

**咸阳市秦都区钓台卫生院**  
**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

咸阳市秦都区钓台卫生院位于在秦都区钓台街道西张村。辖区常住服务人口81668人。下设管理11个村卫生室，承担着辖区内居民的日常基本医疗和基本公共卫生服务工作。

#### （二）机构设置

卫生院设有内科、外科、中医科、检验科、放射科、B超科、住院部及公共卫生科等。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。公共卫生科主要开展预防接种、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

1. 认真落实药品集中采购和药品零差率销售，严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，督促其落实基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识。切实发挥村医在卫生健康体系中的网底作用。

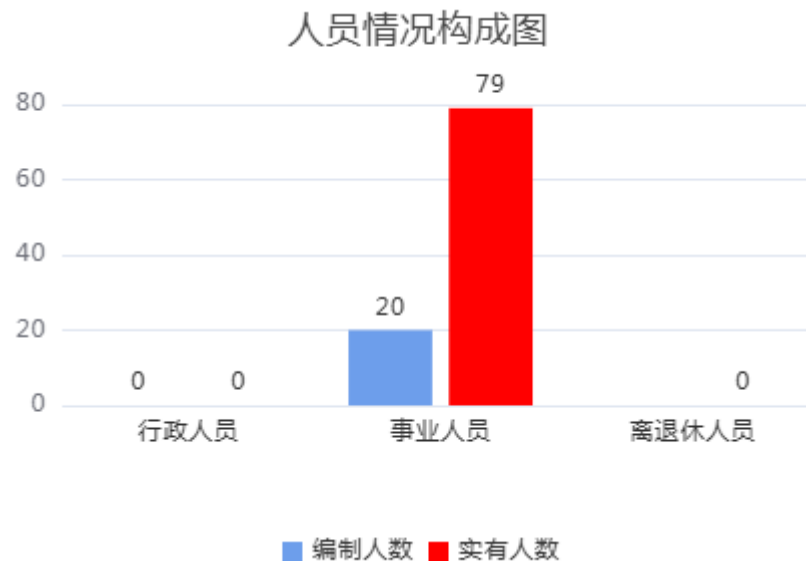
2. 深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生

项目，普及基本公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

3. 根据上级文件及主管部门工作部署，继续保障辖区内新冠疫苗接种工作的正常开展。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员79人，其中行政0人，事业79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1,421.71万元，其中：一般公共预算拨款971.71万元、事业收入450.00万元，较上年减少239.16万元，下降14.40%，下降的主要原因是：本年度预算项目经费和上年结转资金减少；本单位当年预算支出1,421.71万元，其中：一般公共预算拨款971.71万元、事业收入450.00万元，较上年减少239.16万元，下降14.40%，下降的主要原因是：本年度预算项目经费和上年结转资金减少。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入971.71万元，其中：一般公共预算拨款收入971.71万元，较上年减少289.16万元，下降22.93%，下降的主要原因是：本年度预算项目经费和上年结转资金减少；本单位当年财政拨款支出971.71万元，其中：一般公共预算拨款支出971.71万元，较上年减少289.16万元，下降22.93%，下降的主要原因是：本年度预算项目经费和上年结转资金减少。

#### 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971.71万元，较上年减少120.50万元，下降11.03%，下降的主要原因是：本年度专项业务预算经费减少。

（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971.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.04万元，较上年增加1.29万元，增长2.36%，增长的主要原因是：2025年度养老保险缴费基数调增；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.03万元，较上年增加0.20万元，增长1.69%，增长的主要原因是：2025年度职业年金缴费基数调增；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.08万元，较上年增加0.18万元，增长9.47%，增长的主要原因是：2025年度工伤和失业保险缴费基数调增；

4. 乡镇卫生院（2100302）504.53万元，较上年减少218.31万元，下降30.20%，下降的主要原因是：人员经费和项目经费减少；

5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.20万元，较上年减少3.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：村卫生室基本药物制度本级预算标准降低；

6. 基本公共卫生服务（2100408）137.51万元，较上年增加19.84万元，增长16.86%，增长

的主要原因是：2025年基本公卫服务人数和人均补助标准增加；

7. 其他公共卫生支出（2100499）83.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整项目支出功能科目；

8. 事业单位医疗（2101102）43.08万元，较上年增加2.42万元，增长5.95%，增长的主要原因是：2025年度医疗保险缴费基数调增；

9. 住房公积金（2210201）131.82万元，较上年减少6.54万元，下降4.73%，下降的主要原因是：2024年含有以前年度公积金补缴预算数，导致今年较上年预算下降。

### （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971.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）740.27万元，较上年减少69.29万元，下降8.56%，下降的主要原因是：上年预算含有以前年度补发金额，导致本年度预算金额相比上年下降；

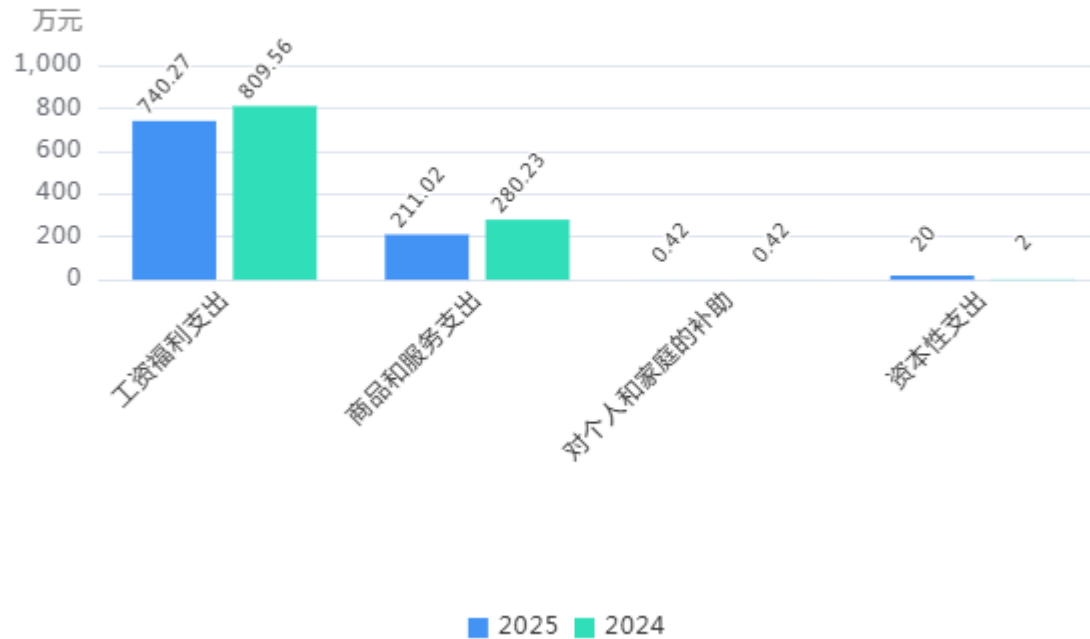
（2）商品和服务支出（302）211.02万元，较上年减少69.21万元，下降24.70%，下降的主要原因是：财政预算项目减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年增加18.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：资产更新。



支出按部门预算支出经济分类对比图



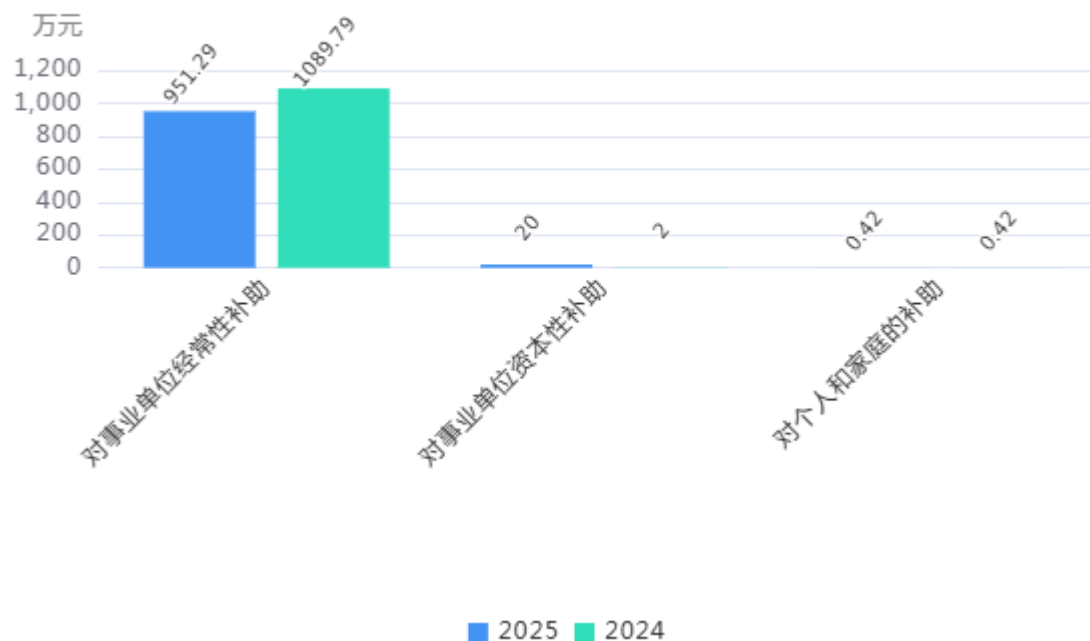
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出971.71万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）951.29万元，较上年减少138.50万元，下降12.71%，下降的主要原因是：人员经费支出和财政预算项目减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年增加18.00万元，增长900.00%，增长的主要原因是：资产更新；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，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

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971.71万元，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。

## 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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	14,217,100.00	一、部门预算	14,217,100.00	一、部门预算	14,217,100.00	一、部门预算	14,217,100.00
1、财政拨款	9,717,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,906,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,717,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,402,700.00	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	4,420,000.00	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	4,200.00	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	80,000.00	5、对事业单位经常性补助	13,932,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,310,200.00	6、对事业单位资本性补助	280,000.00
3、事业收入	4,500,000.00	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	701,405.00	(2)商品和服务支出	2,110,200.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,197,495.00	(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	200,000.00		
		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	1,318,200.00				
		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>14,217,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,217,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,217,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,217,100.00</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>14,217,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,217,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,217,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,217,100.00</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	14,217,100.00	9,717,100.00			4,500,000.00							
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	14,217,100.00	9,717,100.00			4,500,000.00							
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	14,217,100.00	9,717,100.00			4,500,000.00							

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	14,217,100.00	9,717,100.00		4,500,000.00						
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	14,217,100.00	9,717,100.00		4,500,000.00						
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	14,217,100.00	9,717,100.00		4,500,000.00						

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	9,717,100.00	一、财政拨款	9,717,100.00	一、财政拨款	9,717,100.00	一、财政拨款	9,717,100.00
1、一般公共预算拨款	9,717,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,406,900.00	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	7,402,700.00	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	4,200.00	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	9,512,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,310,200.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	701,405.00	(2)商品和服务支出	2,110,200.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	7,697,495.00	(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	200,000.00		
		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	1,318,200.00				
		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>9,717,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,717,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,717,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,717,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,717,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,717,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,717,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,717,100.00</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	9,717,100.00	7,406,900.00		2,310,200.00	
208	社会保障和就业支出	701,405.00	701,405.00			
20805	行政事业单位养老支出	680,605.00	680,605.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,355.00	560,355.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,250.00	120,250.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00			
210	卫生健康支出	7,697,495.00	5,387,295.00		2,310,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,057,295.00	4,956,495.00		100,800.00	
2100302	乡镇卫生院	5,045,295.00	4,956,495.00		88,800.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,000.00			12,000.00	
21004	公共卫生	2,209,400.00			2,209,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,375,100.00			1,375,100.00	
2100499	其他公共卫生支出	834,300.00			834,300.00	
21011	行政事业单位医疗	430,800.00	430,800.00			
2101102	事业单位医疗	430,800.00	430,800.00			
221	住房保障支出	1,318,200.00	1,318,200.00			
22102	住房改革支出	1,318,200.00	1,318,200.00			
2210201	住房公积金	1,318,200.00	1,318,200.00			

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				9,717,100.00	7,406,900.00		2,310,200.00	
301	工资福利支出			7,402,700.00	7,402,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,999,596.00	1,999,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457,580.00	457,580.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,495,119.00	2,495,119.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,355.00	560,355.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,250.00	120,250.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,800.00	430,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,800.00	20,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,318,200.00	1,318,200.00			
302	商品和服务支出			2,110,200.00			2,110,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	268,700.00			268,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,046,000.00			1,046,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	368,300.00			368,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	88,800.00			88,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88,400.00			88,400.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	

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	7,406,900.00	7,406,900.00		
208	社会保障和就业支出	701,405.00	701,405.00		
20805	行政事业单位养老支出	680,605.00	680,605.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,355.00	560,355.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120,250.00	120,250.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,800.00	20,800.00		
210	卫生健康支出	5,387,295.00	5,387,295.00		
21003	基层医疗卫生机构	4,956,495.00	4,956,495.00		
2100302	乡镇卫生院	4,956,495.00	4,956,495.00		
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	430,800.00	430,800.00		
2101102	事业单位医疗	430,800.00	430,800.00		
221	住房保障支出	1,318,200.00	1,318,200.00		
22102	住房改革支出	1,318,200.00	1,318,200.00		
2210201	住房公积金	1,318,200.00	1,318,200.00		

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			7,406,900.00	7,406,900.00		
301	工资福利支出			7,402,700.00	7,402,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,999,596.00	1,999,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	457,580.00	457,580.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,495,119.00	2,495,119.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	560,355.00	560,355.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	120,250.00	120,250.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	430,800.00	430,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,800.00	20,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,318,200.00	1,318,200.00		
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				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	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				
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

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	2,310,200.00	
211	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,310,200.00	
211012	咸阳市秦都区钓台卫生院	2,310,200.00	
	专用项目	2,310,200.00	
	卫生健康	2,310,200.00	
	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）	12,000.00	
	2025年非免疫规划疫苗接种服务费	120,000.00	
	2025年工会经费	88,800.00	
	2025年基本公共卫生服务补助资金（本级）	1,171,400.00	
	2025年家庭医生签约服务	28,700.00	
	2025年预防性健康体检	714,300.00	







## 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 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (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 (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			

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		咸阳市秦都区钓台卫生院					
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)	
	基本医疗服务	提供门诊、住院医疗服务,包括常见病、多发病的诊治和治疗。	总额	财政拨款	其他资金		
	基本公共卫生服务	开展预防接种、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病管理等基本公共卫生项目。	1200.77	750.77	450.00		
			220.94	220.94	0.00		
		金额合计	1421.71	971.71	450.00		
年度总体目标	提高基本医疗服务质量、提高公共卫生服务水平、全面落实药品“零差率”销售,为辖区居民提供优质、高效、便捷的医疗卫生服务。						
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	医疗服务成本		不超过450万	5	
		社会成本					
		生态环境成本	医疗废物处理达标率		100%	5	
	产出指标	数量指标	门诊就诊人次增长率		$\geq 5\%$	10	
			居民健康档案建档率		$\geq 65\%$	10	
		质量指标	病理书写通过率		$\geq 85\%$	5	
			居民健康档案核查通过率		100%	5	
		时效指标	医疗服务和基本公卫服务开展时间		2025年全年	10	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率		$\geq 5\%$	5	
		社会效益指标	居民健康水平		逐年提高	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	医疗技术服务水平和基本公共卫生服务水平		逐步提升	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗服务群众满意度		$\geq 95\%$	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			