

**咸阳市渭城区周陵卫生院**  
**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

周陵卫生院是一所以专业技术为主，及预防、保健、健康教育等的综合性事业单位，承担着辖区内3万余人的防病工作，是西咸新区秦汉新城周陵辖区医保定点医院。

#### （二）机构设置

现设科室分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、化验、B超、心电图、放射科、计免科、儿保科、等各个科室。

### 二、工作任务

1、全面加强党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化思想、理论、业务学习，狠抓干部队伍建设。坚持全面从严治党，全力做好意识形态和宣传思想工作。

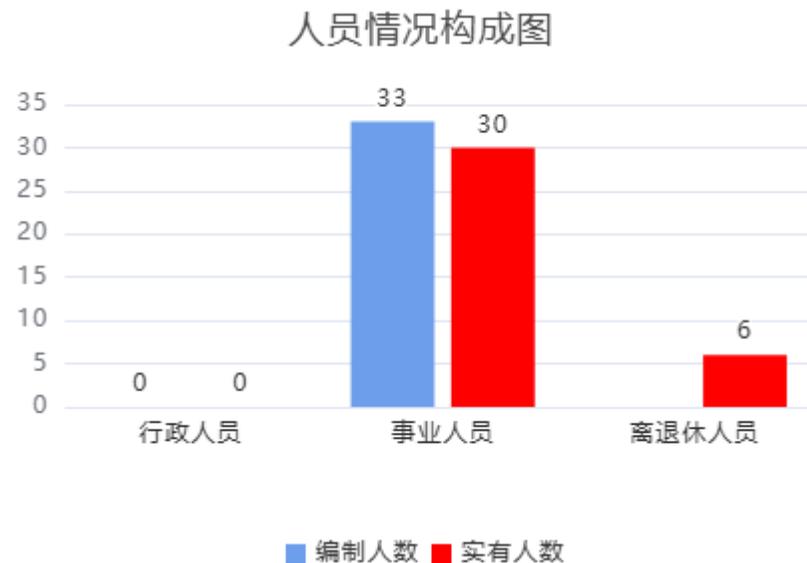
2、牢固树立安全红线意识。夯实安全责任，定期召开安全会议，抓细抓实安全大检查及重

点领域专项整治，强化重要时段管控治理。

3、切实提高医疗服务水平。优化看病流程，提升群众就医服务满意度。实实在在为辖区居民办好事、办实事、解决看病就医的实际问题。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员30人，其中行政0人，事业30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1,166.09万元，其中：一般公共预算拨款606.09万元、事业收入560.00万元，较上年增加1.35万元，增长0.12%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人，基本支出增加，导致预算总额增加；本单位当年预算支出1,166.09万元，其中：一般公共预算拨款606.09万元、事业收入560.00万元，较上年增加1.35万元，增长0.12%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人，基本支出增加，导致预算总额增加。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入606.09万元，其中：一般公共预算拨款收入606.09万元，较上年增加1.35万元，增长0.22%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人，基本支出增加，导致财政拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出606.09万元，其中：一般公共预算拨款支出606.09万元，较上年增加1.35万元，增长0.22%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人，基本支出增加，导致财政拨款支出增加。

#### 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606.09万元，较上年增加1.35万元，增长0.22%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人，基本支出增加，导致财政拨款支出增加。

### （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606.09万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.80万元，较上年减少0.41万元，下降1.07%，下降的主要原因是：养老基数调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.90万元，较上年减少0.21万元，下降1.10%，下降的主要原因是：养老基数调整，养老减少，导致职业年金减少；

3. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少1.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项目往年列支遗属补助项目，2026年遗属补助按上级要求，在其他科目核算；

4. 乡镇卫生院（2100302）401.29万元，较上年增加30.49万元，增长8.22%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人，人员工资增加；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.80万元，较上年减少1.60万元，下降36.36%，下降的主要原因是：我院乡医人数减少，导致村卫生室基本药物补助减少；

6. 基本公共卫生服务（2100408）36.16万元，较上年减少26.67万元，下降42.45%，下降的

主要原因是：基本公共卫生补助项目每人标准降低，导致总额减少；

7. 其他公共卫生支出（2100499）25.18万元，较上年无增减；

8. 事业单位医疗（2101102）37.72万元，较上年增加1.06万元，增长2.89%，增长的主要原因是：职工基本医疗基数调整，我院新增三人；

9. 其他卫生健康支出（2109999）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目往年在其他科目列支；

10. 住房公积金（2210201）44.32万元，较上年减少1.79万元，下降3.88%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

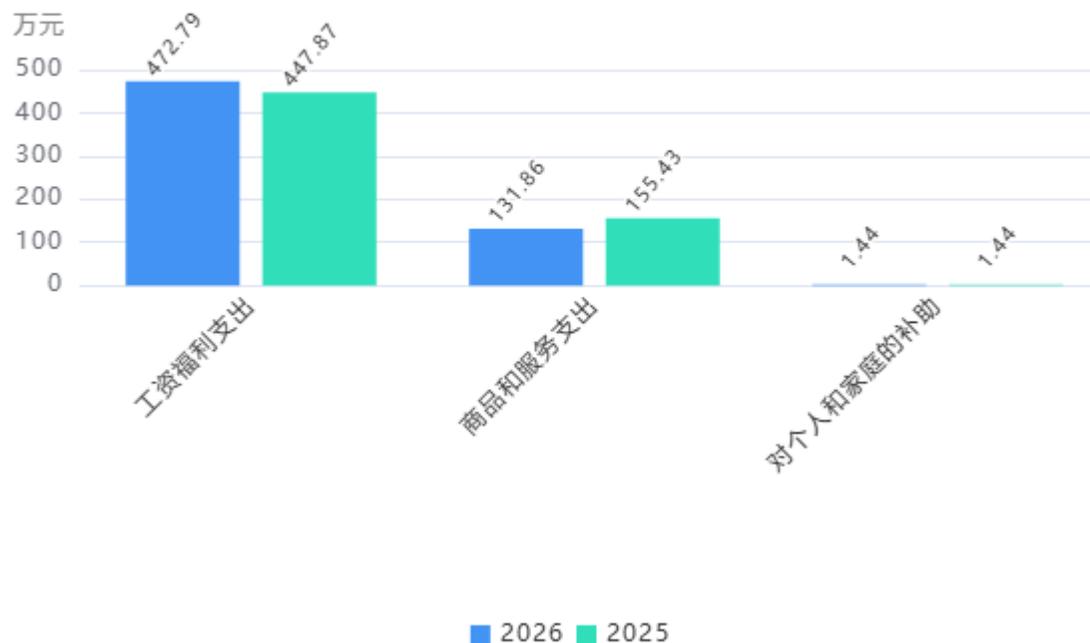
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出606.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）472.79万元，较上年增加24.92万元，增长5.56%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人；

（2）商品和服务支出（302）131.86万元，较上年减少23.57万元，下降15.16%，下降的主要原因是：2026年预算中，财政审批通过的预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

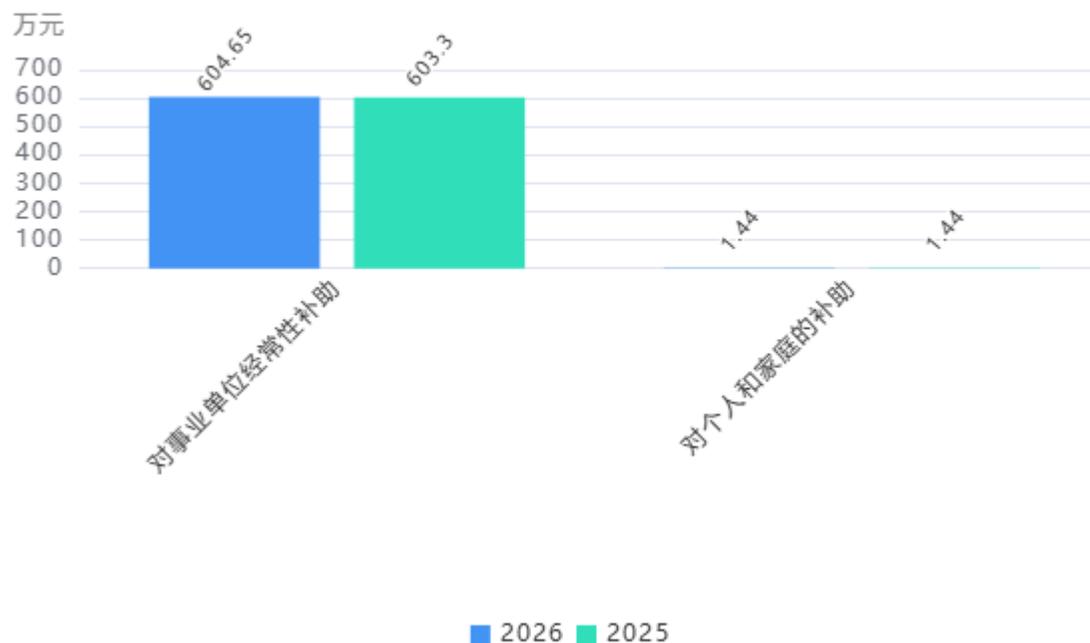


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出606.09万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）604.65万元，较上年增加1.35万元，增长0.22%，增长的主要原因是：本年度我院新入职三人；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.44万元，较上年无增减。

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1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606.09万元，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。

## 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：咸阳市渭城区周陵卫生院

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	11,660,900.00	一、部门预算	11,660,900.00	一、部门预算	11,660,900.00	一、部门预算	11,660,900.00
1、财政拨款	6,060,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,342,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,060,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,727,900.00	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	5,600,000.00	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	14,400.00	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	11,646,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,318,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,600,000.00	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	567,000.00	(2)商品和服务支出	1,318,600.00	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	14,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,650,700.00	(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	443,200.00				
		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>11,660,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,660,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,660,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,660,900.00</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							
<b>收入总计</b>	<b>11,660,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,660,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,660,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,660,900.00</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	11,660,900.00	6,060,900.00			5,600,000.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	11,660,900.00	6,060,900.00			5,600,000.00							
211019	咸阳市渭城区周陵卫生院	11,660,900.00	6,060,900.00			5,600,000.00							

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	11,660,900.00	6,060,900.00		5,600,000.00						
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	11,660,900.00	6,060,900.00		5,600,000.00						
211019	咸阳市渭城区周陵卫生院	11,660,900.00	6,060,900.00		5,600,000.00						

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	6,060,900.00	一、财政拨款	6,060,900.00	一、财政拨款	6,060,900.00	一、财政拨款	6,060,900.00
1、一般公共预算拨款	6,060,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,742,300.00	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	4,727,900.00	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	14,400.00	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	6,046,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,318,600.00	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	567,000.00	(2)商品和服务支出	1,318,600.00	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	14,400.00
		10、卫生健康支出	5,050,700.00	(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	443,200.00				
		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>6,060,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,060,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,060,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,060,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,060,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,060,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,060,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,060,900.00</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	6,060,900.00	4,742,300.00		1,318,600.00	
208	社会保障和就业支出	567,000.00	567,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	567,000.00	567,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,000.00	378,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,000.00	189,000.00			
210	卫生健康支出	5,050,700.00	3,732,100.00		1,318,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,040,900.00	3,354,900.00		686,000.00	
2100302	乡镇卫生院	4,012,900.00	3,354,900.00		658,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28,000.00			28,000.00	
21004	公共卫生	613,400.00			613,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	361,600.00			361,600.00	
2100499	其他公共卫生支出	251,800.00			251,800.00	
21011	行政事业单位医疗	377,200.00	377,200.00			
2101102	事业单位医疗	377,200.00	377,200.00			
21099	其他卫生健康支出	19,200.00			19,200.00	
2109999	其他卫生健康支出	19,200.00			19,200.00	
221	住房保障支出	443,200.00	443,200.00			
22102	住房改革支出	443,200.00	443,200.00			
2210201	住房公积金	443,200.00	443,200.00			

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				6,060,900.00	4,742,300.00		1,318,600.00	
301	工资福利支出			4,727,900.00	4,727,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,340,500.00	3,340,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,200.00	377,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,200.00	443,200.00			
302	商品和服务支出			1,318,600.00			1,318,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,260,300.00			1,260,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	58,300.00			58,300.00	
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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	4,742,300.00	4,742,300.00		
208	社会保障和就业支出	567,000.00	567,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	567,000.00	567,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378,000.00	378,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189,000.00	189,000.00		
210	卫生健康支出	3,732,100.00	3,732,100.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,354,900.00	3,354,900.00		
2100302	乡镇卫生院	3,354,900.00	3,354,900.00		
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	377,200.00	377,200.00		
2101102	事业单位医疗	377,200.00	377,200.00		
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	443,200.00	443,200.00		
22102	住房改革支出	443,200.00	443,200.00		
2210201	住房公积金	443,200.00	443,200.00		

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	4,742,300.00	4,742,300.00		
301	工资福利支出			4,727,900.00	4,727,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,340,500.00	3,340,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	378,000.00	378,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	377,200.00	377,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	443,200.00	443,200.00		
302	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				
303	对个人和家庭的补助			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

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	1,318,600.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,318,600.00	
211019	咸阳市渭城区周陵卫生院	1,318,600.00	
	专用项目	1,318,600.00	
	卫生健康	1,318,600.00	
	2024年医疗机构与养老服务机构合作 医养结合市级补助资金市财函【2024】 1161号	6,500.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资 金市财函【2024】1161号	8,300.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市 财函【2024】1161号	4,400.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助	63,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 (区级)	28,000.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	140,000.00	
	工会经费	58,300.00	
	基本公共卫生服务(区级)	298,600.00	
	家庭医生签约服务	24,900.00	
	预防性健康体检	251,800.00	
	镇村一体化	434,800.00	







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年部门综合预算专用项目					
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:		131.86	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		131.86			
	其他资金		0.00			
年度目标	完成2025年预防性健康体检等8个项目任务。					
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	项目经费		131.86万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本辖区服务人口数		37411人	20
		质量指标	项目完成质量		符合要求	10
		时效指标	项目完成时限		本年度末	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务		不断提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象综合满意度		不断提升	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区周陵卫生院				
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		
人员经费	事业单位人员工资及社保缴费等	474.23	474.23			
专项业务费	开展基本公共卫生服务、预防性健康体检及镇村一体化等项目	131.86	131.86			
公用经费	日常办公费用等	560		560		
金额合计		1166.09	606.09	560		
年度总体目标	保障各项工作顺利开展					
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	项目预算资金	不超支	15	
		产出指标	数量指标	项目数量	7	15
			质量指标	工作开展完成率	100%	15
	时效指标	2026年	全年	15		
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康生活水平	不断提升	10	
		可持续影响指标	人民群众健康生活水平	不断提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	不断提高	10		

表16

## 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			