

咸阳市渭城区渭城卫生院
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

渭城卫生院属于公益一类事业单位，承担辖区基本医疗保健和公共卫生服务工作，为人民健康提供医疗和预防保健服务。

（二）机构设置

开设科室有：全科及内科门诊、住院部、妇产及计划生育科、中医科、药剂科、辅助科室（化验、B超室）、后勤科、综合科（财务、办公室）、公卫科。主要设备：B超、心电监护仪、输液泵、制氧机、心电图机等。

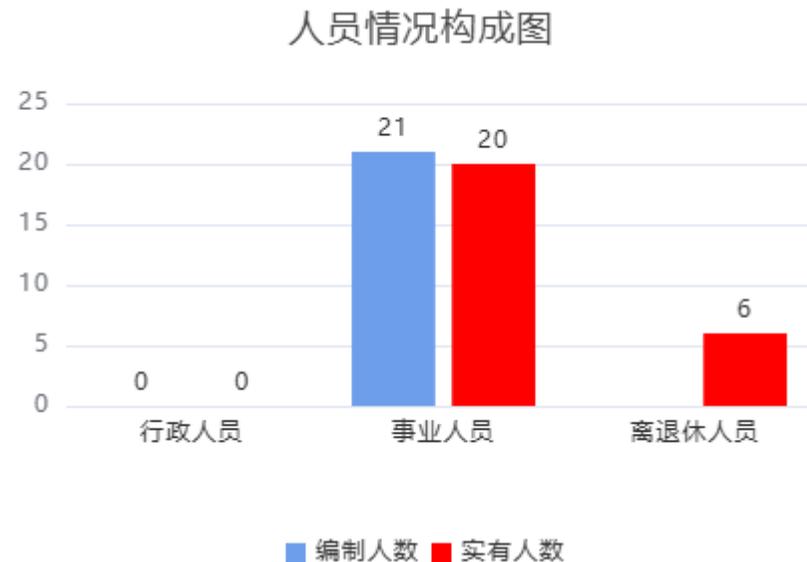
二、工作任务

工作任务：宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗、护理，院前急救、巡回医疗；贯彻落实国家基本药物制度、全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实行一体化管理，

承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指指导;协助做好区域内食品卫生, 饮用水卫生, 公共场所卫生, 做好爱国卫生工作;协助做好新型农合工作;完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作; 做好辖区14类基本公共卫生服务。

三、人员情况说明

截至上年底, 本单位人员编制21人, 其中行政编制0人, 事业编制21人; 实有人员20人, 其中行政0人, 事业20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1,948.30万元，其中：一般公共预算拨款448.30万元、事业收入1,500.00万元，较上年减少7.37万元，下降0.38%，下降的主要原因是：有些项目财政不予批复，拨款减少；本单位当年预算支出1,948.30万元，其中：一般公共预算拨款448.30万元、事业收入1,500.00万元，较上年减少7.37万元，下降0.38%，下降的主要原因是：有些项目财政不予批复，拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入448.30万元，其中：一般公共预算拨款收入448.30万元，较上年减少7.37万元，下降1.62%，下降的主要原因是：项目核定标准更改及有些项目财政不予批复，拨款减少；本单位当年财政拨款支出448.30万元，其中：一般公共预算拨款支出448.30万元，较上年减少7.37万元，下降1.62%，下降的主要原因是：项目核定标准更改及有些项目财政不予批复，拨款减少。

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448.30万元，较上年减少7.37万元，下降1.62%，下降的主要原因是：项目核定标准更改及有些项目财政不予批复，拨款减少。

（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448.30万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.18万元，较上年减少0.97万元，下降3.45%，下降的主要原因是：进一步压减预算，提高预算执行率；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.59万元，较上年减少2.44万元，下降15.22%，下降的主要原因是：进一步压减预算，提高预算执行率；

3. 死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少1.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：更改功能分类，计入生活补助；

4. 乡镇卫生院（2100302）282.00万元，较上年增加18.89万元，增长7.18%，增长的主要原因是：人员经费调整基数；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.00万元，较上年无增减；

6. 基本公共卫生服务（2100408）43.46万元，较上年减少21.28万元，下降32.87%，下降的主要原因是：本年度基本公共卫生服务、65岁及以上老年人健康体检新增项目本级补助标准下降；

7. 其他公共卫生支出（2100499）23.40万元，较上年增加4.92万元，增长26.62%，增长的主要原因是：预防性健康体检核定人数增加；

8. 事业单位医疗（2101102）26.33万元，较上年减少4.13万元，下降13.56%，下降的主要原因是：进一步压减预算，提高预算执行率；

9. 住房公积金（2210201）30.34万元，较上年减少1.16万元，下降3.68%，下降的主要原因是：进一步压减预算，提高预算执行率。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

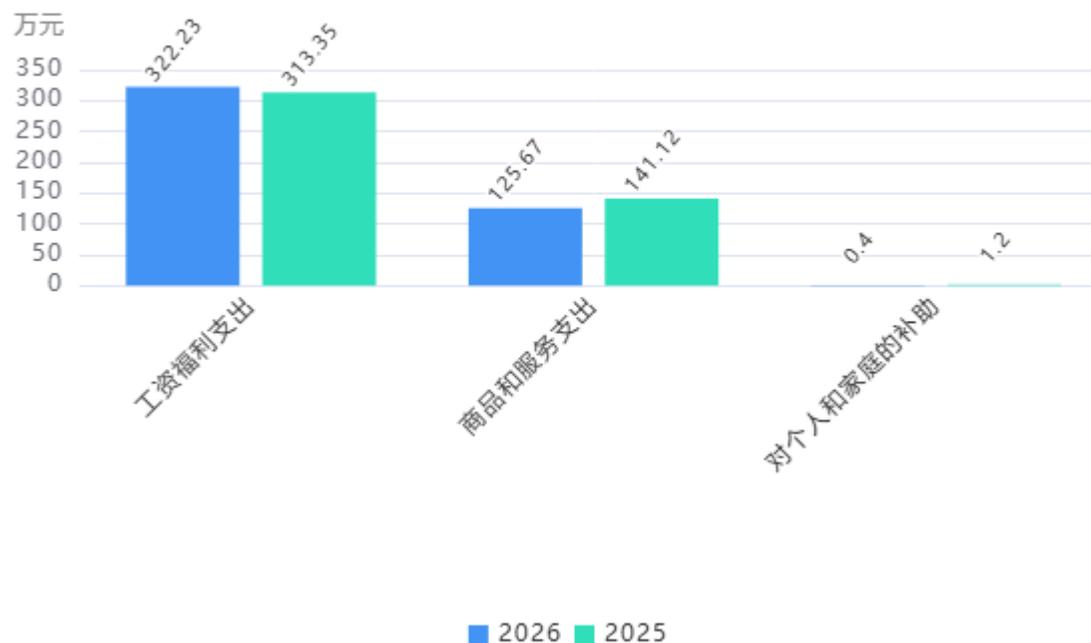
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.30万元，其中：

（1）工资福利支出（301）322.23万元，较上年增加8.88万元，增长2.83%，增长的主要原因是：人员经费调整基数；

（2）商品和服务支出（302）125.67万元，较上年减少15.45万元，下降10.95%，下降的主要原因是：本年度基本公共卫生服务、65岁及以上老年人健康体检新增项目本级补助标准下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.40万元，较上年减少0.80万元，下降66.67%，下降的主要原因是：遗属补助人数核减2人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

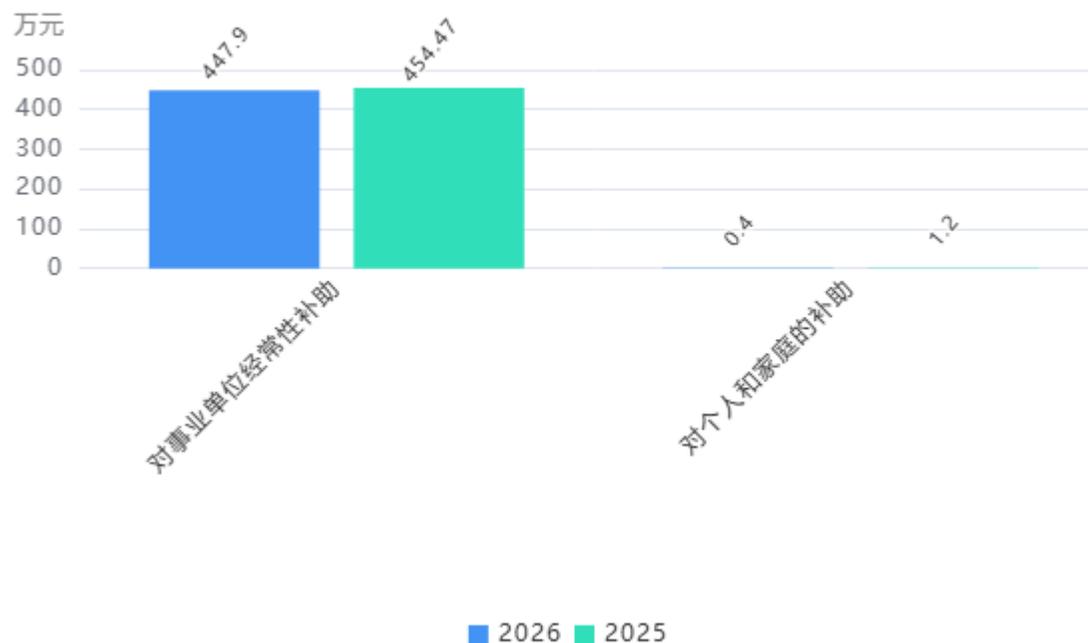


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出448.30万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）447.90万元，较上年减少6.57万元，下降1.45%，下降的主要原因是：进一步压减预算，提高预算执行率；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.40万元，较上年减少0.80万元，下降66.67%，下降的主要原因是：遗属补助人数核减2人。

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448.3万元，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、公共卫生支出：基本公共卫生服务：项目资金实行专款专用，专项用于为城乡居民购买健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理和重性精神病管理等基本公共卫生服务。

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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 | 19,483,000.00 | 一、部门预算 | 19,483,000.00 | 一、部门预算 | 19,483,000.00 | 一、部门预算 | 19,483,000.00 |
| 1、财政拨款 | 4,483,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 18,226,300.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| （1）一般公共预算拨款 | 4,483,000.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 3,222,300.00 | 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 | 15,000,000.00 | 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 | 4,000.00 | 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 | 19,479,000.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,256,700.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | 15,000,000.00 | 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 | 407,700.00 | （2）商品和服务支出 | 1,256,700.00 | 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 | 4,000.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 18,771,900.00 | （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 | 303,400.00 | | | | |
| | | 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 | 19,483,000.00 | 本年支出合计 | 19,483,000.00 | 本年支出合计 | 19,483,000.00 | 本年支出合计 | 19,483,000.00 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 19,483,000.00 | 支出总计 | 19,483,000.00 | 支出总计 | 19,483,000.00 | 支出总计 | 19,483,000.00 |

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 | 19,483,000.00 | 4,483,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | | | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 19,483,000.00 | 4,483,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | | | |
| 211018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 19,483,000.00 | 4,483,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | | | |

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 | 19,483,000.00 | 4,483,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 19,483,000.00 | 4,483,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | |
| 211018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 19,483,000.00 | 4,483,000.00 | | | 15,000,000.00 | | | | | |

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 | 4,483,000.00 | 一、财政拨款 | 4,483,000.00 | 一、财政拨款 | 4,483,000.00 | 一、财政拨款 | 4,483,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4,483,000.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 3,226,300.00 | 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 | 3,222,300.00 | 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 | 4,000.00 | 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 | 4,479,000.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,256,700.00 | 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 | 407,700.00 | (2)商品和服务支出 | 1,256,700.00 | 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 | 4,000.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 3,771,900.00 | (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 | 303,400.00 | | | | |
| | | 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 | 4,483,000.00 | 本年支出合计 | 4,483,000.00 | 本年支出合计 | 4,483,000.00 | 本年支出合计 | 4,483,000.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,483,000.00 | 支出总计 | 4,483,000.00 | 支出总计 | 4,483,000.00 | 支出总计 | 4,483,000.00 |

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 | 4,483,000.00 | 3,226,300.00 | | 1,256,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407,700.00 | 407,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407,700.00 | 407,700.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,800.00 | 271,800.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,900.00 | 135,900.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,771,900.00 | 2,515,200.00 | | 1,256,700.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,840,000.00 | 2,251,900.00 | | 588,100.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,820,000.00 | 2,251,900.00 | | 568,100.00 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 668,600.00 | | | 668,600.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 434,600.00 | | | 434,600.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 234,000.00 | | | 234,000.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 263,300.00 | 263,300.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 263,300.00 | 263,300.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 303,400.00 | 303,400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 303,400.00 | 303,400.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 303,400.00 | 303,400.00 | | | |

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 | | | | 4,483,000.00 | 3,226,300.00 | | 1,256,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,222,300.00 | 3,222,300.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,247,900.00 | 2,247,900.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 271,800.00 | 271,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135,900.00 | 135,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,300.00 | 263,300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 303,400.00 | 303,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,256,700.00 | | | 1,256,700.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,210,600.00 | | | 1,210,600.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46,100.00 | | | 46,100.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |

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 | 3,226,300.00 | 3,226,300.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407,700.00 | 407,700.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 407,700.00 | 407,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271,800.00 | 271,800.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 135,900.00 | 135,900.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,515,200.00 | 2,515,200.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,251,900.00 | 2,251,900.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,251,900.00 | 2,251,900.00 | | |
| 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 | 263,300.00 | 263,300.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 263,300.00 | 263,300.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 303,400.00 | 303,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 303,400.00 | 303,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 303,400.00 | 303,400.00 | | |

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 | 3,226,300.00 | 3,226,300.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3,222,300.00 | 3,222,300.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,247,900.00 | 2,247,900.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 271,800.00 | 271,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135,900.00 | 135,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 263,300.00 | 263,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 303,400.00 | 303,400.00 | | |
| 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 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |

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 | 1,256,700.00 | |
| 211 | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 1,256,700.00 | |
| 211018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 1,256,700.00 | |
| | 专用项目 | 1,256,700.00 | |
| | 卫生健康 | 1,256,700.00 | |
| | 65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助 | 128,300.00 | |
| | 村卫生室实施国家基本药物制度补助 (区级) | 20,000.00 | |
| | 非免疫规划疫苗接种服务费 | 240,000.00 | |
| | 工会经费 | 46,100.00 | |
| | 基本公共卫生服务(区级) | 306,300.00 | |
| | 家庭医生签约服务 | 58,800.00 | |
| | 预防性健康体检 | 234,000.00 | |
| | 镇村一体化 | 223,200.00 | |

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 类 款 项 | 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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|----------------|---------------|
| 项目名称 | 专项资金项目 | | | | |
| 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: | | 125.67 | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 125.67 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | <p>一、保障单位各项事务的顺利开展。</p> <p>二、保证财务工作的正常进行。</p> | | | | |
| 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: 全额完成预算 | 125.67 | 10 |
| | | 社会成本 | 指标2: 辖区内所有人员的公共卫生服务 | 全覆盖 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | ≥人 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: 农村合作医疗低保人口覆盖率 | 1 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 突发公共卫生事件快速响应率 | 全年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高职工日常生活质量 | 逐年提高 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率 | 逐年提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 居民健康水平提高 | 长期 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 农村居民对合疗政策的认可满意度 | ≥99% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | | | | | |
|----------|---|---------------------------|---------------------|--------|------|----------------|---------------|
| 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 | 基本支出(保障职工的工资福利待遇正常发放) | 1822.63 | 322.63 | 1500 | | |
| | 任务2 | 项目支出(贯彻落实辖区内十四项基本公共卫生服务等) | 125.67 | 125.67 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | 金额合计 | 1948.30 | 448.3 | 1500 | | |
| 年度总体目标 | 一、确保单位人员工资的按时发放。 二、保障辖区内各项事务的顺利开展。 三、保证财务工作的正常进行。 | | | | | | |
| 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: 全额完成预算 | | | 1948.30万元 | 10 |
| | | 社会成本 | 指标1: 辖区内所有人员的公共卫生服务 | | | 全覆盖 | 5 |
| | | 生态环境成本 | 指标1: 医疗废物的严格处理 | | | 全年 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目数量 | | | 8个 | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1: 资金发放准确率 | | | 1 | 10 |
| | | 时效指标 | 指标1: 确保工作的顺利开展 | | | 全年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 提高职工日常生活质量 | | | 逐年提高 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升基层人员服务水平 | | | 逐年提升 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 符合国家各项相关政策规定 | | | 符合相关政策 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 发展周期 | | | 全年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 基层群众满意度 | | | ≥99% | 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 | | | | |