

咸阳市秦都区上林街道卫生院

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

咸阳市秦都区上林街道卫生院为西咸新区社会事业服务局举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性基层医疗机构。

（二）机构设置

内设内科、外科、妇科、儿科、中医科、公卫科等科室，综合住院部设置病床44张，主要承担上林辖区16个行政村、4个社区卫生服务站，约8.7万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保医疗费用审核报销等工作。

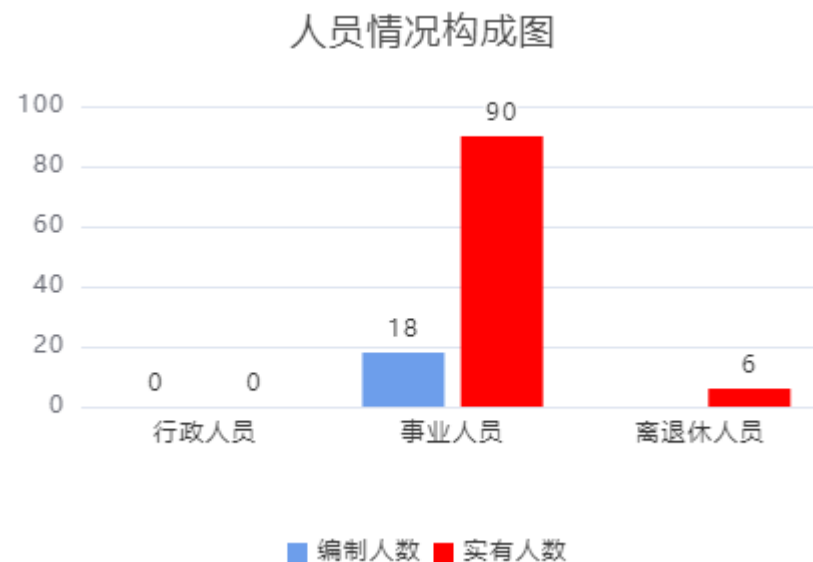
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管

理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作：负责辖区村卫生室及社区卫生服务站日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员90人，其中行政0人，事业90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1,941.53万元，其中：一般公共预算拨款557.03万元、事业单位经营收入1,384.50万元，较上年减少855.71万元，下降30.59%，下降的主要原因是：财政拨款收入和医疗收入均减少；本单位当年预算支出1,941.53万元，其中：一般公共预算拨款557.03万元、事业单位经营收入1,384.50万元，较上年减少855.71万元，下降30.59%，下降的主要原因是：人员经费和医疗支出均减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入557.03万元，其中：一般公共预算拨款收入557.03万元，较上年减少478.41万元，下降46.20%，下降的主要原因是：1. 人员经费减少；2. 2024年一般公共预算拨款收入中包含物业费308.57万元，本年物业费预算，财政未批；3. 2024年预算中包含上年结转数，2025年预算中不包含；本单位当年财政拨款支出557.03万元，其中：一般公共预算拨款支出557.03万元，较上年减少478.41万元，下降46.20%，下降的主要原因是：1. 人员经费减少；2. 2024年一般公共预算拨款收入中包含物业费308.57万元，本年物业费预算，财政未批；3. 2024年预算中包含上年结转数，2025年预算中不包含。

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557.03万元，较上年减少272.81万元，下降32.88%，下降的主要原因是：1. 人员经费减少；2. 2024年一般公共预算拨款收入中包含物业费308.57万元，本年物业费预算，财政未批。

（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557.03万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）11.16万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.92万元，较上年减少4.74万元，下降18.47%，下降的主要原因是：2025年基本养老保险预算缴费基数减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.46万元，较上年减少2.37万元，下降18.47%，下降的主要原因是：2025年职业年金预算缴费基数减少；

4. 乡镇卫生院（2100302）268.43万元，较上年减少309.66万元，下降53.57%，下降的主要原因是：物业费财政预算减少；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.40万元，较上年减少8.80万元，下降78.57%，下降的主要原因是：实施基本药物制度乡医人数和补助标准均减少；

6. 基本公共卫生服务（2100408）135.96万元，较上年增加12.36万元，增长10.00%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人均补助标准增加；

7. 其他公共卫生支出（2100499）62.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预防性健康体检项目；

8. 事业单位医疗（2101102）10.24万元，较上年减少6.12万元，下降37.41%，下降的主要原因是：2025年基本医疗保险预算缴费基数减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）3.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不一致，2024年公务员医疗补助（2101103）未单独列支，2024年此项目列入了2101102功能科目；

10. 住房公积金（2210201）31.38万元，较上年减少19.56万元，下降38.40%，下降的主要原因是：2025年住房公积金预算缴费基数减少。

（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557.03万元，其中：

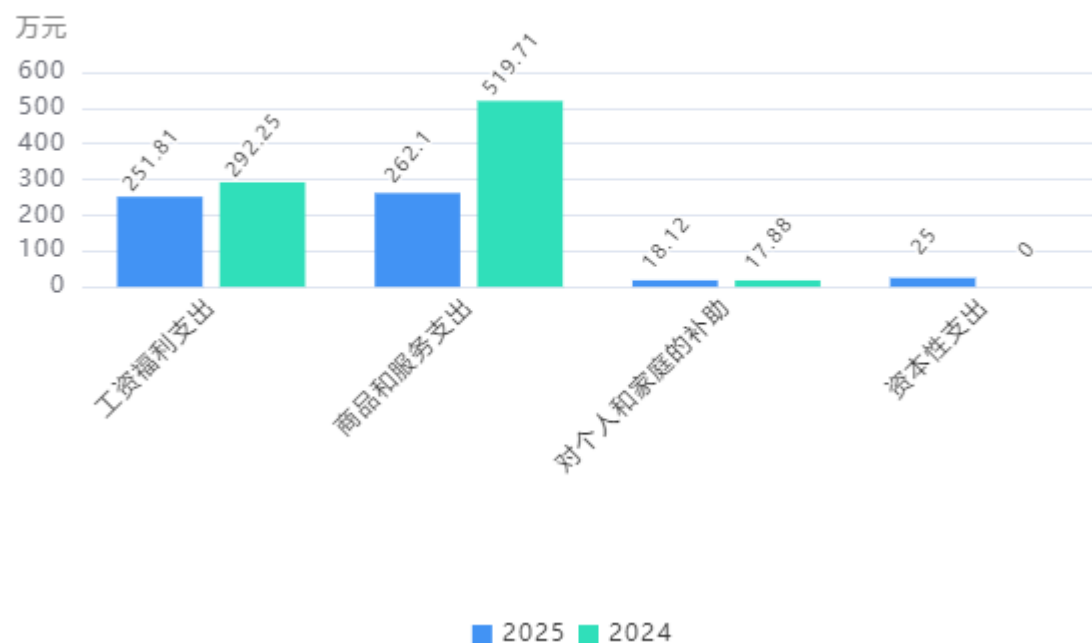
（1）工资福利支出（301）251.81万元，较上年减少40.44万元，下降13.84%，下降的主要原因是：社会保障费和住房公积金预算缴费基数减少；

（2）商品和服务支出（302）262.10万元，较上年减少257.61万元，下降49.57%，下降的主要原因是：物业费财政预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）18.12万元，较上年增加0.24万元，增长1.34%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助增加；

（4）资本性支出（310）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不一致，2024年资本性支出（310）未单独列支。

支出按部门预算支出经济分类对比图



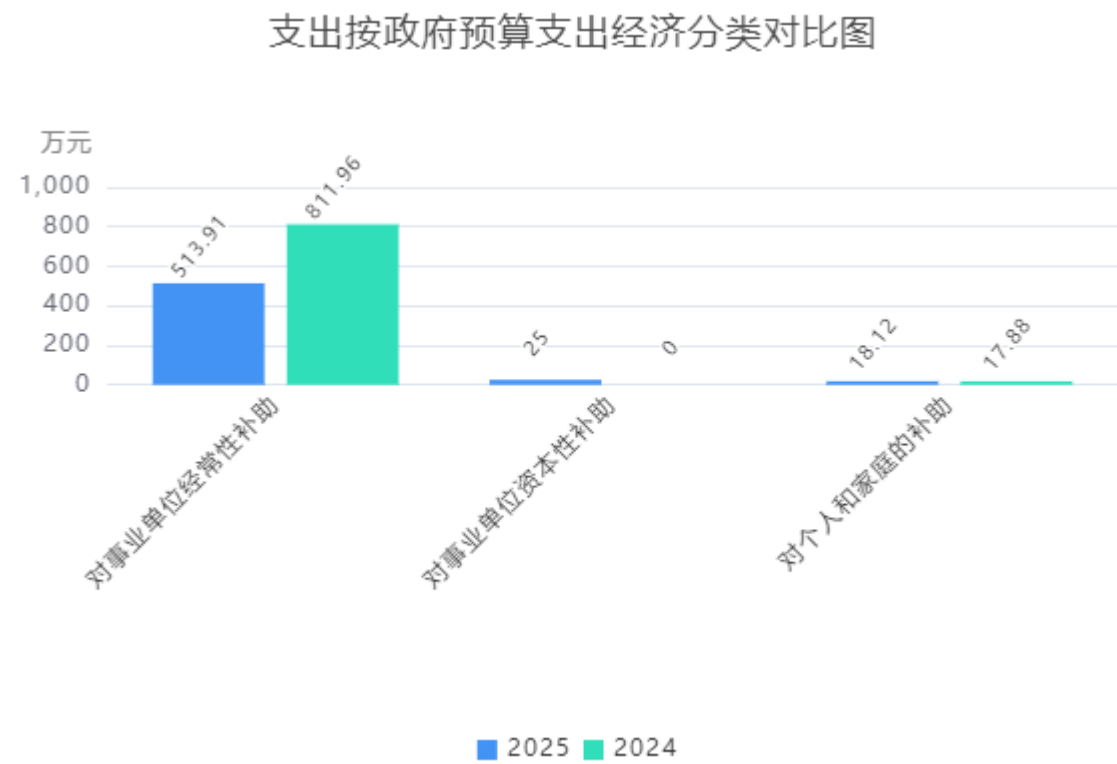
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出557.03万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）513.91万元，较上年减少298.05万元，下降36.71%，下降的主要原因是：物业费财政预算减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：预算口径不一致，2024年对事业单位资本性补助（506）未单独列支；

（3）对个人和家庭的补助（509）18.12万元，较上年增加0.24万元，增长1.34%，增长的主要原因是：公务员医疗个人账户定额补助增加。



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5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拨款557.03万元，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0.00万元，较上年无增减。

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、一般公共预算拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、基本公共卫生服务经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	是	不涉及
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	是	不涉及

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	19,415,300.00	一、部门预算	19,415,300.00	一、部门预算	19,415,300.00	一、部门预算	19,415,300.00
1、财政拨款	5,570,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,544,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,570,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,518,100.00	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	13,295,000.00	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	181,200.00	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	550,000.00	5、对事业单位经常性补助	18,434,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,871,000.00	6、对事业单位资本性补助	800,000.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	425,400.00	(2)商品和服务支出	2,621,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	13,845,000.00	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	181,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,676,100.00	(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	250,000.00		
		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	313,800.00				
		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	19,415,300.00	本年支出合计	19,415,300.00	本年支出合计	19,415,300.00	本年支出合计	19,415,300.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,415,300.00	支出总计	19,415,300.00	支出总计	19,415,300.00	支出总计	19,415,300.00

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	19,415,300.00	5,570,300.00					13,845,000.00					
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	19,415,300.00	5,570,300.00					13,845,000.00					
211011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	19,415,300.00	5,570,300.00					13,845,000.00					

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	19,415,300.00	5,570,300.00				13,845,000.00				
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	19,415,300.00	5,570,300.00				13,845,000.00				
211011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	19,415,300.00	5,570,300.00				13,845,000.00				

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	5,570,300.00	一、财政拨款	5,570,300.00	一、财政拨款	5,570,300.00	一、财政拨款	5,570,300.00
1、一般公共预算拨款	5,570,300.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,699,300.00	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	2,518,100.00	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		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	181,200.00	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	5,139,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,871,000.00	6、对事业单位资本性补助	250,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	425,400.00	(2)商品和服务支出	2,621,000.00	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	181,200.00
		10、卫生健康支出	4,831,100.00	(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	250,000.00		
		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	313,800.00				
		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	5,570,300.00	本年支出合计	5,570,300.00	本年支出合计	5,570,300.00	本年支出合计	5,570,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,570,300.00	支出总计	5,570,300.00	支出总计	5,570,300.00	支出总计	5,570,300.00

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	5,570,300.00	2,699,300.00		2,871,000.00	
208	社会保障和就业支出	425,400.00	425,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	425,400.00	425,400.00			
2080502	事业单位离退休	111,600.00	111,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,200.00	209,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,600.00	104,600.00			
210	卫生健康支出	4,831,100.00	1,960,100.00		2,871,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,708,300.00	1,825,000.00		883,300.00	
2100302	乡镇卫生院	2,684,300.00	1,825,000.00		859,300.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24,000.00			24,000.00	
21004	公共卫生	1,987,700.00			1,987,700.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,359,600.00			1,359,600.00	
2100499	其他公共卫生支出	628,100.00			628,100.00	
21011	行政事业单位医疗	135,100.00	135,100.00			
2101102	事业单位医疗	102,411.00	102,411.00			
2101103	公务员医疗补助	32,689.00	32,689.00			
221	住房保障支出	313,800.00	313,800.00			
22102	住房改革支出	313,800.00	313,800.00			
2210201	住房公积金	313,800.00	313,800.00			

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				5, 570, 300. 00	2, 699, 300. 00		2, 871, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 518, 100. 00	2, 518, 100. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859, 540. 00	859, 540. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73, 380. 00	73, 380. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	379, 080. 00	379, 080. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443, 400. 00	443, 400. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209, 200. 00	209, 200. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104, 600. 00	104, 600. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100, 611. 00	100, 611. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32, 689. 00	32, 689. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 800. 00	1, 800. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313, 800. 00	313, 800. 00			
302	商品和服务支出			2, 621, 000. 00			2, 621, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	750, 000. 00			750, 000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	144, 700. 00			144, 700. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	300, 000. 00			300, 000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	350, 000. 00			350, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	400, 000. 00			400, 000. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150, 000. 00			150, 000. 00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	159, 800. 00			159, 800. 00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	224, 000. 00			224, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42, 500. 00			42, 500. 00	
303	对个人和家庭的补助			181, 200. 00	181, 200. 00			
30301	离休费	50905	离退休费	111, 600. 00	111, 600. 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	69, 600. 00	69, 600. 00			
310	资本性支出			250, 000. 00			250, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	100, 000. 00			100, 000. 00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	150, 000. 00			150, 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	2,699,300.00	2,699,300.00		
208	社会保障和就业支出	425,400.00	425,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	425,400.00	425,400.00		
2080502	事业单位离退休	111,600.00	111,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,200.00	209,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,600.00	104,600.00		
210	卫生健康支出	1,960,100.00	1,960,100.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,825,000.00	1,825,000.00		
2100302	乡镇卫生院	1,825,000.00	1,825,000.00		
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	135,100.00	135,100.00		
2101102	事业单位医疗	102,411.00	102,411.00		
2101103	公务员医疗补助	32,689.00	32,689.00		
221	住房保障支出	313,800.00	313,800.00		
22102	住房改革支出	313,800.00	313,800.00		
2210201	住房公积金	313,800.00	313,800.00		

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			2,699,300.00	2,699,300.00		
301	工资福利支出			2,518,100.00	2,518,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	859,540.00	859,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,380.00	73,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	379,080.00	379,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	443,400.00	443,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	209,200.00	209,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,600.00	104,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	100,611.00	100,611.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,689.00	32,689.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,800.00	313,800.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			181,200.00	181,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	111,600.00	111,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,600.00	69,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	2,871,000.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,871,000.00	
211011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2,871,000.00	
	专用项目	2,871,000.00	
	卫生健康	2,871,000.00	
	2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	259,800.00	
	2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	24,000.00	
	2025年非免疫规划疫苗接种服务费	800,000.00	
	2025年工会经费	42,500.00	
	2025年基本公共卫生服务补助资金（本级）	1,099,800.00	
	2025年家庭医生签约服务	16,800.00	
	2025年预防性健康体检	628,100.00	

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													

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			咸阳市秦都区上林街道卫生院			
主管部门			陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	287.10	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	287.10		
			其他资金	0		
年度目标	目标1: 医疗服务方面: 负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务; 负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务; 负责居民医保医疗费用审核报销等工作。 目标2: 公共卫生服务方面: 负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务, 包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理(高血压和糖尿病)、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务; 负责重点传染病防治, 包括: 艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等; 负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施; 配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。					
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	指标1: 2025年基本公共卫生服务补助资金(本级)		109.98	
			指标2: 2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(本级)		2.4	
			指标3: 2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助		25.98	
			指标4: 2025年预防性健康体检		62.81	
			指标5: 家庭医生签约服务		1.68	
			指标6: 非免疫规划疫苗接种服务费		80	
			指标7: 工会经费		4.25	
	产出指标	数量指标	指标1: 2025年基本公共卫生服务补助资金(本级)		87285人	
			指标2: 2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(本级)		87285人	
			指标3: 2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助		7423人	
			指标4: 2025年预防性健康体检		5520人	
			指标5: 家庭医生签约服务		838人	
			指标6: 非免疫规划疫苗接种服务费		4万剂次	
			指标7: 工会经费		52人	
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2025.01.01-2025.12.31	
		社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生差距		不断缩小	
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥92%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			咸阳市秦都区上林街道卫生院				
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	
	任务1		单位整体支出	1941.53	557.03	1384.50	
		金额合计		1941.53	557.03	1384.50	
年度 总体 目标	目标1：医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保医疗费用审核报销等工作。 目标2：公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。						
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	指标1：总成本；单项成本			1941.53万元； 0.02万元	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	指标1：辖区服务人口数			87285人	
		质量指标	指标1：文件执行率			100%	
		时效指标	指标1：执行时间			2025.01.1- 2025.12.31	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距			不断缩小	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	指标1：可持续影响年度			≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度			≥92%	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				