

**咸阳市秦都区钓台卫生院**  
**2026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

咸阳市秦都区钓台卫生院是承担辖区基本医疗与公共卫生服务的基层医疗卫生机构，辖区常住服务人口84997人。核心职责为：提供常见病多发病诊疗、急诊急救、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病防控、传染病防治等基本医疗及基本公共卫生服务，同时负责辖区乡村医生队伍管理与基层卫生健康体系建设等职责。

#### （二）机构设置

设有临床诊疗科、公共卫生科、药剂科、检验科、影像科、财务科及行政后勤科等职能科室，形成“医疗服务+公卫服务+管理保障”的完整运行体系。

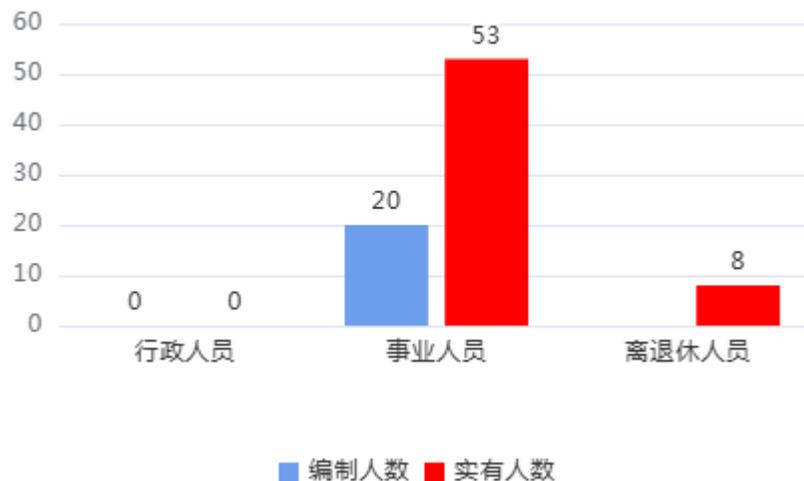
### 二、工作任务

1. 保障机构平稳运行，按时足额发放职工工资、缴纳社保公积金，维护医护人员队伍稳定；2. 完成年度基本公共卫生服务项目，落实国家基本公卫补助政策；3. 规范基本医疗服务流程，提升医疗服务质量与群众满意度；4. 严格执行预算管理，规范资金使用流程，控制支出成本，提高资金使用效益。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



## 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1,388.75万元，其中：一般公共预算拨款981.75万元、事业收入407.00万元，较上年减少32.96万元，下降2.32%，下降的主要原因是：门诊服务人数减少，医疗业务收入下降，导致本年预算收入整体下降；本单位当年预算支出1,388.75万元，其中：一般公共预算拨款981.75万元、事业收入407.00万元，较上年减少32.96万元，下降2.32%，下降的主要原因是：门诊服务人数减少，医疗业务支出下降，导致本年预算支出整体下降。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入981.75万元，其中：一般公共预算拨款收入981.75万元，较上年增加10.04万元，增长1.03%，增长的主要原因是：落实相关工资福利待遇政策，人员经费合理刚性增长，导致财政拨款预算收入和相应增长；本单位当年财政拨款支出981.75万元，其中：一般公共预算拨款支出981.75万元，较上年增加10.04万元，增长1.03%，增长的主要原因是：落实相关工资福利待遇政策，人员经费合理刚性增长，导致财政拨款预算支出相应增长。

#### 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981.75万元，较上年增加10.04万元，增长1.03%，增长的主要原因是：落实相关工资福利待遇调整政策，人员经费合理刚性增长，导致财政拨款预算支出相应增长。

### （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981.75万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.30万元，较上年增加4.26万元，增长7.60%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数上调，按政策足额缴纳养老保险费用，导致本年该项目支出增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.20万元，较上年增加1.17万元，增长9.73%，增长的主要原因是：随养老保险缴费基数同步调整，依规足额计提并缴纳职业年金，导致本年该项目支出增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.92万元，较上年增加0.84万元，增长40.38%，增长的主要原因是：本年度工伤失业保险缴费基数上调，按政策足额缴纳工伤失业保险费用，导致本年该项目支出增加；

4. 乡镇卫生院（2100302）532.70万元，较上年增加28.17万元，增长5.58%，增长的主要原

因是：落实工资待遇政策，人员工资合理刚性增长，导致本年该项目支出增加；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.20万元，较上年无增减；

6. 基本公共卫生服务（2100408）81.30万元，较上年减少56.21万元，下降40.88%，下降的主要原因是：本级财政配套补助标准降低；

7. 其他公共卫生支出（2100499）113.85万元，较上年增加30.42万元，增长36.46%，增长的主要原因是：预防性健康体检人数增加；

8. 事业单位医疗（2101102）42.15万元，较上年减少0.93万元，下降2.16%，下降的主要原因是：医疗保险缴费比例和最低缴费基数较上年均降低，按政策足额缴纳医疗保险费用，导致本年该项目支出下降；

9. 其他卫生健康支出（2109999）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为上年市级专项配套资金；

10. 住房公积金（2210201）131.33万元，较上年减少0.49万元，下降0.37%，下降的主要原因是：本年度公积金缴费基数降低，按政策足额缴纳住房公积金，导致本年该项目支出下降。

### （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981.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）773.04万元，较上年增加32.77万元，增长4.43%，增长的主要

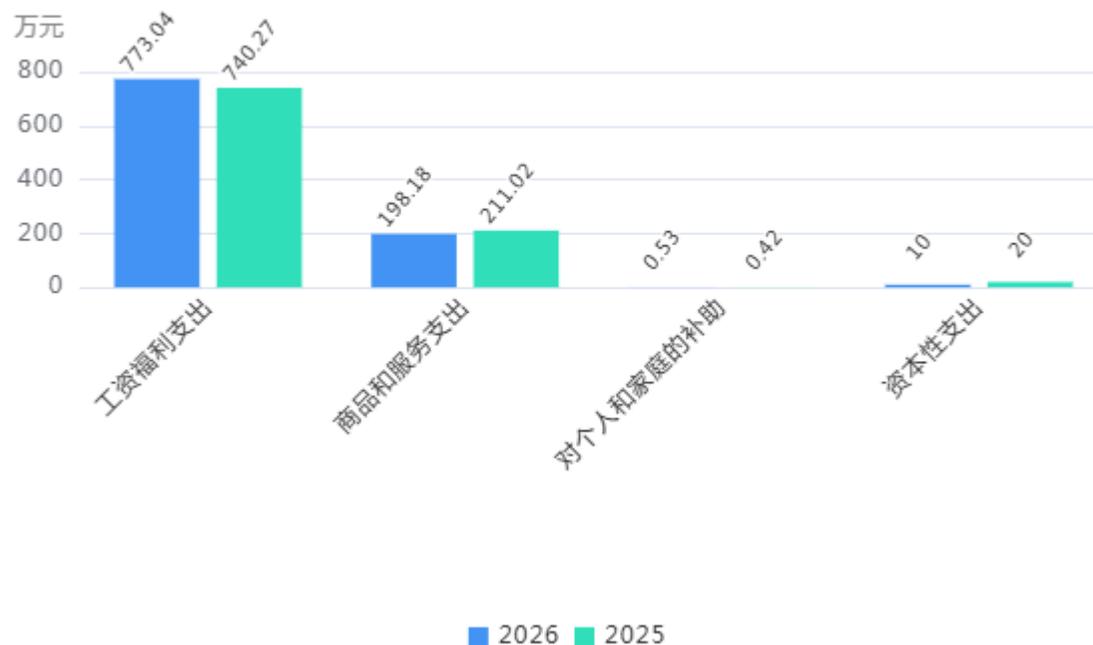
原因是：落实相关工资、社保和公积金调整政策，人员经费合理刚性增长，导致财政拨款预算支出相应增长；

（2）商品和服务支出（302）198.18万元，较上年减少12.84万元，下降6.08%，下降的主要原因是：基本公卫项目本级财政配套补助标准降低；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.53万元，较上年增加0.11万元，增长26.19%，增长的主要原因是：本年度将独生子女补助费用支出纳入该经济分类科目，导致整体支出较上年增长；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严控非刚性投入，合理压减支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



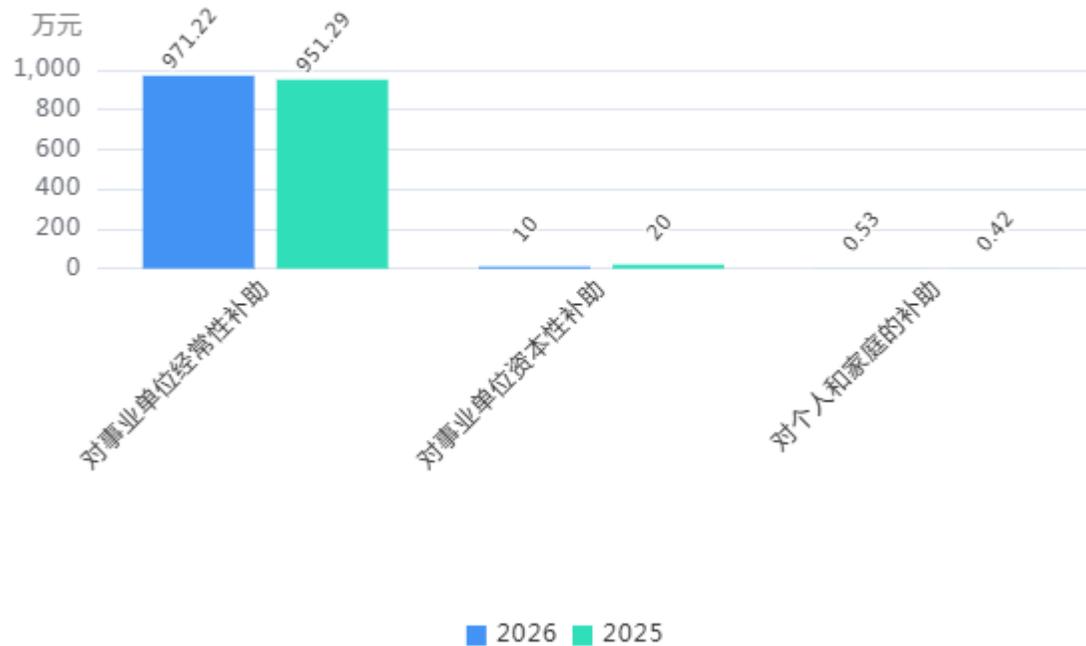
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出981.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）971.22万元，较上年增加19.93万元，增长2.10%，增长的主要原因是：落实相关工资、社保和公积金调整政策，人员经费合理刚性增长，导致较上年相应增长；

(2) 对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严控非刚性投入，合理压减支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年增加0.11万元，增长26.19%，增长的主要原因是：本年度将独生子女补助费用支出纳入该经济分类科目，导致整体支出较上年增长。

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3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**

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款981.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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、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、基层医疗卫生机构：指由政府举办的独立核算的城市社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院等。基层医疗卫生机构是公益性事业单位，不以营利为目的。

四、财政拨款收入：指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。

五、基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。即医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料支出、计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用。

六、项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发

生的各项支出。

七、基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	13,887,500.00	一、部门预算	13,887,500.00	一、部门预算	13,887,500.00	一、部门预算	13,887,500.00
1、财政拨款	9,817,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,805,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,817,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,730,420.00	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	3,890,000.00	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	5,280.00	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	180,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,602,220.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,081,800.00	6、对事业单位资本性补助	280,000.00
3、事业收入	4,070,000.00	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	764,200.00	(2)商品和服务支出	1,981,800.00	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	5,280.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11,810,000.00	(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	100,000.00		
		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	1,313,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,887,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,887,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,887,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,887,500.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>13,887,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,887,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,887,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,887,500.00</b>

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	13,887,500.00	9,817,500.00			4,070,000.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	13,887,500.00	9,817,500.00			4,070,000.00							
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	13,887,500.00	9,817,500.00			4,070,000.00							

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	一般公共预算拨款		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	13,887,500.00	9,817,500.00		4,070,000.00						
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	13,887,500.00	9,817,500.00		4,070,000.00						
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	13,887,500.00	9,817,500.00		4,070,000.00						

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	9,817,500.00	一、财政拨款	9,817,500.00	一、财政拨款	9,817,500.00	一、财政拨款	9,817,500.00
1、一般公共预算拨款	9,817,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,735,700.00	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	7,730,420.00	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	5,280.00	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	9,712,220.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,081,800.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		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	764,200.00	(2)商品和服务支出	1,981,800.00	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	5,280.00
		10、卫生健康支出	7,740,000.00	(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	100,000.00		
		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	1,313,300.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,817,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,817,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,817,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,817,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,817,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,817,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,817,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,817,500.00</b>

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	9,817,500.00	7,735,700.00		2,081,800.00	
208	社会保障和就业支出	764,200.00	764,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	735,000.00	735,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,000.00	603,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00			
210	卫生健康支出	7,740,000.00	5,658,200.00		2,081,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,339,000.00	5,236,700.00		102,300.00	
2100302	乡镇卫生院	5,327,000.00	5,236,700.00		90,300.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,000.00			12,000.00	
21004	公共卫生	1,951,500.00			1,951,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	813,000.00			813,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	1,138,500.00			1,138,500.00	
21011	行政事业单位医疗	421,500.00	421,500.00			
2101102	事业单位医疗	421,500.00	421,500.00			
21099	其他卫生健康支出	28,000.00			28,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	28,000.00			28,000.00	
221	住房保障支出	1,313,300.00	1,313,300.00			
22102	住房改革支出	1,313,300.00	1,313,300.00			
2210201	住房公积金	1,313,300.00	1,313,300.00			

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				9,817,500.00	7,735,700.00		2,081,800.00	
301	工资福利支出			7,730,420.00	7,730,420.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,264,792.00	2,264,792.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,761,928.00	1,761,928.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204,700.00	1,204,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	603,000.00	603,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,500.00	421,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,313,300.00	1,313,300.00			
302	商品和服务支出			1,981,800.00			1,981,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,300.00			101,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	94,000.00			94,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00			21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	31,000.00			31,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	53,400.00			53,400.00	
30213	维修（护）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	36,000.00			36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,031,000.00			1,031,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	468,500.00			468,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	90,300.00			90,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,300.00			15,300.00	
303	对个人和家庭的补助			5,280.00	5,280.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	7,735,700.00	7,735,700.00		
208	社会保障和就业支出	764,200.00	764,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	735,000.00	735,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	603,000.00	603,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,000.00	132,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,200.00	29,200.00		
210	卫生健康支出	5,658,200.00	5,658,200.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,236,700.00	5,236,700.00		
2100302	乡镇卫生院	5,236,700.00	5,236,700.00		
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	421,500.00	421,500.00		
2101102	事业单位医疗	421,500.00	421,500.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
221	住房保障支出	1,313,300.00	1,313,300.00		
22102	住房改革支出	1,313,300.00	1,313,300.00		
2210201	住房公积金	1,313,300.00	1,313,300.00		

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			7,735,700.00	7,735,700.00		
301	工资福利支出			7,730,420.00	7,730,420.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,264,792.00	2,264,792.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,761,928.00	1,761,928.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,204,700.00	1,204,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	603,000.00	603,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,000.00	132,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	421,500.00	421,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,200.00	29,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,313,300.00	1,313,300.00		
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				
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				
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				
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			5,280.00	5,280.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		
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	2,081,800.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,081,800.00	
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	2,081,800.00	
	专用项目	2,081,800.00	
	卫生健康	2,081,800.00	
	2024年老年人心里关爱服务医养结合市级补助资金市财函【2024】1161号	9,000.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资金市财函【2024】1161号	15,000.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市财函【2024】1161号	4,000.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	105,300.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助（区级）	12,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	120,000.00	
	工会经费	90,300.00	
	基本公共卫生服务（区级）	678,300.00	
	家庭医生签约服务	29,400.00	
	预防性健康体检	1,018,500.00	



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	经济科	经济科			
							目编码	目编码	类	款			
类	款						类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	部门预算专项业务经费				
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:	208.18		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款	208.18			
	其他资金	0			
年度目标	全面落实国家基本药物制度和基本公共卫生服务项目,做好预防接种、重点人群管理、健康宣教、传染病防控、妇幼保健、预防性健康体检等工作,提升居民健康水平,保障资金规范高效使用,持续优化基层医疗服务。				
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	项目总成本	208.18万元	5
		社会成本			
		生态环境成本	医疗废物及环保处置成本	合规且可控	5
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度补助	6人	2
			辖区基本公共卫生服务人口数	84997人	5
			65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	4800人	3
		质量指标	村卫生室补助资金发放率	100%	5
			项目预算执行率	100%	10
			资金使用合规率	100%	5
	时效指标	项目实施时效	2026年1月1日- 2026年12月31日	10	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共卫生服务均等化水平	持续提升	10
		生态效益指标	医疗废物无害化处置率	100%	10
		可持续影响指标	居民健康素养水平稳步提升率	稳步提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务人群满意度	≥90%	10	

### 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区钓台卫生院				
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	
	基本医疗服务与运行保障	常见病诊疗、急诊转诊、药品供应、院感防护等	1193.6	786.6	407	
	公共卫生服务与健康管理	健康档案、慢病随访、预防接种、妇幼管理、家庭医生签约、预防性健康体检等。	195.15	195.15	0	
	金额合计		1388.75	981.75	407	
年度总体目标	目标1: 规范医疗服务, 保障机构平稳运行, 提升医疗质量与群众就医满意度。 目标2: 完成公共卫生项目, 强化健康管理, 保障辖区公共卫生服务提质增效。					
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	全年预算总支出		1388.75万元	5
		社会成本				
		生态环境成本	医疗废物及环保处置成本		合规且可控	5
	产出指标	数量指标	机构运行保障率		100%	5
			村卫生室基本公卫督导及检查次数		不少于4次	5
		质量指标	基本药物制度执行率		100%	10
			基本公卫资金使用合规率		100%	10
	时效指标	执行时间		2026年全年	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区居民基本医疗保障水平		稳步提升	10
			基本公共卫生服务均等化水平		持续提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	健康服务成效		持续巩固	5
	规范诊疗执行率		稳步提升	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众服务满意度		≥90%	10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				