

**咸阳市渭城区北杜卫生院**  
**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

北杜卫生院是北杜辖区内唯一一所综合性一级乙等公益性卫生院，下辖1个社区卫生服务站和20个村卫生室，承担者辖区3.5余万群众的基本医疗、预防保健、康复、健康教育等卫生服务功能。我院可开展冠心病、高血压、糖尿病、脑梗塞、气管炎、肺炎等内科常见病、多发病的诊疗，孕期产检、孕期保健，孕期咨询，高危孕产妇管理、产后保健，常规妇科检查治疗、宫颈病变的筛查，更年期管理，妇科疾病诊治等妇科疾病的治疗及一般性外伤的处理，满足辖区百姓就诊需求。同时，我院与咸阳市中心医院、延安大学咸阳医院建立医联体长期合作关系，开展专家定期查房、讲课及远程医疗服务，住院患者可享受三级医院服务，一级医院收费等优惠。

### （二）机构设置

我院设有内科、外科、妇科、儿科，口腔科，中医科、抢救室、理疗康复了科等临床科室和检验科、医学影像科，中西药房等医技科室。医疗设备先进，拥有数字化DR、X光机、除颤仪、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、彩色多普勒超声诊断仪，十二通道心电图机以及

各种抢救，治疗设施。住院部设置床位19张，病房布局合理，设施齐全。宽敞，舒适，崭新，清晰的医疗布局，为开展医疗服务工作提供了良好的就医环境。

## 二、工作任务

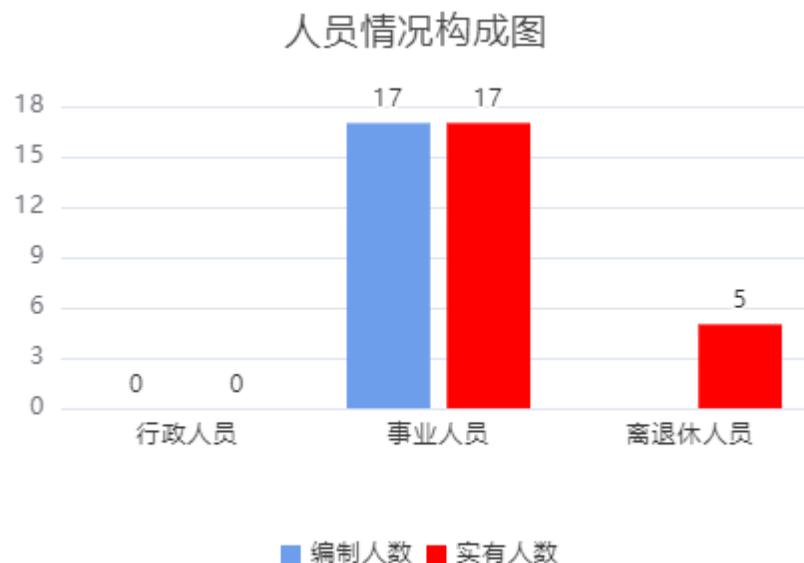
我院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的医疗服务理念，不断加强内涵管理，以提高医疗服务质量为目标，以维护群众的健康和生命安全为己任，全院职工努力倡导“仁爱至诚信、团结促和谐、创新求发展”的医院精神，大力开展基层公共卫生服务，不断为广大群众提供优质、便捷、高效的医疗卫生保健服务。

1. 围绕一个核心：全力提升医疗卫生服务水平。

2. 狠抓四大建设：强化思想理论建设，深入学习党的最新理论成果，规范提升党建工作，着力抓好“三会一课”、民主评议党员等制度落实，以党建引领促工作增效；强化基础设施建设，全面加快北杜卫生院项目建设，大力实施强基创优，加强医联体建设，引入优质医疗资源；强化服务能力建设，进一步完善医疗卫生服务网络，增强重大疫情应急响应能力，广泛开展送医、送健康活动，持续提升群众满意度；强化专技队伍建设，加强医疗卫生人才队伍建设，为干事成事、服务发展提供可靠保障。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员64人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员5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1,145.89万元，其中：一般公共预算拨款574.37万元、事业收入571.52万元，较上年增加103.07万元，增长9.88%，增长的主要原因是：事业收入增加，药款增加；本单位当年预算支出

1,145.89万元，其中：一般公共预算拨款574.37万元、事业收入571.52万元，较上年增加103.07万元，增长9.88%，增长的主要原因是：事业收入增加，药款增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入574.37万元，其中：一般公共预算拨款收入574.37万元，较上年增加114.55万元，增长24.91%，增长的主要原因是：事业收入增加，药款增加；本单位当年财政拨款支出574.37万元，其中：一般公共预算拨款支出574.37万元，较上年增加114.55万元，增长24.91%，增长的主要原因是：事业收入增加，药款增加。

## 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574.37万元，较上年增加114.55万元，增长24.91%，增长的主要原因是：专项资金增加。

### （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574.37万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.00万元，较上年增加5.00万元，增

长31.25%，增长的主要原因是：人员增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.00万元，较上年增加3.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：人员增加；

3. 乡镇卫生院（2100302）446.96万元，较上年增加176.45万元，增长65.23%，增长的主要原因是：医疗设备更新，业务扩展；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）9.89万元，较上年增加4.40万元，增长80.15%，增长的主要原因是：新增基层医疗卫生服务项目；

5. 基本公共卫生服务（2100408）40.64万元，较上年减少14.89万元，下降26.81%，下降的主要原因是：财政预算减少；

6. 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少68.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算减少；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少14.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政预算减少；

8. 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增该补助项目；

9. 其他卫生健康支出（2109999）2.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年度新增该补助项目；

10. 住房公积金（2210201）22.00万元，较上年无增减。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

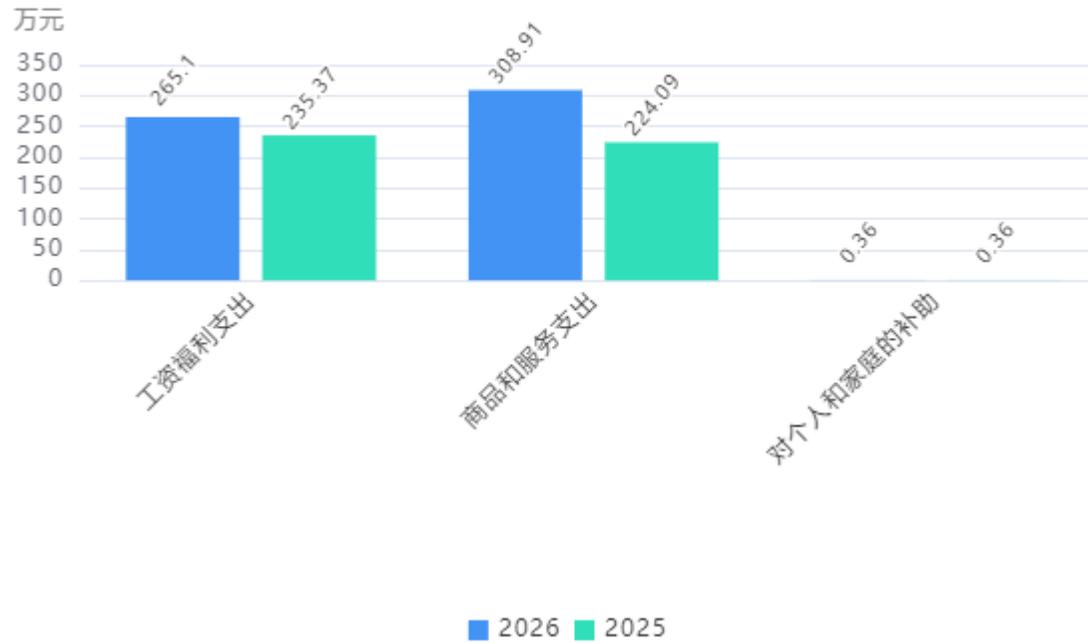
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出574.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）265.10万元，较上年增加29.73万元，增长12.63%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）308.91万元，较上年增加84.82万元，增长37.85%，增长的主要原因是：支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.36万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

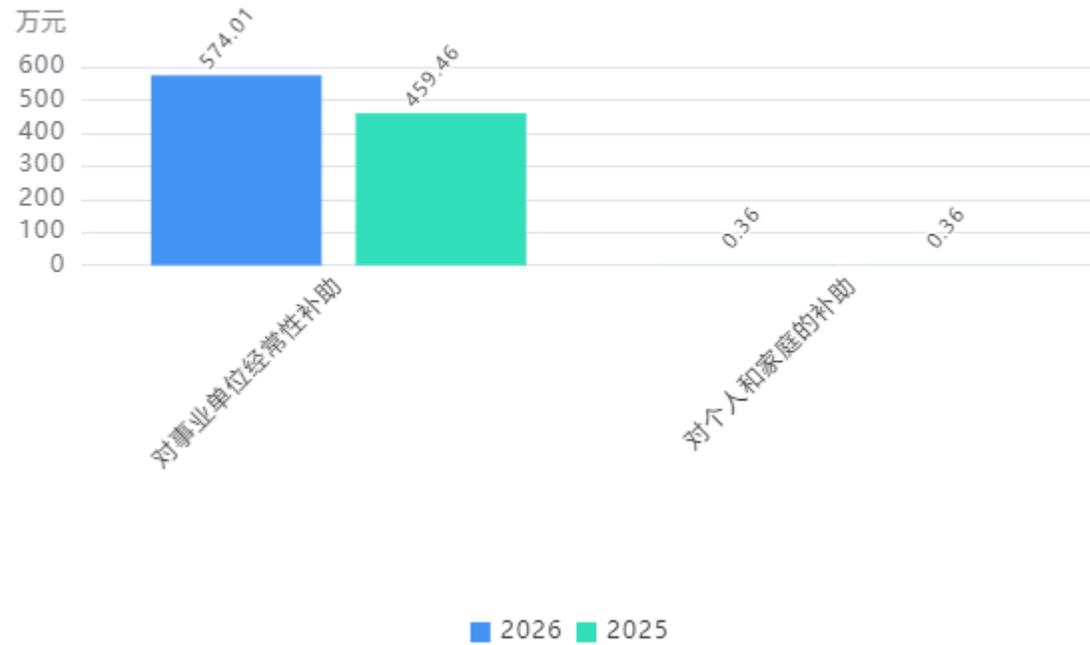


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出574.37万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）574.01万元，较上年增加114.55万元，增长24.93%，增长的主要原因是：人员增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.36万元，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

当年本单位政府采购预算共26.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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574.37万元，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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	否	
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	11,458,900.00	一、部门预算	11,458,900.00	一、部门预算	11,458,900.00	一、部门预算	11,458,900.00
1、财政拨款	5,743,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,369,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,743,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,651,000.00	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	5,715,200.00	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	3,600.00	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	11,455,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,089,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,715,200.00	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	320,000.00	(2)商品和服务支出	3,089,100.00	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	3,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,918,900.00	(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	220,000.00				
		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>11,458,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,458,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,458,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,458,900.00</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>11,458,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,458,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,458,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,458,900.00</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	11,458,900.00	5,743,700.00			5,715,200.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	11,458,900.00	5,743,700.00			5,715,200.00							
211022	咸阳市渭城区北杜卫生院	11,458,900.00	5,743,700.00			5,715,200.00							

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	11,458,900.00	5,743,700.00		5,715,200.00						
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	11,458,900.00	5,743,700.00		5,715,200.00						
211022	咸阳市渭城区北杜卫生院	11,458,900.00	5,743,700.00		5,715,200.00						

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	5,743,700.00	一、财政拨款	5,743,700.00	一、财政拨款	5,743,700.00	一、财政拨款	5,743,700.00
1、一般公共预算拨款	5,743,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,654,600.00	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	2,651,000.00	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	3,600.00	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	5,740,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,089,100.00	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	320,000.00	(2)商品和服务支出	3,089,100.00	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	3,600.00
		10、卫生健康支出	5,203,700.00	(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	220,000.00				
		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>5,743,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,743,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,743,700.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,743,700.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,743,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,743,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,743,700.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,743,700.00</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	5,743,700.00	2,654,600.00		3,089,100.00	
208	社会保障和就业支出	320,000.00	320,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	320,000.00	320,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00			
210	卫生健康支出	5,203,700.00	2,114,600.00		3,089,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,568,500.00	1,914,600.00		2,653,900.00	
2100302	乡镇卫生院	4,469,600.00	1,914,600.00		2,555,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98,900.00			98,900.00	
21004	公共卫生	406,400.00			406,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	406,400.00			406,400.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00			
21099	其他卫生健康支出	28,800.00			28,800.00	
2109999	其他卫生健康支出	28,800.00			28,800.00	
221	住房保障支出	220,000.00	220,000.00			
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00			
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00			

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			5,743,700.00	2,654,600.00		3,089,100.00	
301	工资福利支出			2,651,000.00	2,651,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,907,000.00	1,907,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00			
302	商品和服务支出			3,089,100.00			3,089,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	236,100.00			236,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	102,700.00			102,700.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,946,400.00			1,946,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	432,800.00			432,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	111,100.00			111,100.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	2,654,600.00	2,654,600.00		
208	社会保障和就业支出	320,000.00	320,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	320,000.00	320,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210,000.00	210,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,000.00	110,000.00		
210	卫生健康支出	2,114,600.00	2,114,600.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,914,600.00	1,914,600.00		
2100302	乡镇卫生院	1,914,600.00	1,914,600.00		
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				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	200,000.00	200,000.00		
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	220,000.00	220,000.00		
22102	住房改革支出	220,000.00	220,000.00		
2210201	住房公积金	220,000.00	220,000.00		

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			2,654,600.00	2,654,600.00		
301	工资福利支出			2,651,000.00	2,651,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,907,000.00	1,907,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110,000.00	110,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	220,000.00	220,000.00		
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				
30214	租赁费	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				
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	3,089,100.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	3,089,100.00	
211022	咸阳市渭城区北杜卫生院	3,089,100.00	
	专用项目	3,089,100.00	
	卫生健康	3,089,100.00	
	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	15,000.00	
	2024年医养结合服务中心市级补助资 金市财函【2024】1161号	9,600.00	
	2024年医养结合家庭病床市级补助市 财函【2024】1161号	4,200.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目 补助	170,300.00	
	办公场所租赁	260,000.00	
	村卫生室实施国家基本药物制度补助 (区级)	98,900.00	
	非免疫规划疫苗接种服务费	60,000.00	
	工会经费	111,100.00	
	基本公共卫生服务(区级)	236,100.00	
	家庭医生签约服务	102,700.00	
	预防性健康体检	1,592,600.00	
	镇村一体化	428,600.00	



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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								8,125					260,000.00		
210	03	02	2	差额				8,125						260,000.00	
210	03	02	211022	咸阳市渭城区北杜卫生院				8,125						260,000.00	
210	03	02		办公场所租赁	C21020000房屋租赁服务		664.81	8,125	302	14	505	02		260,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年基本公共卫生服务补助资金（本级）			
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：	11458900		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	11458900		
		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	金额	11458900	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	数量	1家	30
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	成本	11458900	20
		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		满意	10

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称					
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	
任务一	单位整体支出	1145.89	574.37	571.52	年度主要任务
金额合计		1145.89	574.37	571.52	
年度总体目标	目标1: 按时完成 : 保质保量 : 服务质量好				目标2 目标3
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: 成本		1145.89万元	10
	社会成本	指标1: 社会成本		1145.89万元	10
	生态环境成本	指标1: 环保		环保	5
产出指标	数量指标	指标1: 辖区人口数		27863	5
	质量指标	指标1: 按时完成工作		按时完成工作	5
	时效指标	指标1: 年度		2026年	5
效益指标	经济效益指标	指标1: 金额		1145.89万元	10
	社会效益指标	指标1: 服务人民		服务人民	10
	生态效益指标	指标1: 环保		环保	10
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响		可持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		满意	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2025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			