

户县大王中心卫生院
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

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

2024年，我院在西咸新区社会事业服务局正确领导和支大力持下，深入贯彻落实省、市、新区卫生健康工作部署安排，紧紧围绕年初签订《目标责任书》和各项会议要求开展工作。通

过加强作风建设、狠抓医疗质量、积极拓展新业务、不断改善环境、提升服务能力，推进全院各项工作可持续发展。

（一）党建工作

以抓党建促发展，强化党在各项工作中的主导地位。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持把政治建设放在首位，进一步提高党员干部的政治意识。加强医药、医疗、殡葬领域腐败问题专项整治工作，按照工作要求全面深入开展行动，成立领导小组，定期召开专题会议，安排部署工作，摸排线索，自查自纠，对重点岗位重点人员进行谈心谈话，进行警示教育，对公共卫生重点数据进行逐一核查，对存在问题制定整改方案，明确责任主体与整改期限，对医院15项重点制度进行修订，完善死亡医学证明书开具管理制度，明确开具流程和要求，加强人员管理，严格落实医务人员廉洁从业九项准则，打击行业不正之风，确保医疗行业风清气正，服务更加规范有序，为群众提供更优质，更可靠的医疗健康保障。

（二）医疗业务方面

2024年门诊诊疗量达到101483人次，其中中医诊疗量达到36533人次，住院1428人次，中医诊人次均达到35%以上。主要工作做法：一是健全组织管理体系，建立院科二级质量管理，狠抓医疗质量，严格落实18项核心制度，按照医疗卫生管理法律、法规及医护操作规程，健全管理

机制。二是加强学习和培训。医务人员继续教育参与率、合格率均达90%以上，每季度开展三基培训、考核率达90%以上；今年2名医生参加全科医生培训，外派2名医技人员去上级医院学习颇多普勒超声检查技术，1名外科医生进修学习。三是注重专科建设。积极开展中医适宜技术，以构建区域特色、服务特色、设备特色为重点，开展中医适宜技术达到20种以上。四是深化医联体建设，与三级综合医院签署医联体协议，专家下沉，进行业务技术指导，提高医疗技术水平和服务质量，规范诊疗行为及文书书写，为辖区群众提供安全、高效优质的医疗服务。五是提升综合服务能力。全面落实首诊负责制、三级医师查房、病例讨论、专家会诊等制度。六是严格落实医保、医疗救助相关政策，优化服务流程，实现“一站式”就医结算。七是执行国家药物政策和国家基本药物制度，基药配备率达到78.3%，非基药配备率达到21.7%，药品耗材网采率达到98%。八是积极开展“健康西咸进社区、进工地”活动，共开展宣传、义诊活动45次。九是承办以“传承千年智慧、守护群众健康”为主题的中医药文化服务月暨“中医药文化夜市”活动4场。

（三）国家基本公共卫生服务项目工作

一是慢病项目管理。高血压患者管理率达到98.84%，血压控制率达到99.06%。体检率达到82.86%；糖尿病患者管理率达到100%，控制率达到97.16%，体检率达到85.31%。二是65岁及以上老年人体检率达到78.8%。三是免疫规划0—6岁儿童建证建卡率达到100%，一类疫苗接种率达

到95%。四是疫情网全年共报传染病236例，报卡率达到100%。五是严重精神障碍患者管理率达到97.64%。六是中医药健康管理65岁以上老人管理率达到79.7%，0-36个月儿童管理率达到88%，高血压患者管理率达到80.73%，糖尿病患者管理率达到81.78%，孕产妇管理率达到90%。七是妇幼和计划生育服务工作。早孕建册率达到90%，产后访视率达到100%，叶酸发放317瓶，服用依从率达到90%；两癌筛查人数1788人。八是严格开展打击非法行医、非法采供血工作，对辖区17家村卫生室、4家口腔诊所、小型供水设施、学校、幼儿园、公共场所按要求进行巡查，共计开展174次；九是家医签约服务，签约率达到92.66%，重点人群履约率达到92%。十是巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作，脱贫户310户，共1045人，签约率、随访率、体检率均达到100%。十一是镇村一体化管理工作，目前9家村卫生室已全部为公有化卫生室，2024年完成2家卫生室公有化建设。十二是扎实开展健康教育，全年开展健康教育讲座190场次，义诊咨询活动12次，出刊健康教育宣传栏174版，发放健康教育宣传资料145993份。十三是圆满完成国家级新冠病毒XBB的免疫原性及保护效果的前瞻性队列研究工作。

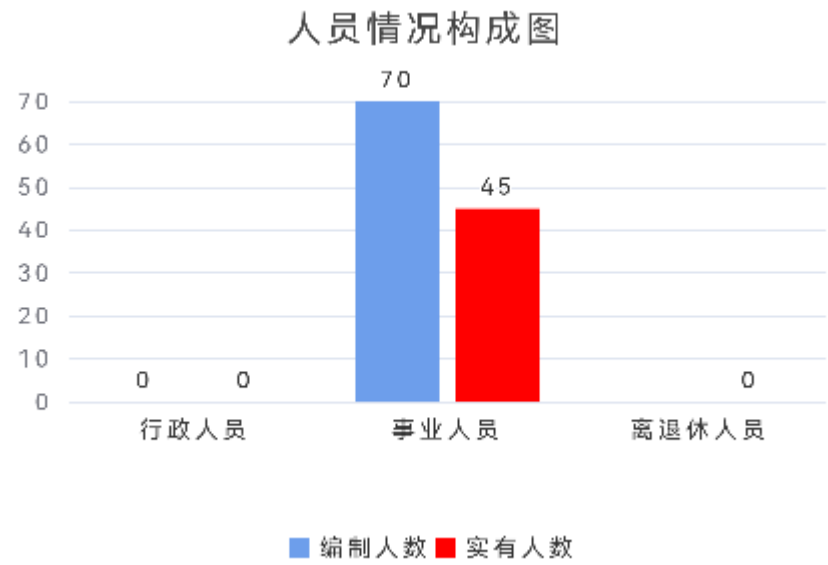
（四）安全生产管理工作

为有效落实安全稳定工作责任制，完善应急预案体系和安全管理制度，成立以院长为组长的安全生产领导小组，落实责任制度，安排专人负责日常工作，定期开展全面检查，签订安全目标责任书，落实责任制度，全年共组织2次消防疏散灭火应急演练、6次安全生产培训，人人

牢固树立安全生产是红线、是底线的思想意识，2024年无信访纠纷及安全事故发生。

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75人，其中行政0人，事业45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2,803.16万元，其中：一般公共预算拨款1,303.16万元、事业收入1,500.00万元，较上年增加1,160.80万元，增长70.68%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工较上年有所增加，人员经费增加，院内维修维护等提升改造资金增加；本单位当年预算支出2,803.16万元，其中：一般公共预算拨款1,303.16万元、事业收入1,500.00万元，较上年增加1,160.80万元，增长70.68%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工较上年有所增加，人员经费支出增加，院内维修维护等提升改造资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,303.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1,303.16万元，较上年减少138.20万元，下降9.59%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年以前年度应付未付职工人员经费减少，专用项目经费较上年减少；本单位当年财政拨款支出1,303.16万元，其中：一般公共预算拨款支出1,303.16万元，较上年减少138.20万元，下降9.59%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年以前年度应付未付职工人员经费支出减少，专用项目经费较上年支出减少。

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1,303.16万元，较上年减少126.80万元，下降8.87%，下降的主要原因是：本年较上年相比，以前年度应付未付职工人员经费支出减少；专用项目较上年支出减少。

（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1,303.16万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.26万元，较上年增加1.14万元，增长1.32%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工人员有所增加，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）43.63万元，较上年增加20.11万元，增长85.50%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工人员有所增加，机关事业单位职业年金缴费相应增加；

3. 乡镇卫生院（2100302）833.14万元，较上年减少279.48万元，下降25.12%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年专用项目资金支出减少；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：本年新增其他基层医疗卫生机构支出（2100399）功能分类，上年在乡镇卫生院（2100302）列支；

5. 基本公共卫生服务（2100408）65.10万元，较上年增加27.95万元，增长75.24%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年基本公共卫生服务补助资金人均补助资金较上年有所增加；

6. 其他公共卫生支出（2100499）70.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他公共卫生支出（2100499），上年在乡镇卫生院（2100302）列支；

7. 事业单位医疗（2101102）94.78万元，较上年增加12.74万元，增长15.53%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工人员有所增加，事业单位医疗缴费相应增加；

8. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）2.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工人员有所增加，其他行政事业单位医疗缴费相应增加；

9. 住房公积金（2210201）101.74万元，较上年增加13.23万元，增长14.95%，增长的主要原因是：本年较上年相比，本年在职职工人员有所增加，职工住房公积金缴费相应增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

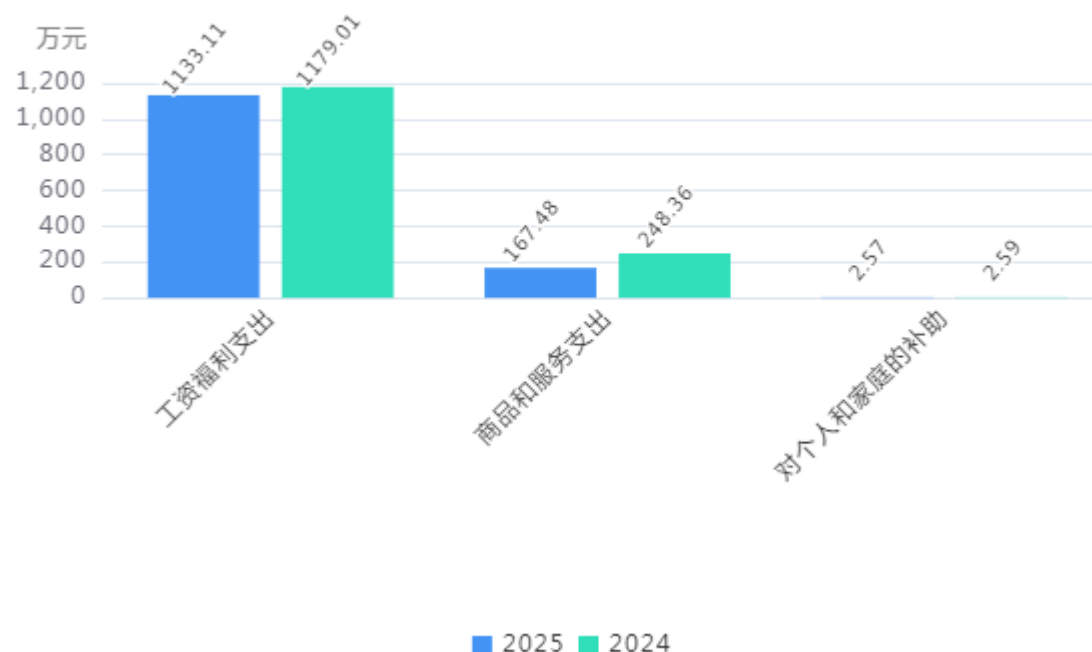
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,303.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,133.11万元，较上年减少45.90万元，下降3.89%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年以前年度应付未付职工人员经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）167.48万元，较上年减少80.88万元，下降32.57%，下降的主要原因是：本年较上年相比，本年财政专用项目资金支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.57万元，较上年减少0.02万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年较上年相比，领取生活补助费用人员未办结。

支出按部门预算支出经济分类对比图

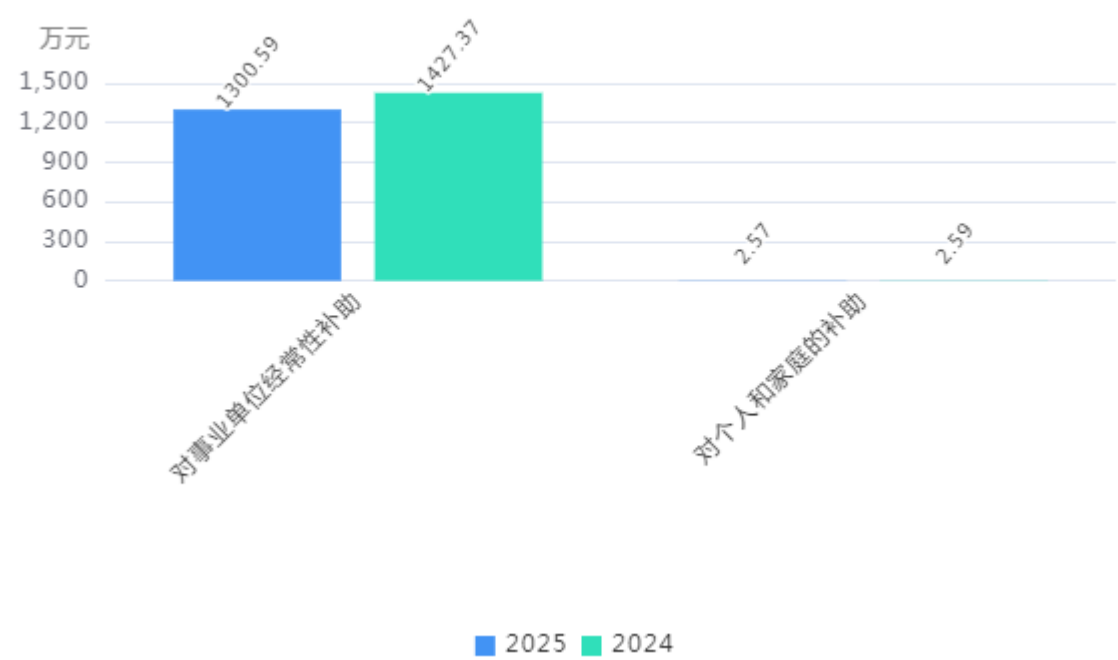


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,303.16万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,300.59万元，较上年减少126.78万元，下降8.88%，下降的主要原因是：本年较上年相比，以前年度应付未付职工人员经费支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.57万元，较上年减少0.02万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年较上年相比，领取生活补助费用人员未办结。

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1,303.16万元，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、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

2025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	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	28,031,600.00	一、部门预算	28,031,600.00	一、部门预算	28,031,600.00	一、部门预算	28,031,600.00
1、财政拨款	13,031,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	26,356,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,031,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,331,060.00	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	14,500,000.00	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	25,740.00	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	500,000.00	5、对事业单位经常性补助	27,505,860.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,674,800.00	6、对事业单位资本性补助	500,000.00
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	1,308,863.00	(2)商品和服务支出	1,674,800.00	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	25,740.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,705,337.00	(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	1,017,400.00				
		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	28,031,600.00	本年支出合计	28,031,600.00	本年支出合计	28,031,600.00	本年支出合计	28,031,600.00
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	28,031,600.00	支出总计	28,031,600.00	支出总计	28,031,600.00	支出总计	28,031,600.00

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	28,031,600.00	13,031,600.00				15,000,000.00						
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	28,031,600.00	13,031,600.00				15,000,000.00						
211015	户县大王中心卫生院	28,031,600.00	13,031,600.00				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	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	28,031,600.00	13,031,600.00			15,000,000.00					
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	28,031,600.00	13,031,600.00			15,000,000.00					
211015	户县大王中心卫生院	28,031,600.00	13,031,600.00			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	13,031,600.00	一、财政拨款	13,031,600.00	一、财政拨款	13,031,600.00	一、财政拨款	13,031,600.00
1、一般公共预算拨款	13,031,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,356,800.00	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	11,331,060.00	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	25,740.00	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	13,005,860.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,674,800.00	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	1,308,863.00	(2)商品和服务支出	1,674,800.00	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	25,740.00
		10、卫生健康支出	10,705,337.00	(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	1,017,400.00				
		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	13,031,600.00	本年支出合计	13,031,600.00	本年支出合计	13,031,600.00	本年支出合计	13,031,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,031,600.00	支出总计	13,031,600.00	支出总计	13,031,600.00	支出总计	13,031,600.00

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	13,031,600.00	11,356,800.00		1,674,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,308,863.00	1,308,863.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,308,863.00	1,308,863.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,575.00	872,575.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,288.00	436,288.00			
210	卫生健康支出	10,705,337.00	9,030,537.00		1,674,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,381,410.00	8,057,710.00		323,700.00	
2100302	乡镇卫生院	8,331,410.00	8,057,710.00		273,700.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50,000.00			50,000.00	
21004	公共卫生	1,351,100.00			1,351,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	651,000.00			651,000.00	
2100499	其他公共卫生支出	700,100.00			700,100.00	
21011	行政事业单位医疗	972,827.00	972,827.00			
2101102	事业单位医疗	947,769.00	947,769.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,058.00	25,058.00			
221	住房保障支出	1,017,400.00	1,017,400.00			
22102	住房改革支出	1,017,400.00	1,017,400.00			
2210201	住房公积金	1,017,400.00	1,017,400.00			

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				13,031,600.00	11,356,800.00		1,674,800.00	
301	工资福利支出			11,331,060.00	11,331,060.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,885,754.00	2,885,754.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,587,556.00	1,587,556.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,558,660.00	3,558,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	872,575.00	872,575.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	436,288.00	436,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947,769.00	947,769.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,058.00	25,058.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,400.00	1,017,400.00			
302	商品和服务支出			1,674,800.00			1,674,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17,600.00			17,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170,800.00			170,800.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	773,600.00			773,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,100.00			106,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,200.00			20,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	106,500.00			106,500.00	
303	对个人和家庭的补助			25,740.00	25,740.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,350.00	25,350.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	390.00	390.00			

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	11,356,800.00	11,356,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,308,863.00	1,308,863.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,308,863.00	1,308,863.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,575.00	872,575.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436,288.00	436,288.00		
210	卫生健康支出	9,030,537.00	9,030,537.00		
21003	基层医疗卫生机构	8,057,710.00	8,057,710.00		
2100302	乡镇卫生院	8,057,710.00	8,057,710.00		
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	972,827.00	972,827.00		
2101102	事业单位医疗	947,769.00	947,769.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,058.00	25,058.00		
221	住房保障支出	1,017,400.00	1,017,400.00		
22102	住房改革支出	1,017,400.00	1,017,400.00		
2210201	住房公积金	1,017,400.00	1,017,400.00		

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			11,356,800.00	11,356,800.00		
301	工资福利支出			11,331,060.00	11,331,060.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,885,754.00	2,885,754.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,587,556.00	1,587,556.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,558,660.00	3,558,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	872,575.00	872,575.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	436,288.00	436,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	947,769.00	947,769.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,058.00	25,058.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,017,400.00	1,017,400.00		
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				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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				
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			25,740.00	25,740.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,350.00	25,350.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	390.00	390.00		

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	1,674,800.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,674,800.00	
211015	户县大王中心卫生院	1,674,800.00	
	专用项目	1,674,800.00	
	卫生健康	1,674,800.00	
	2025年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	203,000.00	
	2025年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	50,000.00	
	2025年非免疫规划疫苗接种服务费	167,600.00	
	2025年工会经费	106,100.00	
	2025年基本公共卫生服务补助资金（本级）	407,200.00	
	2025年家庭医生签约服务	40,800.00	
	2025年预防性健康体检	316,500.00	
	2025年镇村一体化	383,600.00	

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			户县大王中心卫生院单位预算专项业务经费			
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:	167.48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	167.48		
			其他资金			
年度目标	完成年初既定目标,并完成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,实现各项专项业务正常运行。					
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	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		1	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		1	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			卢县大王中心卫生院				
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	
	完成年初既定目标，实现各项事业正常运行	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	2803.16	1303.16	1500.00		
	金额合计			2803.16	1303.16	1500.00	
年度总体目标	承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务作，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的正常运行。						
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	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

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					