# 陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

# 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

秦汉三院是一所二级乙等医院，主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

秦汉三院是一个独立核算机构。

秦汉三院现有职工44名，减少2人。

（二）机构设置

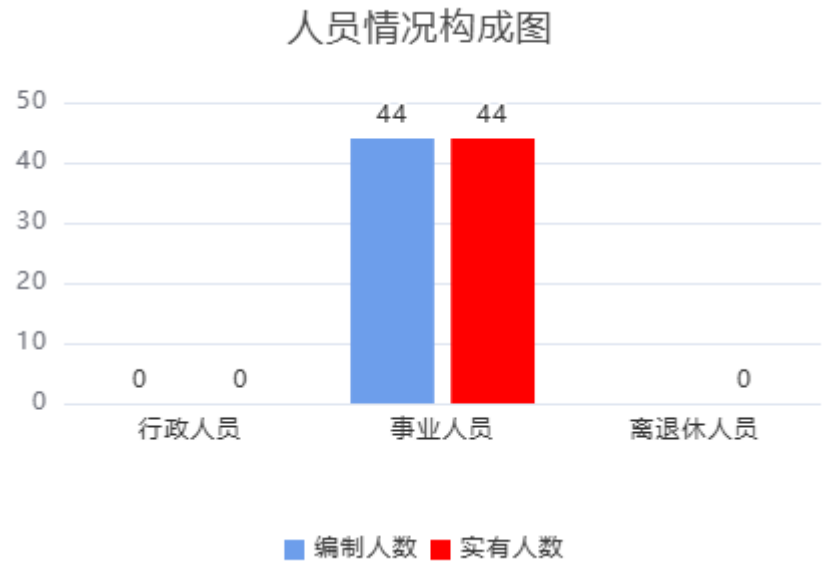
纳入2025年本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院，根据本级机构改革方案，本单位归属西咸新区社会事业服务局管理。

## 二、工作任务

秦汉三院2024年主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。2025年主要开展残疾人家庭医生签约项目、特殊困难群众帮扶项目、医养结合升级改造项目、安宁疗护项目。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制44人，其中行政编制0人，事业编制44人；实有人员44人，其中行政0人，事业44人。单位管理的离退休人员0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2,159.47万元，其中：一般公共预算拨款959.47万元、事业收入1,200.00万元，较上年减少290.17万元，下降11.85%，下降的主要原因是：本年度较去年人员经费收入及项目收入均有减少，其中人员经费收入减少232.33万元，主要由于人员减少，导致收入减少；项目经费收入减少57.84万元，主要由于今年未编制物业费、救护车运行维护费预算；本单位当年预算支出2,159.47万元，其中：一般公共预算拨款959.47万元、事业收入1,200.00万元，较上年减少290.17万元，下降11.85%，下降的主要原因是：本年度较去年人员经费支出及项目支出均有减少，其中人员经费支出减少232.33万元，主要由于人员减少，导致支出减少，项目经费支出减少57.84万元，主要由于今年无物业费、救护车运行维护费支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入959.47万元，其中：一般公共预算拨款收入959.47万元，较上年减少152.17万元，下降13.69%，下降的主要原因是：财政拨款主要承担我院人员经费部分，今年人员减少，因此人员经费收入减少；本单位当年财政拨款支出959.47万元，其中：一般公共预算拨款支出959.47万元，较上年减少152.17万元，下降13.69%，下降的主要原因是：财政拨

款主要承担我院人员经费部分，今年人员减少，因此人员经费支出减少，最终导致一般公共预算拨款支出减少。

## 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959.47万元，较上年减少152.17万元，下降13.69%，下降的主要原因是：财政拨款主要承担我院人员经费部分，今年人员减少，因此人员经费支出减少，最终导致一般公共预算拨款支出减少。

（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959.47万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少93.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将该支出编制入综合医院功能科目；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少46.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将该支出编制入综合医院功能科目；

3.综合医院（2100201）806.50万元，较上年增加28.28万元，增长3.63%，增长的主要原因是：本年度将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单

位医疗支出、住房公积金支出编制入综合医院功能科目；

4.其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将2025年医院实施国家基本药物制度补助资金（本级）项目修改编入其他基层医疗卫生机构支出功能科目；

5.其他公共卫生支出（2100499）147.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年2025年预防性健康体检项目修改编入其他基层医疗卫生机构支出功能科目；

6.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少119.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将该支出编制入综合医院功能科目；

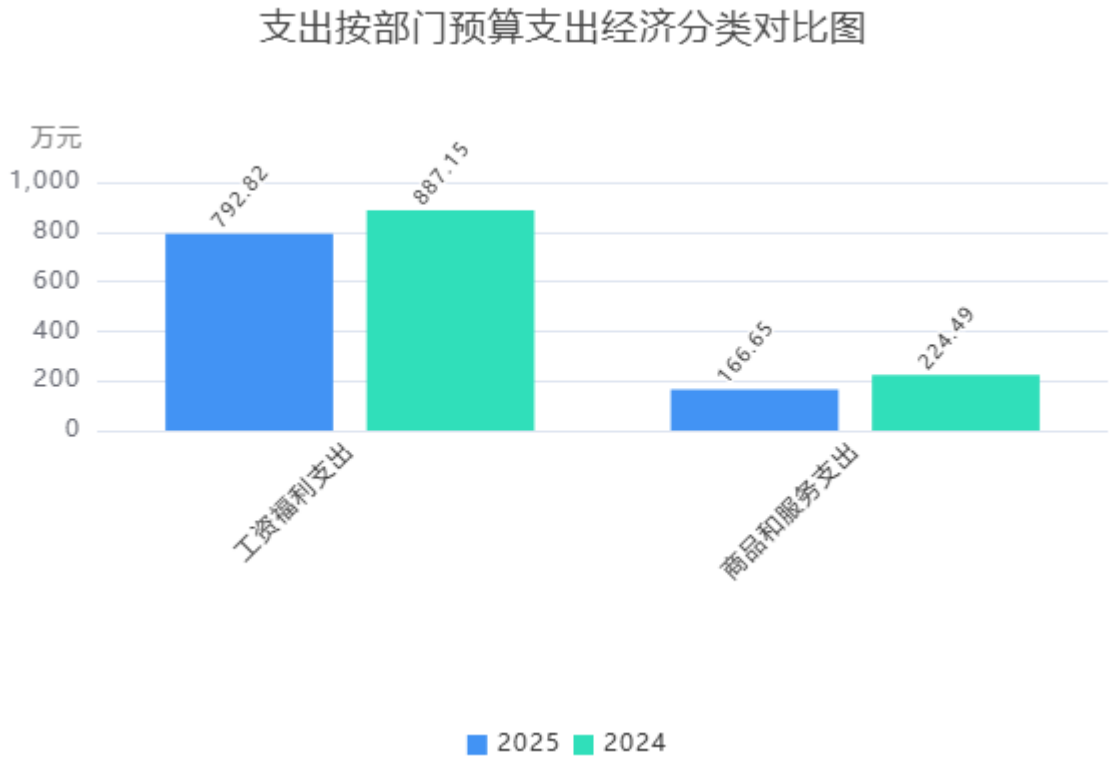
7.住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少73.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将该支出编制入综合医院功能科目。

（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959.47万元，其中：

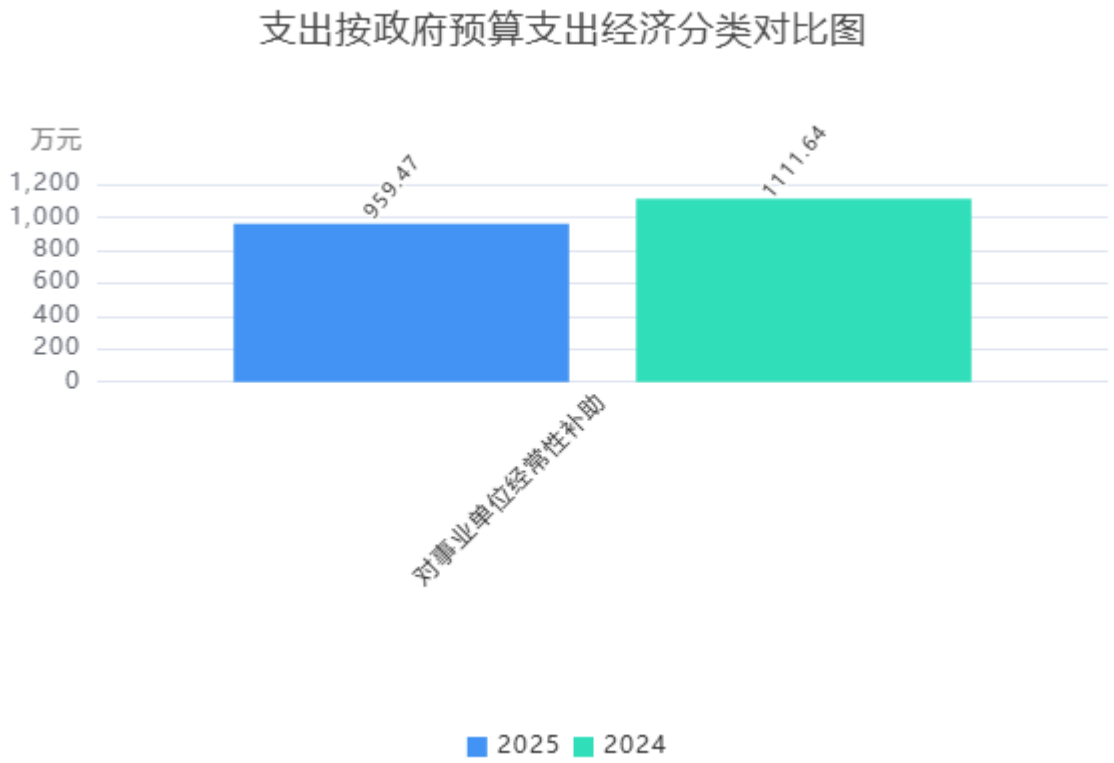
（1）工资福利支出（301）792.82万元，较上年减少94.33万元，下降10.63%，下降的主要原因是：今年人员减少，因此人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）166.65万元，较上年减少57.84万元，下降25.77%，下降的主要原因是：主要由于今年无物业费、救护车运行维护费支出。




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959.47万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）959.47万元，较上年减少152.17万元，下降13.69%，下降的主要原因是：财政拨款主要承担我院人员经费部分，今年人员减少，因此人员经费支出减少，最终导致一般公共预算拨款支出减少。




## 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2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959.47万元，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、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等

**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：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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 | 21,594,700.00 | 一、部门预算 | 21,594,700.00 | 一、部门预算 | 21,594,700.00 | 一、部门预算 | 21,594,700.00 |
| 1、财政拨款 | 9,594,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 19,928,200.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,594,700.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,928,200.00 | 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 | 12,000,000.00 | 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 | | 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 | 21,594,700.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,666,500.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 12,000,000.00 | 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 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,666,500.00 | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 21,594,700.00 | (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 | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 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** | 21,594,700.00 | **本年支出合计** | 21,594,700.00 | **本年支出合计** | 21,594,700.00 | **本年支出合计** | 21,594,700.00 |
| 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** | 21,594,700.00 | **支出总计** | 21,594,700.00 | **支出总计** | 21,594,700.00 | **支出总计** | 21,594,700.00 |

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 | | 21,594,700.00 | 9,594,700.00 | | | | 12,000,000.00 | | | | | | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 21,594,700.00 | 9,594,700.00 | | | | 12,000,000.00 | | | | | | |
| 211020 | 陕西省西咸新区秦汉新城第三医院 | 21,594,700.00 | 9,594,700.00 | | | | 12,000,000.00 | | | | | | |

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 | | 21,594,700.00 | 9,594,700.00 | | | 12,000,000.00 | | | | | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 21,594,700.00 | 9,594,700.00 | | | 12,000,000.00 | | | | | |
| 211020 | 陕西省西咸新区秦汉新城第三医院 | 21,594,700.00 | 9,594,700.00 | | | 12,000,000.00 | | | | | |

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 | 9,594,700.00 | 一、财政拨款 | 9,594,700.00 | 一、财政拨款 | 9,594,700.00 | 一、财政拨款 | 9,594,700.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,594,700.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,928,200.00 | 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 | 7,928,200.00 | 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 | | 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 | 9,594,700.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,666,500.00 | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 1,666,500.00 | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 9,594,700.00 | (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 | | | | | |
| | | 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** | 9,594,700.00 | **本年支出合计** | 9,594,700.00 | **本年支出合计** | 9,594,700.00 | **本年支出合计** | 9,594,700.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| **收入总计** | 9,594,700.00 | **支出总计** | 9,594,700.00 | **支出总计** | 9,594,700.00 | **支出总计** | 9,594,700.00 |

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 | | 9,594,700.00 | 7,928,200.00 | | 1,666,500.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9,594,700.00 | 7,928,200.00 | | 1,666,500.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 8,065,000.00 | 7,928,200.00 | | 136,800.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 8,065,000.00 | 7,928,200.00 | | 136,800.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 50,300.00 | | | 50,300.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50,300.00 | | | 50,300.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,479,400.00 | | | 1,479,400.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,479,400.00 | | | 1,479,400.00 | |

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 | | | | 9,594,700.00 | 7,928,200.00 | | 1,666,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,928,200.00 | 7,928,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,513,724.28 | 3,513,724.28 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 145,120.00 | 145,120.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,069,368.00 | 1,069,368.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 913,916.16 | 913,916.16 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 456,958.08 | 456,958.08 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 943,142.80 | 943,142.80 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,578.68 | 8,578.68 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 877,392.00 | 877,392.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,666,500.00 | | | 1,666,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 629,700.00 | | | 629,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 940,000.00 | | | 940,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56,800.00 | | | 56,800.00 | |

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 | | 7,928,200.00 | 7,928,200.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,928,200.00 | 7,928,200.00 | | |
| 21002 | 公立医院 | 7,928,200.00 | 7,928,200.00 | | |
| 2100201 | 综合医院 | 7,928,200.00 | 7,928,200.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | | |

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 | | | | 7,928,200.00 | 7,928,200.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,928,200.00 | 7,928,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,513,724.28 | 3,513,724.28 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 145,120.00 | 145,120.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1,069,368.00 | 1,069,368.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 913,916.16 | 913,916.16 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 456,958.08 | 456,958.08 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 943,142.80 | 943,142.80 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8,578.68 | 8,578.68 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 877,392.00 | 877,392.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 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 | | | | |

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 | | 1,666,500.00 | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 1,666,500.00 | |
| 211020 | 陕西省西咸新区秦汉新城第三医院 | 1,666,500.00 | |
| | 专用项目 | 1,666,500.00 | |
| | 卫生健康 | 1,666,500.00 | |
| | 2025年非免疫规划疫苗接种服务费 | 80,000.00 | |
| | 2025年工会经费 | 56,800.00 | |
| | 2025年医院实施国家基本药物制度补助资金（本级） | 50,300.00 | |
| | 2025年预防性健康体检 | 1,479,400.00 | |

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 | | | | | | | | | |

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | |

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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211020 | 陕西省西咸新区秦汉新城第三医院 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14

# 单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年预防性健康体检 | | |
|---|---|---|---|
| 主管部门 | 西咸新区社会事业服务局 | | |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 147.94 | 执行率分值（10分） |
| | 其中：财政拨款 | 147.94 | |
| | 其他资金 | 0 | |
| 年度目标 | 完成对辖区内食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员、有害作业人员、放射工作人员进行健康检查发放健康证。 | | |

| 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 | 严格控制成本 | ＜147.94万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 保障患者权益 | ＞90% | 10 |
| | | 生态环境成本 | | | 0 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成检查检查人数 | ＞10000人次 | 10 |
| | | 质量指标 | 项目实施的必要性 | 必要 | 10 |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 一年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障食品安全 | ＞90% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障从业人员健康安全 | ＞90% | 10 |
| | | 生态效益指标 | | | 0 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施的合理性和可行性 | ＞90% | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从业人员满意度 | ＞90% | 10 |

表15

# 单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 陕西省西咸新区秦汉新城第三医院 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 2025年秦汉三院部门预算 | | 我单位积极履行职责、强化管理，推进全年工作正常运行。 | 2159.47 | 959.47 | 1200.00 | |
| | 金额合计 | | | 2159.47 | 959.47 | 1200.00 | |
| 年度总体目标 | 保障医院正常运转，患者满意。 | | | | | | |
| 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 | 严格控制支出总成本 | ＜2159.47万元 | | | 10 |
| | | 社会成本 | 不造成周边患者困扰 | 90% | | | 10 |
| | | 生态环境成本 | 不造成周边环境污染 | 90% | | | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 4个 | | | 5 |
| | | 质量指标 | 保障医院正常运行 | ＞85% | | | 10 |
| | | 时效指标 | 保障全年正常运转 | 一年 | | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 在保证公益性的同时增加自身收入 | ＞90% | | | 10 |
| | | 社会效益指标 | 辐射整个辖区患者 | ＞90% | | | 5 |
| | | 生态效益指标 | 保障医废合理回收 | ＞90% | | | 10 |
| | | 可持续影响指 | 项目持续时间 | 一年 | | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | ＞90% | | | 10 |

表16

# 专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>