900.00		
2100302	乡镇卫生院	3,393,400.00	3,354,500.00	38,900.00		
21004	公共卫生	258,100.00			258,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	254,300.00			254,300.00	
2100499	其他公共卫生支出	3,800.00			3,800.00	
21011	行政事业单位医疗	220,100.00	220,100.00			
2101102	事业单位医疗	165,700.00	165,700.00			
2101103	公务员医疗补助	54,400.00	54,400.00			
221	住房保障支出	395,100.00	395,100.00			
22102	住房改革支出	395,100.00	395,100.00			
2210201	住房公积金	395,100.00	395,100.00			

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			4,826,800.00	4,529,800.00	38,900.00	258,100.00	
301	工资福利支出			4,485,100.00	4,485,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,400.00	1,137,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,500.00	469,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,582,200.00	1,582,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,900.00	347,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	178,400.00	178,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,100.00	395,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,600.00	30,600.00			
302	商品和服务支出			297,000.00		38,900.00	258,100.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	107,700.00			107,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,900.00		38,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	150,400.00			150,400.00	
303	对个人和家庭的补助			44,700.00	44,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	32,600.00	32,600.00			
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	1,300.00	1,300.00			

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	4,568,700.00	4,529,800.00	38,900.00	
208	社会保障和就业支出	560,100.00	560,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	555,800.00	555,800.00		
2080502	事业单位离退休	33,900.00	33,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,900.00	347,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,000.00	174,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	3,613,500.00	3,574,600.00	38,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,393,400.00	3,354,500.00	38,900.00	
2100302	乡镇卫生院	3,393,400.00	3,354,500.00	38,900.00	
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	220,100.00	220,100.00		
2101102	事业单位医疗	165,700.00	165,700.00		
2101103	公务员医疗补助	54,400.00	54,400.00		
221	住房保障支出	395,100.00	395,100.00		
22102	住房改革支出	395,100.00	395,100.00		
2210201	住房公积金	395,100.00	395,100.00		

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			4,568,700.00	4,529,800.00	38,900.00	
301	工资福利支出			4,485,100.00	4,485,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,137,400.00	1,137,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	469,500.00	469,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,582,200.00	1,582,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	347,900.00	347,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174,000.00	174,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165,700.00	165,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	178,400.00	178,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395,100.00	395,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,600.00	30,600.00		
302	商品和服务支出			38,900.00		38,900.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,900.00		38,900.00	
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			44,700.00	44,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	32,600.00	32,600.00		
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	1,300.00	1,300.00		

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	

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	4,155,500.00	
141	西安市长安区卫生健康局	4,155,500.00	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	4,155,500.00	
	专用项目	4,155,500.00	
	其他履职专项业务经费	4,155,500.00	
	2025年医疗业务收入基本支出	3,802,400.00	
	2025年医疗业务收入项目支出（医疗业务用房修缮项目）	95,000.00	
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目	50,400.00	
	基本公共卫生服务补助	203,900.00	
	预防性免费健康体检经费区级配套	3,800.00	

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		546,200.91							
1	全额		546,200.91							
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	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）	64,700.00	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	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	2024年基本公卫中央补助资金（直达）	150,382.13	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	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	2024年提前下达市级补助公共卫生健康政策配套补助转移支付预算（国家基本公共卫生项目资金）	331,033.06	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	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	2024年提前下达市级补助公共卫生健康政策配套补助转移支付预算（基本公卫服务老年人新增项目）	85.72	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

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

单位: 元

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:	5.04		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.04			
		其他资金				
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: $\geq 64\%$, 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	
	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		5.04万元	
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人体检人数		1200人	
		质量指标	体检覆盖率		$\geq 95\%$	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	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	
		可持续影响指标	影响年限		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度		$\geq 95\%$	
					10	

表14-2

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:	0.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.38			
		其他资金				
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	0.38万元	20	
	产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	4059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14-3

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:	20.39	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20.39		
		其他资金			
年度 目标	2025年基本公卫区级补助20.39万元, 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预算	20.39万元	20
	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	2500人	2
			2型糖尿病患者管理人数	720人	2
			老年人中医药健康管理率	≥74%	2
	产出指标		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化管理服务率	≥64%	4
			2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥64%	4
			65岁以上老年人城乡社区规范化健康管理服务率	≥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	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区王莽街道卫生院				
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	452.98	452.98		
	基本支出	工会会费支出	3.89	3.89		
	项目支出	1. 基本公共卫生区级配套 2. 65岁老年人免费健康体检新增项目区级配套 3. 预防性免费健康体检经费区级配套 4. 医疗业务收入项目支出(医疗业务用房修缮项目) 5. 医疗业务支出	415.55	25.81	389.74	
	金额合计		872.42	482.68	389.74	
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: 实现预算收入872.42万元, 预算支出872.42万元; 目标3: 贯彻医改各项政策, 执行基本药物制度; 目标4: 开展公共卫生服务, 减少主要健康危害因素; 目标5: 保障各医疗机构正常运转、基本职能的实现; 目标6: 保障各项计划生育补助政策落实到实处。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数			872.42万元
	产出指标	数量指标	在职人员数量			34人
			服务社区个数			23个
			群众就医诊疗次数			2.2万次
		质量指标	资金支出合规率			100%
			体检覆盖率			≥95%
			居民规范化电子健康档案覆盖率			≥64%
	效益指标	时效指标	项目执行时限			2025年1-12月
		社会效益指标	保障辖区居民基本医疗服务			有效保障
			保障单位正常运转			有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限			长期
		服务对象满意度指标	目标责任考核			“良”以上
			居民满意度			≥90%

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		西安市长安区卫生健康局		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.43	年度资金总额:	32.43		
		其中: 财政拨款	32.43	其中: 财政拨款	32.43		
		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		
	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务市级补助资金		18万元		
			基本药物市级补助经费		7.38万元		
			65岁老年人免费体检新增项目市级补助		8.13万元		
			预防性健康体检市级补助资金		0.34万元		
	产出指标	数量指标	服务人口数		3.44万人		
			高血压患者管理人数		2500人		
			2型糖尿病患者管理人数		720人		
			补助单位数量		1个		
			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		
	时效指标	预防性健康检查机构内部质控指标合格率			100%		
		项目完成时间			2025年1-12月		
					8		
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康素养水平			不断提高		
		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		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥85%		
					8		