

**西安市鄠邑区甘亭卫生院**

**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

为群众提供基本医疗服务，适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；为严重精神障碍患者管理项目的牵头单位，对全县2400余名严重精神障碍患者进行家庭随访、指导用药、康复锻炼，预防复发，并对项目专干工作进行指导、培训、督导、考核；为辖区10万余群众提供公共卫生服务，对传染病防治、妇女保健、居民健康档案、老年保健、慢性病管理、精神卫生、卫生监督、儿童保健、计划免疫、健康教育等工作进行指导、培训、考核和监督；严格执行医保政策规定，做好医保有关政策的宣传、监督与服务工作；深入推进县镇一体化、镇村一体化管理，贯彻国家基本药物制度，实行药品“三统一”及“4+7”工作。

#### （二）机构设置

甘亭卫生院设10个内设机构。预防保健科、内科、外科、妇科、精神科、急诊医学、医学检验科、医学影像科、中医科、中西结合科。

## 二、工作任务

(一) 加强领导班子建设、加强医院管理制度建设、进一步深化人事分配制度改革、加强医务人员业务知识及医德医风培训。

(二) 加强医疗质量管理，保障医疗安全，加强监督，定期开展医疗质量自查，不断改善医疗服务，促进合理用药、合理检查，切实减轻患者就医负担。

(三) 加强公共卫生服务力度，夯实基础，责任到人，通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，实现公共卫生事业领域内的公平正义，让公共卫生工作上一个新的台阶。

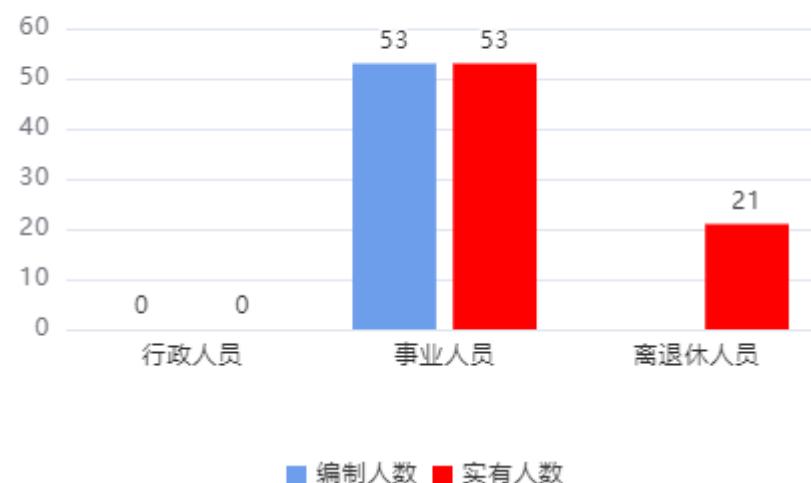
(四) 认真开展药品“三统一”工作，零差价销售，努力减轻群众就医负担。重点强化医疗服务与医疗安全意识，把重点放在医疗工作的各个环节上，注意对工作流程全过程的质量监控，加强对核心制度的贯彻落实，加强对医务人员“三基三严”的知识考核，强化医疗文书书

写，建立和完善了医疗事故应急处理预案和医疗安全报告制度，保证医疗服务质量不断提升。根据上述职责，甘亭卫生院设10个内设机构。预防保健科、内科、外科、妇科、精神科、急诊医学、医学检验科、医学影像科、中医科、中西结合科。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



## 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539.53万元，其中：一般公共预算拨款539.53万元，较上年减少941.16万元，下降63.56%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年预算支出539.53万元，其中：一般公共预算拨款539.53万元，较上年减少941.16万元，下降63.56%，下降的主要原因是：项目经费减少。

#### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入539.53万元，其中：一般公共预算拨款收入539.53万元，较上年减少45.30万元，下降7.75%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位当年财政拨款支出539.53万元，其中：一般公共预算拨款支出539.53万元，较上年减少45.30万元，下降7.75%，下降的主要原因是：项目经费减少。

#### **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539.53万元，较上年减少45.30万元，下降7.75%，下降的主要原因是：项目经费减少。

## （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539.53万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）3.27万元，较上年增加0.09万元，增长2.83%，增长的主要原因是：工资调整，工资基数变大；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.44万元，较上年增加4.03万元，增长6.67%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年增加0.24万元，增长42.11%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；
4. 乡镇卫生院（2100302）369.85万元，较上年减少58.01万元，下降13.56%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；
5. 事业单位医疗（2101102）25.41万元，较上年增加3.19万元，增长14.36%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；
6. 公务员医疗补助（2101103）27.44万元，较上年增加2.16万元，增长8.54%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；
7. 住房公积金（2210201）48.33万元，较上年增加3.02万元，增长6.67%，增长的主要原因是：财政承担缴费比例减少。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

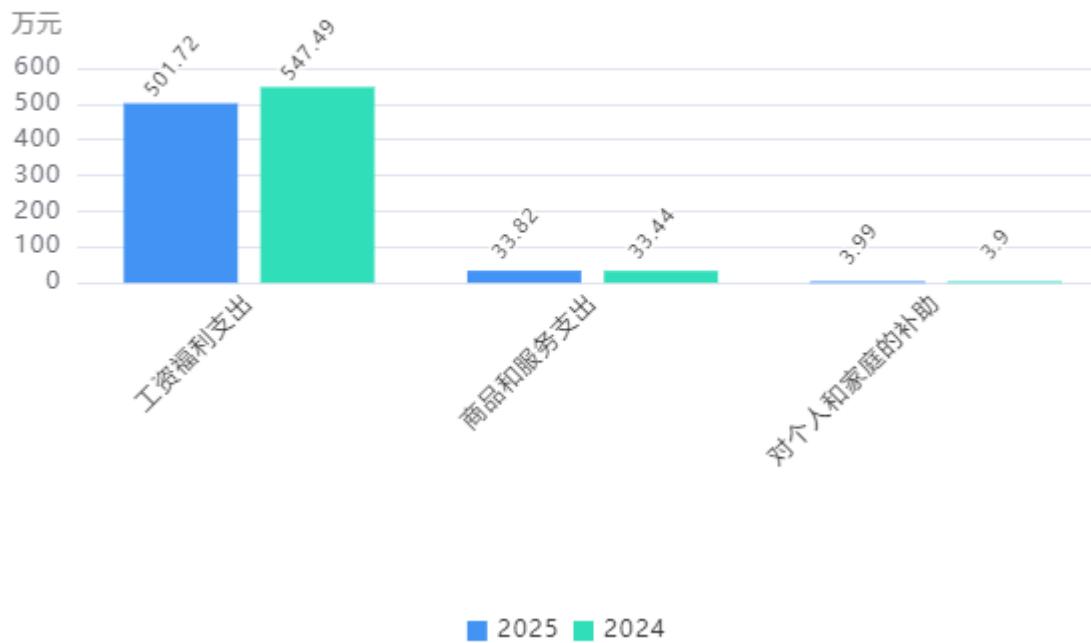
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出539.53万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）501.72万元，较上年减少45.77万元，下降8.36%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）33.82万元，较上年增加0.38万元，增长1.14%，增长的主要原因是：人员减少，人员经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.99万元，较上年增加0.09万元，增长2.31%，增长的主要原因是：享受独生子女费人员增加，独生子女费金额增加。

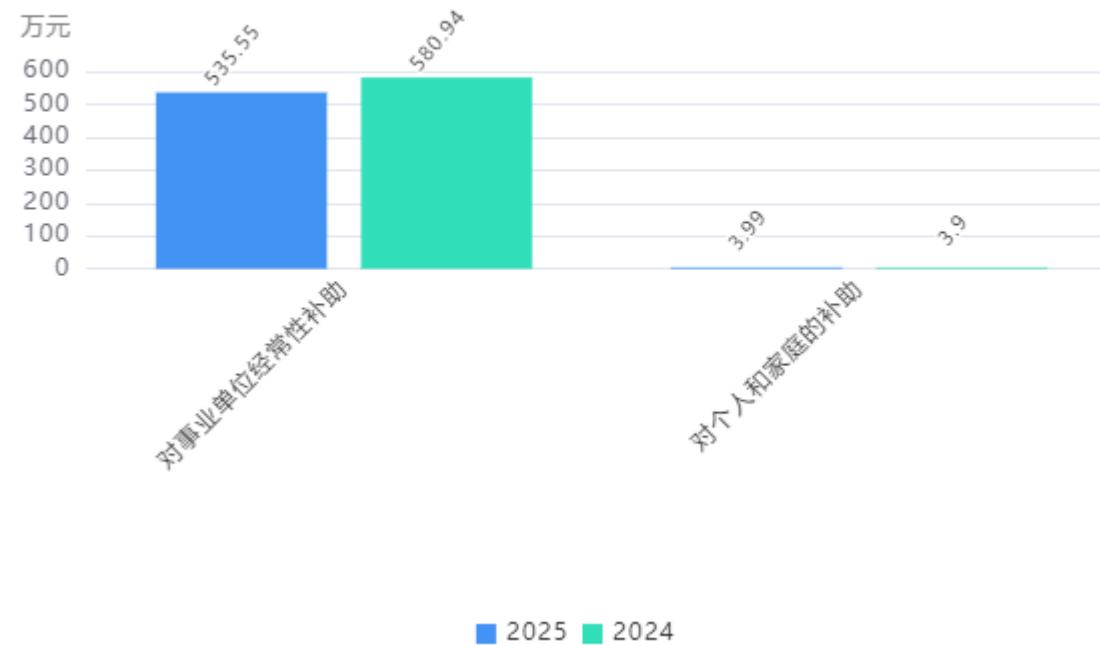
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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539.53万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）535.55万元，较上年减少45.39万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费减少；
- (2) 对个人和家庭的补助（509）3.99万元，较上年增加0.09万元，增长2.31%，增长的主要原因是：享受独生子女费人员增加，独生子女费金额增加。

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1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539.53万元，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3.82万元，较上年增加0.38万元，增长10.97%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## 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：西安市鄠邑区甘亭卫生院

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                       | 否    |         |

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           | 5,395,322.00        | 一、部门预算         | 5,395,322.00        | 一、部门预算            | 5,395,322.00        | 一、部门预算            | 5,395,322.00        |
| 1、财政拨款           | 5,395,322.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,095,322.00        | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,395,322.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 5,017,236.00        | 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        | 38,222.00           | 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      | 39,864.00           | 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      | 5,355,458.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 300,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      |                     |
| 3、事业收入           |                     | 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    | 685,077.00          | (2)商品和服务支出        | 300,000.00          | 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       | 39,864.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 4,226,976.00        | (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      | 483,269.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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>5,395,322.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>5,395,322.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,395,322.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>5,395,322.00</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        |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>5,395,322.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>5,395,322.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,395,322.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>5,395,322.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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           | 5,395,322.00 | 一、财政拨款         | 5,395,322.00 | 一、财政拨款            | 5,395,322.00 | 一、财政拨款            | 5,395,322.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,395,322.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,095,322.00 | 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        | 5,017,236.00 | 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       | 38,222.00    | 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     | 39,864.00    | 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      | 5,355,458.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 300,000.00   | 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    | 685,077.00   | (2) 商品和服务支出       | 300,000.00   | 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       | 39,864.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 4,226,976.00 | (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      | 483,269.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,395,322.00 | 本年支出合计         | 5,395,322.00 | 本年支出合计            | 5,395,322.00 | 本年支出合计            | 5,395,322.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 5,395,322.00 | 支出总计           | 5,395,322.00 | 支出总计              | 5,395,322.00 | 支出总计              | 5,395,322.00 |

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               | 5,395,322.00 | 5,057,100.00 | 38,222.00 | 300,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 685,077.00   | 685,077.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 677,022.00   | 677,022.00   |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32,664.00    | 32,664.00    |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 644,358.00   | 644,358.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8,055.00     | 8,055.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8,055.00     | 8,055.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,226,976.00 | 3,888,754.00 | 38,222.00 | 300,000.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3,698,488.00 | 3,360,266.00 | 38,222.00 | 300,000.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 3,698,488.00 | 3,360,266.00 | 38,222.00 | 300,000.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 528,488.00   | 528,488.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 254,075.00   | 254,075.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 274,413.00   | 274,413.00   |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 483,269.00   | 483,269.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 483,269.00   | 483,269.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 483,269.00   | 483,269.00   |           |            |    |

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             |          |          | 5,395,322.00 | 5,057,100.00 | 38,222.00 | 300,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,017,236.00 | 5,017,236.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,758,072.00 | 1,758,072.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 445,838.00   | 445,838.00   |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 450,612.00   | 450,612.00   |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 698,544.00   | 698,544.00   |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 644,358.00   | 644,358.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 254,075.00   | 254,075.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 274,413.00   | 274,413.00   |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8,055.00     | 8,055.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 483,269.00   | 483,269.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 338,222.00   |              | 38,222.00 | 300,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 38,222.00    |              | 38,222.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 300,000.00   |              |           | 300,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 39,864.00    | 39,864.00    |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 32,664.00    | 32,664.00    |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     |           |            |    |

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               | 5,095,322.00 | 5,057,100.00 | 38,222.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 685,077.00   | 685,077.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 677,022.00   | 677,022.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 32,664.00    | 32,664.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 644,358.00   | 644,358.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 8,055.00     | 8,055.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 8,055.00     | 8,055.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,926,976.00 | 3,888,754.00 | 38,222.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3,398,488.00 | 3,360,266.00 | 38,222.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 3,398,488.00 | 3,360,266.00 | 38,222.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             |              |              |           |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |              |              |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 528,488.00   | 528,488.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 254,075.00   | 254,075.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 274,413.00   | 274,413.00   |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 483,269.00   | 483,269.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 483,269.00   | 483,269.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 483,269.00   | 483,269.00   |           |    |

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             |          |          | 5,095,322.00 | 5,057,100.00 | 38,222.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,017,236.00 | 5,017,236.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,758,072.00 | 1,758,072.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 445,838.00   | 445,838.00   |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 450,612.00   | 450,612.00   |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 698,544.00   | 698,544.00   |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 644,358.00   | 644,358.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 254,075.00   | 254,075.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 274,413.00   | 274,413.00   |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 8,055.00     | 8,055.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 483,269.00   | 483,269.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 38,222.00    |              | 38,222.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 38,222.00    |              | 38,222.00 |    |
| 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      |          |          | 39,864.00    | 39,864.00    |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 32,664.00    | 32,664.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     |           |    |

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             | 300,000.00 |      |
| 220    | 西安市鄠邑区卫生健康局    | 300,000.00 |      |
| 220013 | 西安市鄠邑区甘亭卫生院    | 300,000.00 |      |
|        | 专用项目           | 300,000.00 |      |
|        | 本级专项资金         | 300,000.00 |      |
|        | 精卫中心严重精神障碍管理项目 | 300,000.00 |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 | 经济科目编码 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 类      | 款      | 类      | 款    |    |
|      |      |      |      |        |      |    |        |        |        |      |    |
| 合计   |      |      |      |        |      |    |        |        |        |      |    |

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|                |  |             |           |     |                |  |
|----------------|--|-------------|-----------|-----|----------------|--|
| 项目名称           |  | 医疗支出其他公用经费  |           |     |                |  |
| 主管部门           |  | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 |           |     |                |  |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:    | 539.53    |     | 执行率分值<br>(10分) |  |
|                |  | 其中: 财政拨款    |           |     |                |  |
|                |  | 其他资金        | 539.53    |     |                |  |
| 年度<br>目标       | 负责所在地医疗卫生工作，为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病的诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。 |             |           |     |                |  |
| 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        | 乡镇卫生院整体运行 | 平稳  | 10             |  |
|                |  | 社会成本        | 居民健康水平    | 提高  | 10             |  |
|                |  | 生态环境成本      | 社会生活水平    | 稳定  | 5              |  |
|                | 产出指标   | 数量指标        | 乡镇卫生院     | 1   | 10             |  |
|                |  | 质量指标        | 医疗卫生服务质量  | 提高  | 10             |  |
|                |  | 时效指标        | 完成各项任务指标  | 及时  | 10             |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标      | 居民健康水平    | 提高  | 10             |  |
|                |  | 社会效益指标      | 社会生活水平    | 提高  | 10             |  |
|                |  | 生态效益指标      | 社会生态      | 稳定  | 5              |  |
|                |  | 可持续影响指标     | 群众生活水平    | 提高  | 5              |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度   | 满意  | 5              |  |

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |  | 西安市鄠邑区甘亭卫生院 |           |        |      |                |
|----------|--|-------------|-----------|--------|------|----------------|
| 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<br>(10分) |
|          |  |             | 总额        | 财政拨款   | 其他资金 |                |
|          |  |             | 539.53    | 539.53 |      |                |
|          |  |             |           |        |      |                |
|          |  |             |           |        |      |                |
|          | 金额合计   |             | 539.53    | 539.53 |      |                |
| 年度总体目标   | 负责所在地医疗卫生工作，为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病的诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。 |             |           |        |      |                |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标      |        |      | 分值权重<br>(90分)  |
|          | 成本指标   | 经济成本        | 乡镇卫生院整体运行 |        |      | 平稳 10          |
|          |  | 社会成本        | 居民健康水平    |        |      | 提高 10          |
|          |  | 生态环境成本      | 社会生活水平    |        |      | 稳定 5           |
|          | 产出指标   | 数量指标        | 乡镇卫生院     |        |      | 1 10           |
|          |  | 质量指标        | 医疗卫生服务质量  |        |      | 提高 10          |
|          |  | 时效指标        | 完成各项任务指标  |        |      | 及时 10          |
|          | 效益指标   | 经济效益指标      | 居民健康水平    |        |      | 提高 10          |
|          |  | 社会效益指标      | 社会生活水平    |        |      | 提高 10          |
|          |  | 生态效益指标      | 社会生态      |        |      | 稳定 5           |
|          |  | 可持续影响指标     | 群众生活水平    |        |      | 提高 5           |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度   |        |      | 满意 5           |

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

|              |  |             |  |                |      |
|--------------|--|-------------|--|----------------|------|
| 项目名称         |  | 甘亭卫生院精神病管理  |  |                |      |
| 主管部门         |  | 西安市鄠邑区卫生健康局 |  | 实施期限           | 1年   |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:    | 30   | 年度资金总额:<br>其中: | 30   |
|              |  | 其中: 财政拨款    | 30   | 其中: 财政拨款       | 30   |
|              |  | 其他资金        | 0  | 其他资金           | 0    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |             | 年度总目标  |                |      |
|              | 加强患者服务管理。各乡镇每年新登记患者人数逐年增加,以乡镇为单位,患者检出率≥千分之5.5,规范管理率≥90%,服药率≥90%,体检率≥80%。 |             | 加强患者服务管理。各乡镇每年新登记患者人数逐年增加,以乡镇为单位,患者检出率≥千分之5.5,规范管理率≥90%,服药率≥90%,体检率≥80%。 |                |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标   |                | 指标值  |
|              | 成本指标   | 经济成本        | 项目病人治疗药物辅助检查用药后评估经费,培训、健康教育、数据质控、督导考核、                                   |                | 10   |
|              |  | 社会成本        | 居民健康水平   |                | 提高   |
|              |  | 生态环境成本      | 社会生活水平   |                | 稳定   |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 2025年严重精神障碍管理项目,抗精神药物治疗,辅助检查(血常规、肝肾功、心电图等),辅助用药                          |                | 30万元 |
|              |  | 质量指标        | 以乡镇为单位,患者检出率≥5.5‰,规范管理率≥90%,服药率≥90%,体检率≥80%。                             |                | 提高   |
|              |  | 时效指标        | 严重精神障碍管理计划完成率,2025年辖区总完成率  |                | 及时   |
|              | 效益指标   | 经济效益指标      | 减少严重精神障碍患者肇事肇祸情况发生   |                | 有效提升 |
|              |  | 社会效益指标      | 促进患者早日回归社会   |                | 有效提升 |
|              |  | 生态效益指标      | 减轻家庭负、净化社会环境   |                | 有效提升 |
|              |  | 可持续影响指标     | 改善家庭生活质量,提升社会平安建设,维护家庭、社会及他人安  |                | 有效提升 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 严重精神障碍管理患者及家属,提升公众满意度  |                | 满意   |