

**涇阳县永乐中心卫生院**  
**2025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

严格按照西咸新区卫健工作目标责任内容开展本年度工作，医院从综合管理、医疗质量、公共卫生服务工作、安全维稳工作、医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作、医院建设提升、卫生室城镇一体化建设等方面开展各项工作，圆满完成年度目标任务。

#### （一）主要职责。

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。
2. 负责本乡镇的基本医疗服务。
3. 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。
4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。
5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

## （二）机构设置

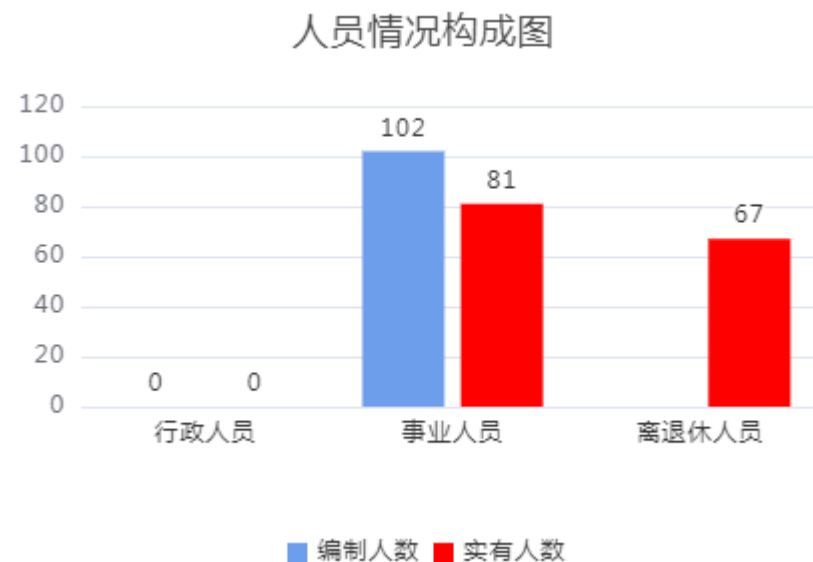
内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、纪检监察室、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

## 二、工作任务

- 1、提供公共卫生服务；
- 2、提供基本医疗服务；
- 3、承担公共卫生管理；
- 4、卫生行政管理。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制102人，其中行政编制0人，事业编制102人；实有人员81人，其中行政0人，事业81人。单位管理的离退休人员67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2,925.00万元，其中：一般公共预算拨款1,625.00万元、事业收入1,300.00万元，较上年减少30.91万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员及专项经费预算减少；本单位当年预算支出2,925.00万元，其中：一般公共预算拨款1,625.00万元、事业收入1,300.00万元，较上年减少30.91万元，下降1.05%，下降的主要原因是：人员及专项经费预算减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,625.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,625.00万元，较上年减少130.91万元，下降7.46%，下降的主要原因是：人员及专项经费预算减少；本单位当年财政拨款支出1,625.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,625.00万元，较上年减少130.91万元，下降7.46%，下降的主要原因是：人员及专项经费预算减少。

## 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1,625.00万元，较上年减少122.71万元，下降7.02%，下降的主要原因是：人员及专项经费预算减少。

### （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1,625.00万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.99万元，较上年增加6.12万元，增长6.89%，增长的主要原因是：新招聘人员经费增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.50万元，较上年增加3.06万元，增长6.89%，增长的主要原因是：新招聘人员经费增加；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.43万元，较上年增加0.52万元，增长57.14%，增长的主要原因是：新招聘人员经费增加；

4. 乡镇卫生院（2100302）974.87万元，较上年减少82.51万元，下降7.80%，下降的主要原因是：本年度目标考核奖未列入预算；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）78.02万元，较上年减少44.97万元，下降36.56%，下降的主要原因是：本级村卫生室实施国家基本药物制度补助资金预算减少；

6. 疾病预防控制机构（2100401）0.00万元，较上年减少170.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预防性健康体检项目列入其他公共卫生支出科目；

7. 基本公共卫生服务（2100408）65.10万元，较上年增加2.97万元，增长4.78%，增长的主要原因是：项目人均补助经费增加；

8. 其他公共卫生支出（2100499）136.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预防性健康体检项目列入其他公共卫生支出科目；

9. 事业单位医疗（2101102）109.18万元，较上年增加21.64万元，增长24.72%，增长的主要原因是：新招聘人员经费增加；

10. 住房公积金（2210201）117.00万元，较上年增加4.25万元，增长3.77%，增长的主要原因是：新招聘人员经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

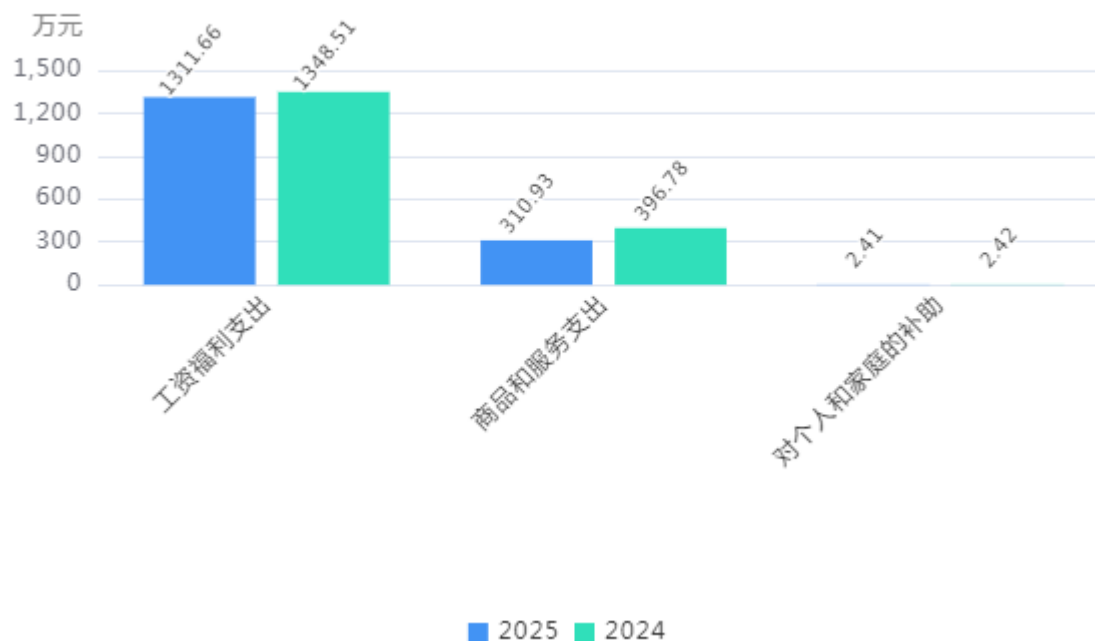
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,625.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,311.66万元，较上年减少36.85万元，下降2.73%，下降的主要原因是：本年度目标考核奖未列入预算；

（2）商品和服务支出（302）310.93万元，较上年减少85.85万元，下降21.64%，下降的主要原因是：本年度项目经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.41万元，较上年减少0.01万元，下降0.41%，下降的主要原因是：上年度预算取整导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图

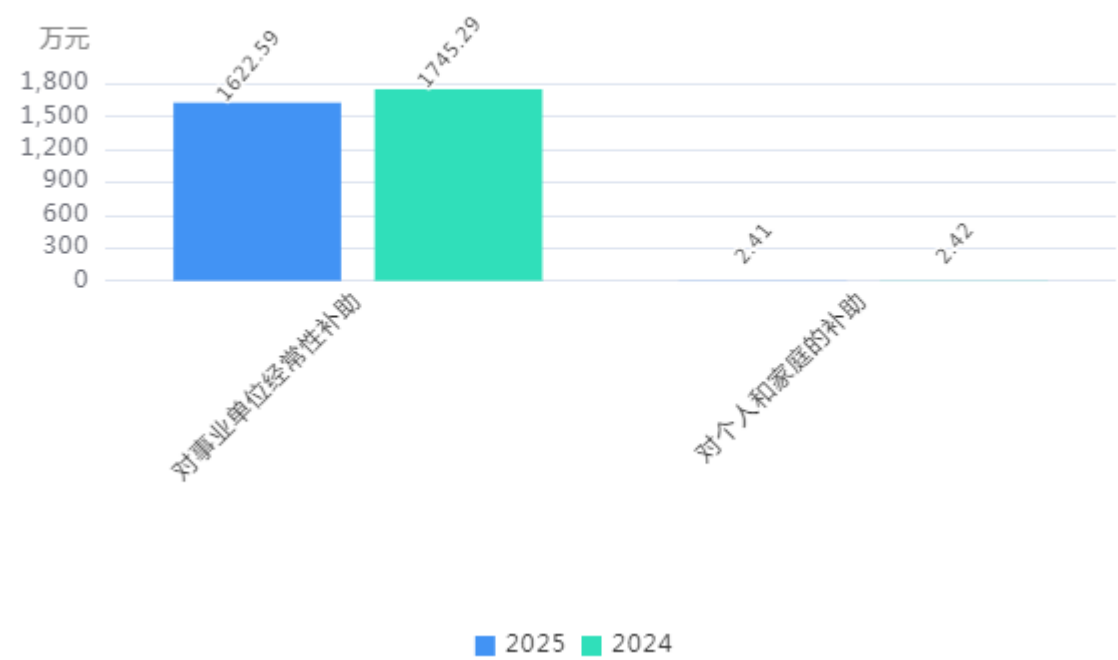


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,625.00万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,622.59万元，较上年减少122.70万元，下降7.03%，下降的主要原因是：人员及专项经费预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.41万元，较上年减少0.01万元，下降0.41%，下降的主要原因是：上年度预算取整导致。

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5辆，单价20万元以上的设备13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2,925.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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、福利费、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。

七、药品补助：中央财政支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度专项补助资金。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

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           | 29,250,000.00 | 一、部门预算         | 29,250,000.00 | 一、部门预算            | 29,250,000.00 | 一、部门预算            | 29,250,000.00 |
| 1、财政拨款           | 16,250,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 26,140,700.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 16,250,000.00 | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 13,116,556.00 | 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        | 13,000,000.00 | 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      | 24,144.00     | 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      | 29,225,856.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,109,300.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 13,000,000.00 | 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    | 1,439,210.00  | (2)商品和服务支出        | 3,109,300.00  | 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       | 24,144.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 26,640,790.00 | (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      | 1,170,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 29,250,000.00 | 本年支出合计         | 29,250,000.00 | 本年支出合计            | 29,250,000.00 | 本年支出合计            | 29,250,000.00 |
| 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        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 29,250,000.00 | 支出总计           | 29,250,000.00 | 支出总计              | 29,250,000.00 | 支出总计              | 29,250,000.00 |

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             | 29,250,000.00 | 16,250,000.00 |                 |         |        | 13,000,000.00 |          |           |           |      |          |      |
| 211    | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 29,250,000.00 | 16,250,000.00 |                 |         |        | 13,000,000.00 |          |           |           |      |          |      |
| 211024 | 泾阳县永乐中心卫生院     | 29,250,000.00 | 16,250,000.00 |                 |         |        | 13,000,000.00 |          |           |           |      |          |      |

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            | 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             | 29,250,000.00 | 16,250,000.00 |                  |         | 13,000,000.00 |          |           |          |      |      |
| 211    | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 29,250,000.00 | 16,250,000.00 |                  |         | 13,000,000.00 |          |           |          |      |      |
| 211024 | 泾阳县永乐中心卫生院     | 29,250,000.00 | 16,250,000.00 |                  |         | 13,000,000.00 |          |           |          |      |      |

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           | 16,250,000.00 | 一、财政拨款         | 16,250,000.00 | 一、财政拨款            | 16,250,000.00 | 一、财政拨款            | 16,250,000.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 16,250,000.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 13,140,700.00 | 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         | 13,116,556.00 | 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      | 24,144.00     | 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      | 16,225,856.00 |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 3,109,300.00  | 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    | 1,439,210.00  | (2)商品和服务支出        | 3,109,300.00  | 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       | 24,144.00     |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 13,640,790.00 | (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      | 1,170,000.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 16,250,000.00 | 本年支出合计         | 16,250,000.00 | 本年支出合计            | 16,250,000.00 | 本年支出合计            | 16,250,000.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 16,250,000.00 | 支出总计           | 16,250,000.00 | 支出总计              | 16,250,000.00 | 支出总计              | 16,250,000.00 |

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               | 16,250,000.00 | 13,140,700.00 |        | 3,109,300.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,439,210.00  | 1,439,210.00  |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,424,900.00  | 1,424,900.00  |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949,900.00    | 949,900.00    |        |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475,000.00    | 475,000.00    |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14,310.00     | 14,310.00     |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14,310.00     | 14,310.00     |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 13,640,790.00 | 10,531,490.00 |        | 3,109,300.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 10,528,944.00 | 9,439,644.00  |        | 1,089,300.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 9,748,744.00  | 9,439,644.00  |        | 309,100.00   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 780,200.00    |               |        | 780,200.00   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 2,020,000.00  |               |        | 2,020,000.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 651,000.00    |               |        | 651,000.00   |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 1,369,000.00  |               |        | 1,369,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,091,846.00  | 1,091,846.00  |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,091,846.00  | 1,091,846.00  |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |              |    |

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       |                |          |          | 16,250,000.00 | 13,140,700.00 |        | 3,109,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,116,556.00 | 13,116,556.00 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,553,100.00  | 3,553,100.00  |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,366,600.00  | 1,366,600.00  |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,495,800.00  | 4,495,800.00  |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 949,900.00    | 949,900.00    |        |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 475,000.00    | 475,000.00    |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,091,846.00  | 1,091,846.00  |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14,310.00     | 14,310.00     |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 3,109,300.00  |               |        | 3,109,300.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 145,000.00    |               |        | 145,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 2,964,300.00  |               |        | 2,964,300.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 24,144.00     | 24,144.00     |        |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 24,144.00     | 24,144.00     |        |              |    |

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               | 13,140,700.00 | 13,140,700.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,439,210.00  | 1,439,210.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,424,900.00  | 1,424,900.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 949,900.00    | 949,900.00    |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 475,000.00    | 475,000.00    |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 14,310.00     | 14,310.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 14,310.00     | 14,310.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 10,531,490.00 | 10,531,490.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 9,439,644.00  | 9,439,644.00  |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 9,439,644.00  | 9,439,644.00  |        |    |
| 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         | 1,091,846.00  | 1,091,846.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1,091,846.00  | 1,091,846.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |    |

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             |          |          | 13,140,700.00 | 13,140,700.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 13,116,556.00 | 13,116,556.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 3,553,100.00  | 3,553,100.00  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,366,600.00  | 1,366,600.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 4,495,800.00  | 4,495,800.00  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 949,900.00    | 949,900.00    |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 475,000.00    | 475,000.00    |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 1,091,846.00  | 1,091,846.00  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 14,310.00     | 14,310.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 1,170,000.00  | 1,170,000.00  |        |    |
| 302      | 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      |          |          | 24,144.00     | 24,144.00     |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 24,144.00     | 24,144.00     |        |    |

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, 109, 300. 00 |      |
| 211    | 陕西省西咸新区社会事业服务局              | 3, 109, 300. 00 |      |
| 211024 | 泾阳县永乐中心卫生院                  | 3, 109, 300. 00 |      |
|        | 专用项目                        | 3, 109, 300. 00 |      |
|        | 卫生健康                        | 3, 109, 300. 00 |      |
|        | 2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助    | 175, 000. 00    |      |
|        | 2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级） | 38, 000. 00     |      |
|        | 2025年非免疫规划疫苗接种服务费           | 120, 000. 00    |      |
|        | 2025年工会经费                   | 145, 000. 00    |      |
|        | 2025年基本公共卫生服务补助资金（本级）       | 476, 000. 00    |      |
|        | 2025年家庭医生签约服务               | 44, 100. 00     |      |
|        | 2025年预防性健康体检                | 1, 369, 000. 00 |      |
|        | 2025年镇村一体化                  | 742, 200. 00    |      |

表11

## 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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 | 部门预算支出 |   | 政府预算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------|---|--------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科目编码 | 类 | 类      | 类 |        |      |    |
| 类    | 款 | 项    |      |      |        |      |    | 类      | 款 | 类      | 款 |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |



表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |       |           |      |  |                |               |
|--------------|-------|-----------|------|--|----------------|---------------|
| 项目名称         |       |           |      |  |                |               |
| 主管部门         |       |           |      |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |  | 执行率分值<br>(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<br>(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 |      |  |                |               |

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|                |            |                             |            |         |               |
|----------------|------------|-----------------------------|------------|---------|---------------|
| 部门（单位）名称       |            | 泾阳县永乐中心卫生院                  |            |         |               |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称       | 主要内容                        | 预算金额（万元）   |         |               |
|                |            |                             | 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              | 1314.07    | 1314.07 |               |
|                | 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 | 310.93     | 310.93  |               |
|                | 公用经费       | 日常办公费用等                     | 1300.00    |         | 1300.00       |
|                | 金额合计       |                             | 2925.00    | 1625.00 | 1300.00       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障各项工作顺利开展 |                             |            |         |               |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标       | 二级指标                        | 三级指标       | 指标值     | 分值权重<br>(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       | 8       | 15            |
|                |            | 质量指标                        | 工作开展完成率    | 100%    | 15            |
|                |            | 时效指标                        | 2025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  
(2025年度)

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