

户县大王中心卫生院  
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

户县大王中心卫生院承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作，对村卫生室工作进行指导与监督管理；保障本辖区新型农村合作医疗的正常运行；严格执行国家基本药物制度。

#### （二）机构设置

本单位设有全科医疗科、中医科、检验科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等，现聘用退休老中医大夫坐诊，主要运用中医药治疗各种皮肤病，并开展推拿、针灸、牵引、拔罐、艾灸等中医适宜技术。公共卫生科开展健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

### 二、工作任务

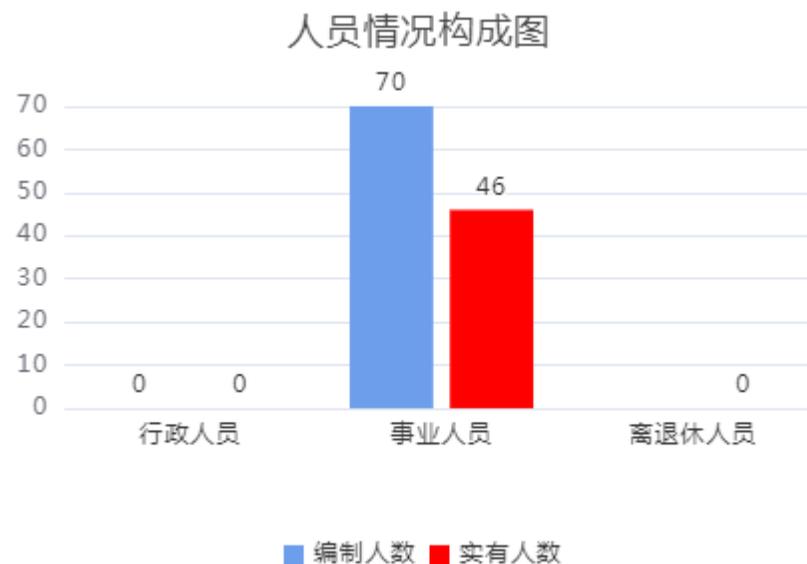
2026年工作任务：一是进一步健全门诊科室设置，拟定新增1-2个门诊科室，打造2个特色专科；二是完成“胸痛”单元创建；三是与医联体合作，开展肌骨超声引导下疼痛介入治疗；

四是完善医防融合，继续落实二三级专家参与两病管理工作，形成三级诊疗体系，持续推进家庭病床工作，将医疗、护理、公共卫生工作延伸至家庭、养老院，让患者足不出户，有所“医”靠；五是家庭医生签约工作，签约服务从“扩面”向“提质”、从“形式签约”向“有效履约”转型，严格按照要求推动工作开展。

2026年我院将重点从医疗质量、特色科室打造、人员能力提升、公共卫生规范化管理等方面着手，全面提升服务能力，不断完善医疗服务体系，使医院诊疗技术达到二级医院诊疗水平，为辖区群众提供更好的医疗服务。

### **三、人员情况说明**

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员76人，其中行政0人，事业46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2,511.38万元，其中：一般公共预算拨款1,311.38万元、事业收入1,200.00万元，较上年减少291.78万元，下降10.41%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年院内维修维护等提升改造资金减少，事业收入预算有所减少；本单位当年预算支出2,511.38万元，其中：一般公共预

算拨款1,311.38万元、事业收入1,200.00万元，较上年减少291.78万元，下降10.41%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年院内维修维护等提升改造资金减少，事业收入预算支出有所减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,311.38万元，其中：一般公共预算拨款收入1,311.38万元，较上年增加8.22万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本年较上年相比，一般公共预算拨款收入相对持平，较上年稍有增长，本年人员经费有所增加；本单位当年财政拨款支出1,311.38万元，其中：一般公共预算拨款支出1,311.38万元，较上年增加8.22万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本年较上年相比，一般公共预算拨款支出相对持平，较上年稍有增长，本年人员经费有所增加。

## 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1,311.38万元，较上年增加8.22万元，增长0.63%，增长的主要原因是：本年较上年相比，一般公共预算拨款支出相对持平，较上年稍有增长，本年人员经费有所增加。

## （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1,311.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.00万元，较上年增加2.74万元，增长3.14%，增长的主要原因是：本年较上年相比相对持平，本年在职职工社会保险基数有所增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.76万元，较上年减少13.87万元，下降31.79%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工社会保险缴纳人数有所减少，机关事业单位职业年金缴费相应减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他社会保障和就业支出（2089999）功能分类，上年在事业单位医疗（2101102）合并列支；

4. 乡镇卫生院（2100302）879.40万元，较上年增加46.26万元，增长5.55%，增长的主要原因是：本年较上年相比，财政补助资金较上年减少，事业支相对增加；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.00万元，较上年无增减；

6. 基本公共卫生服务（2100408）42.01万元，较上年减少23.09万元，下降35.47%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年基本公共卫生服务补助资金新区承担比例有所下调，补助资金较上年有所减少；

7. 其他公共卫生支出（2100499）76.69万元，较上年增加6.68万元，增长9.54%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年辖区服务人口增长，其他公共卫生服务补助资金较上年有所增加；

8. 事业单位医疗（2101102）52.68万元，较上年减少42.10万元，下降44.42%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工社会保险基数有所减少，事业单位医疗缴费相应减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助（2101103）功能分类，上年在事业单位医疗（2101102）合并列支；

10. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少2.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少其他行政事业单位医疗支出（2101199）功能分类，调整至其他社会保障和就业支出（2089999）列支；

11. 住房公积金（2210201）96.48万元，较上年减少5.26万元，下降5.17%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工住房公积金基数有所下调，住房公积金缴费相应减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

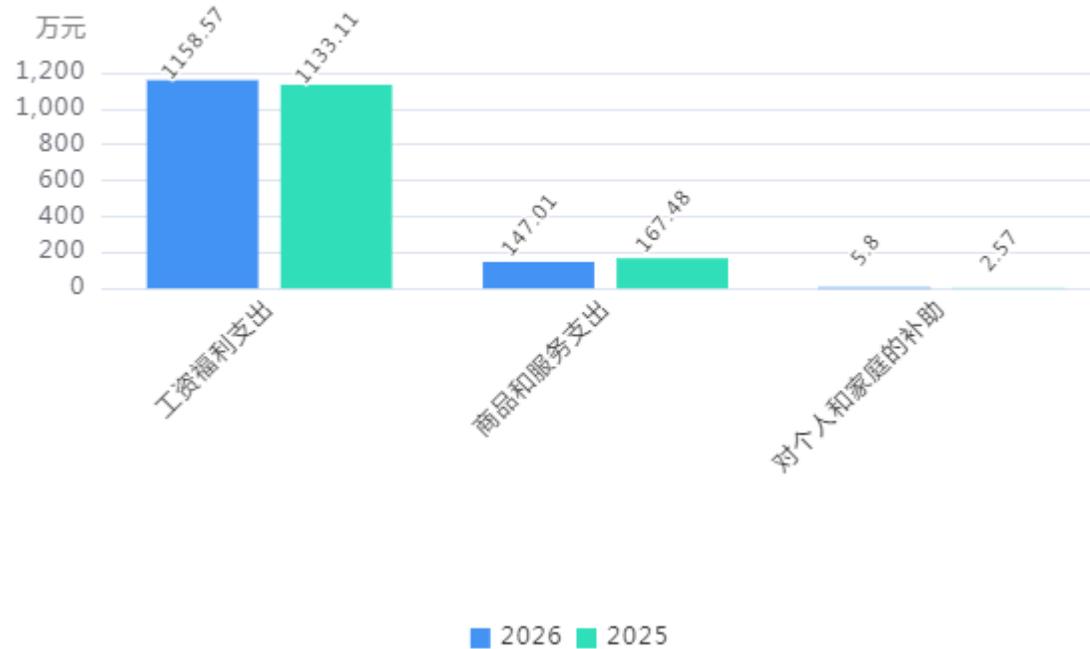
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,311.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,158.57万元，较上年增加25.46万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工工龄较上年增长，社保基数较上年增长，工资福利支出较上年相应增加；

（2）商品和服务支出（302）147.01万元，较上年减少20.47万元，下降12.22%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年院内维修维护等提升改造资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年增加3.23万元，增长125.68%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年对个人和家庭的补助含以前年度领取生活补助费用人员未办结资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

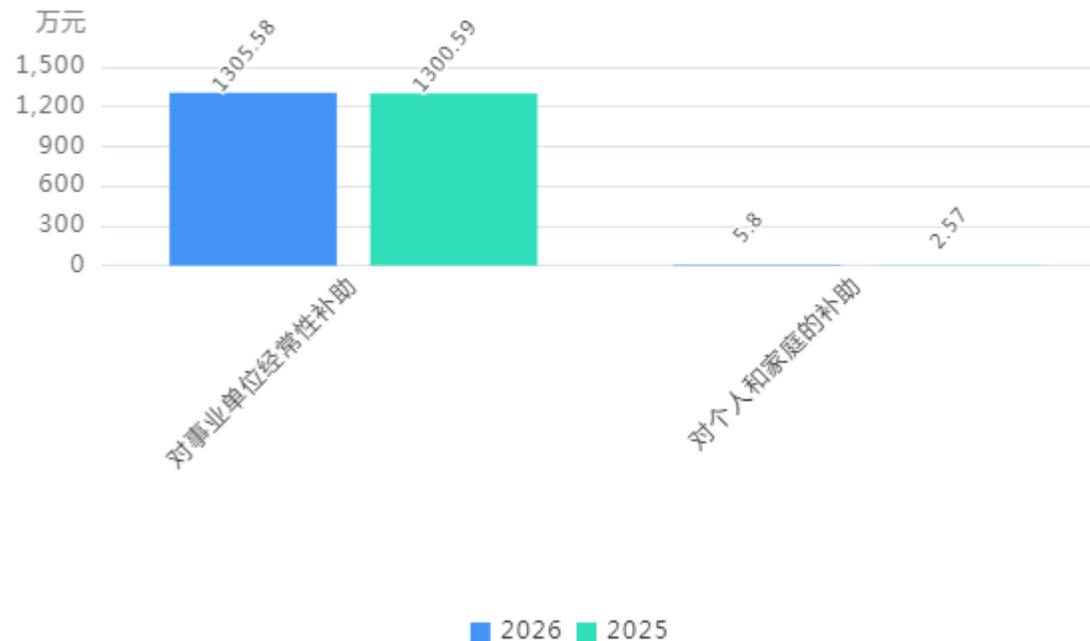


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,311.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,305.58万元，较上年增加4.99万元，增长0.38%，增长的主要原因是：本年较上年相比，一般公共预算拨款支出相对持平，较上年稍有增长，本年人员经费有所增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年增加3.23万元，增长125.68%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年对个人和家庭的补助含以前年度领取生活补助费用人员未办结资金。

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**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1311.38万元，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、基本支出：指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。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 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：户县大王中心卫生院

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	是	不涉及
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	25,113,800.00	一、部门预算	25,113,800.00	一、部门预算	25,113,800.00	一、部门预算	25,113,800.00
1、财政拨款	13,113,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	23,643,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,113,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,585,740.00	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	11,400,000.00	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	57,960.00	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	600,000.00	5、对事业单位经常性补助	24,455,840.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,100.00	6、对事业单位资本性补助	600,000.00
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	1,231,200.00	(2)商品和服务支出	1,470,100.00	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	57,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	22,917,800.00	(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	964,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>25,113,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,113,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,113,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,113,800.00</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							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>25,113,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,113,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,113,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,113,800.00</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	25,113,800.00	13,113,800.00			12,000,000.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	25,113,800.00	13,113,800.00			12,000,000.00							
211015	户县大王中心卫生院	25,113,800.00	13,113,800.00			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	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	25,113,800.00	13,113,800.00			12,000,000.00					
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	25,113,800.00	13,113,800.00			12,000,000.00					
211015	户县大王中心卫生院	25,113,800.00	13,113,800.00			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	13,113,800.00	一、财政拨款	13,113,800.00	一、财政拨款	13,113,800.00	一、财政拨款	13,113,800.00
1、一般公共预算拨款	13,113,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,643,700.00	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	11,585,740.00	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	57,960.00	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	13,055,840.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,470,100.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,231,200.00	(2)商品和服务支出	1,470,100.00	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	57,960.00
		10、卫生健康支出	10,917,800.00	(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	964,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,113,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,113,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,113,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,113,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,113,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,113,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,113,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,113,800.00</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	13,113,800.00	11,643,700.00		1,470,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,231,200.00	1,231,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,197,600.00	1,197,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,600.00	297,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	33,600.00	33,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	33,600.00	33,600.00			
210	卫生健康支出	10,917,800.00	9,447,700.00		1,470,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,844,000.00	8,560,900.00		283,100.00	
2100302	乡镇卫生院	8,794,000.00	8,560,900.00		233,100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00			50,000.00	
21004	公共卫生	1,187,000.00			1,187,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	420,100.00			420,100.00	
2100499	其他公共卫生支出	766,900.00			766,900.00	
21011	行政事业单位医疗	886,800.00	886,800.00			
2101102	事业单位医疗	526,800.00	526,800.00			
2101103	公务员医疗补助	360,000.00	360,000.00			
221	住房保障支出	964,800.00	964,800.00			
22102	住房改革支出	964,800.00	964,800.00			
2210201	住房公积金	964,800.00	964,800.00			

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				13,113,800.00	11,643,700.00		1,470,100.00	
301	工资福利支出			11,585,740.00	11,585,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,742,940.00	6,742,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	297,600.00	297,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,800.00	526,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	964,800.00	964,800.00			
302	商品和服务支出			1,470,100.00			1,470,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,022,900.00			1,022,900.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	104,100.00			104,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,100.00			113,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,960.00	57,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00			

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	11,643,700.00	11,643,700.00		
208	社会保障和就业支出	1,231,200.00	1,231,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,197,600.00	1,197,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900,000.00	900,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,600.00	297,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	33,600.00	33,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	33,600.00	33,600.00		
210	卫生健康支出	9,447,700.00	9,447,700.00		
21003	基层医疗卫生机构	8,560,900.00	8,560,900.00		
2100302	乡镇卫生院	8,560,900.00	8,560,900.00		
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	886,800.00	886,800.00		
2101102	事业单位医疗	526,800.00	526,800.00		
2101103	公务员医疗补助	360,000.00	360,000.00		
221	住房保障支出	964,800.00	964,800.00		
22102	住房改革支出	964,800.00	964,800.00		
2210201	住房公积金	964,800.00	964,800.00		

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			11,643,700.00	11,643,700.00		
301	工资福利支出			11,585,740.00	11,585,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,742,940.00	6,742,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,760,000.00	1,760,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	900,000.00	900,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	297,600.00	297,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	526,800.00	526,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33,600.00	33,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	964,800.00	964,800.00		
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				
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				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			57,960.00	57,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,600.00	57,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	360.00	360.00		

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	1,470,100.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,470,100.00	
211015	户县大王中心卫生院	1,470,100.00	
	专用项目	1,470,100.00	
	卫生健康	1,470,100.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助	116,500.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 (区级)	50,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	120,000.00	
	工会经费	113,100.00	
	基本公共卫生服务(区级)	262,800.00	
	家庭医生签约服务	40,800.00	
	预防性健康体检	324,100.00	
	镇村一体化	442,800.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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			

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		卢县大王中心卫生院				
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		
完成年初既定目标,实现各项事业正常运行	承担本辖区基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作,对村卫生室工作进行指导与监督管理;保障本辖区新型农村合作医疗正常运行。	2511.38	1311.38	1200.00		
金额合计		2511.38	1311.38	1200.00		
年度总体目标	承担本辖区基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作,完成本辖区基本公共卫生服务工作,对本辖区各村卫生室工作进行指导与监督管理;保障本辖区新型农村合作医疗正常运行。					
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	辖区服务人口			补助标准	10
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	辖区服务人口覆盖率			≥90%	10
		辖区村卫生室			27	10
	质量指标	完成基本公共卫生项目服务情况			100%	10
	时效指标	重点工作目标完成时间			2025年底	10
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民健康素养水平			不断提高	10
	生态效益指标	对医疗垃圾处置环保率			100%	10
	可持续影响指标	医院发展可持续性			可持续性	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务人员满意度			≥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				