

西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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

西安市阎良区关山卫生院康桥分院是阎良区属规模较好的乡镇综合性卫生院之一，主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务。

（二）机构设置

本单位属于事业单位，经费管理实行事业单位财政全额补助。内设机构内科、外科、妇科、儿科、中医科、五官科、口腔科、检验科、心B科、放射科、护理部、手术室、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、医务科、总务科等18个。本单位在册共57人。财政供养在编21人，合同制聘用人员36名。

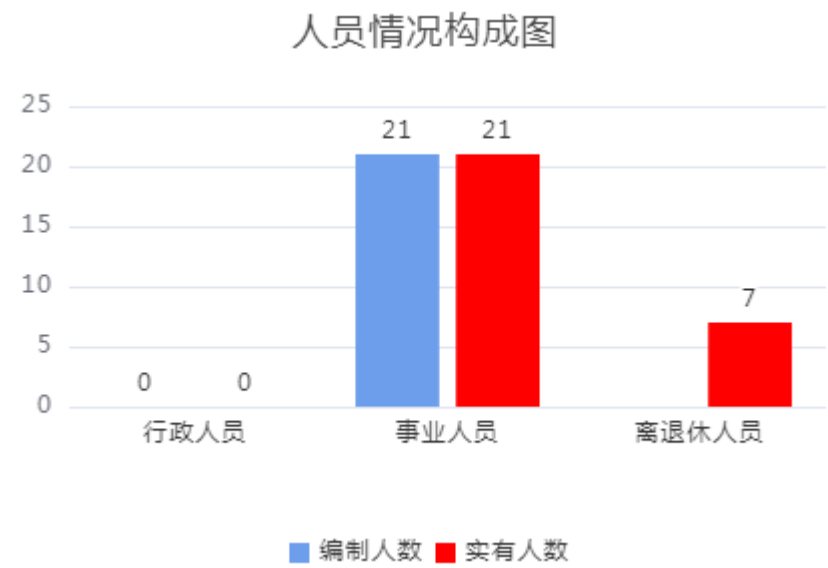
二、工作任务

本部门在上年执行药品零差率基础上，积极参与国家的医疗卫生体制改革，积极完成并及时上报医改部门下派的相应任务和进展情况；我院严格按照基层医疗机构率先执行新的财务制度和会计制度；国家对基层卫生院的基本职能重新定位以后，积极转变经营理念，下大力气干

好基本公共卫生服务工作，公共卫生服务工作年度考评取得了全区较好成绩；财政部门要求按照“收支两条线”制度，我们乡镇卫生院严格执行“收支两条线”制度，及时确认、上缴财政专户款。在健康扶贫脱贫攻坚工作中，我们卫生院积极参与国家脱贫攻坚政策，为脱贫攻坚工作提供医疗保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人，事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员7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325.49万元，其中：一般公共预算拨款325.49万元，较上年减少4.08万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；本单位当年预算支出325.49万元，其中：一般公共预算拨款325.49万元，较上年减少4.08万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入325.49万元，其中：一般公共预算拨款收入325.49万元，较上年减少4.08万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；本单位当年财政拨款支出325.49万元，其中：一般公共预算拨款支出325.49万元，较上年减少4.08万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整。

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325.49万元，较上年减少4.08万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整。

（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325.49万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.44万元，较上年增加1.06万元，增长2.50%，增长的主要原因是：人员工资结构调整；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.20万元，较上年减少13.99万元，下降66.02%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资结构调整；

4. 乡镇卫生院（2100302）204.36万元，较上年减少3.72万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；

5. 事业单位医疗（2101102）13.16万元，较上年增加0.16万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员工资结构调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）8.67万元，较上年增加0.09万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员工资结构调整；

7. 住房公积金（2210201）48.47万元，较上年增加12.13万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员工资结构调整。

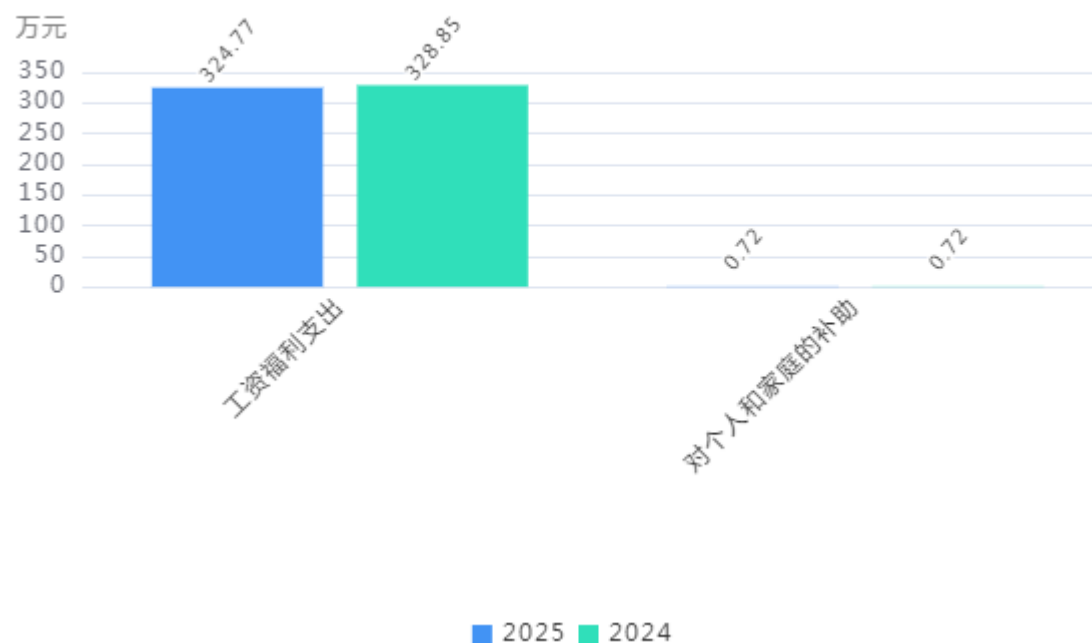
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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325.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）324.77万元，较上年减少4.08万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；

（2）对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

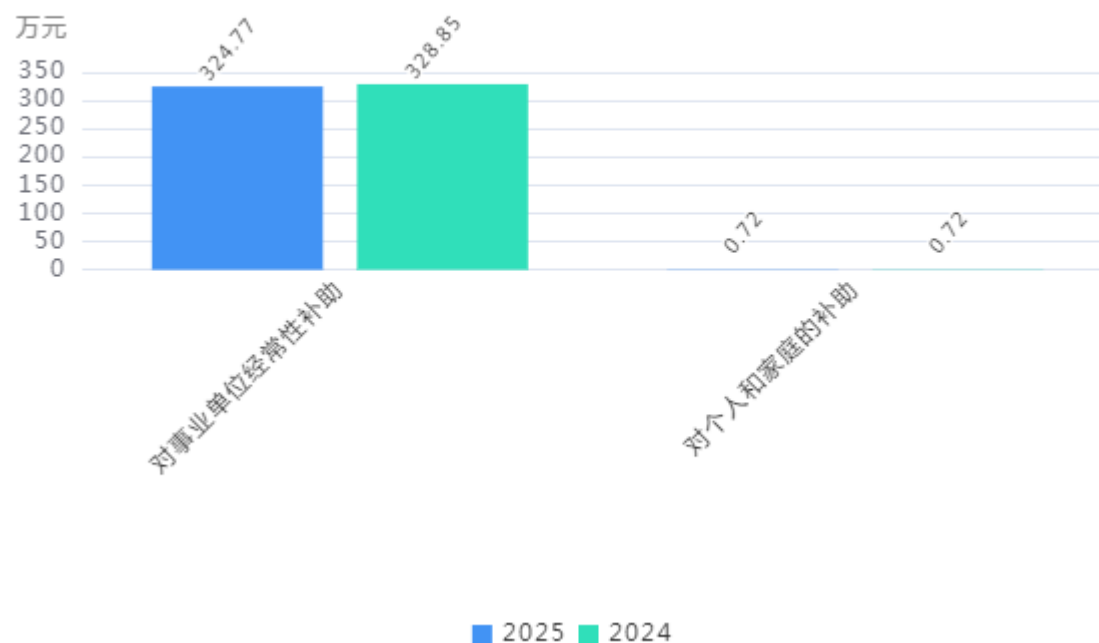


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出325.49万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）324.77万元，较上年减少4.08万元，下降1.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.72万元，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当年拨款325.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

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：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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	是	不涉及
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	3,254,899.52	一、部门预算	3,254,899.52	一、部门预算	3,254,899.52	一、部门预算	3,254,899.52
1、财政拨款	3,254,899.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,254,899.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,254,899.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,247,699.52	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		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	7,200.00	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		5、对事业单位经常性补助	3,247,699.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	508,233.00	(2)商品和服务支出		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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,261,926.52	(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	484,740.00				
		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	3,254,899.52	本年支出合计	3,254,899.52	本年支出合计	3,254,899.52	本年支出合计	3,254,899.52
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	3,254,899.52	支出总计	3,254,899.52	支出总计	3,254,899.52	支出总计	3,254,899.52

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	3,254,899.52	3,254,899.52								
132	西安市阎良区卫生健康局	3,254,899.52	3,254,899.52								
132005	西安市阎良区关山卫生院康桥分院	3,254,899.52	3,254,899.52								

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	3,254,899.52	一、财政拨款	3,254,899.52	一、财政拨款	3,254,899.52	一、财政拨款	3,254,899.52
1、一般公共预算拨款	3,254,899.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,254,899.52	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	3,247,699.52	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	7,200.00	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	3,247,699.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	508,233.00	(2)商品和服务支出		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	7,200.00
		10、卫生健康支出	2,261,926.52	(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	484,740.00				
		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	3,254,899.52	本年支出合计	3,254,899.52	本年支出合计	3,254,899.52	本年支出合计	3,254,899.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,254,899.52	支出总计	3,254,899.52	支出总计	3,254,899.52	支出总计	3,254,899.52

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	3,254,899.52	3,254,899.52			
208	社会保障和就业支出	508,233.00	508,233.00			
20805	行政事业单位养老支出	506,423.00	506,423.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,423.00	434,423.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,000.00	72,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,810.00	1,810.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,810.00	1,810.00			
210	卫生健康支出	2,261,926.52	2,261,926.52			
21003	基层医疗卫生机构	2,043,641.00	2,043,641.00			
2100302	乡镇卫生院	2,043,641.00	2,043,641.00			
21011	行政事业单位医疗	218,285.52	218,285.52			
2101102	事业单位医疗	131,619.00	131,619.00			
2101103	公务员医疗补助	86,666.52	86,666.52			
221	住房保障支出	484,740.00	484,740.00			
22102	住房改革支出	484,740.00	484,740.00			
2210201	住房公积金	484,740.00	484,740.00			

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				3,254,899.52	3,254,899.52			
301	工资福利支出			3,247,699.52	3,247,699.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,404.00	914,404.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,917.00	161,917.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	445,860.00	445,860.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,260.00	514,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,423.00	434,423.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,619.00	131,619.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,666.52	86,666.52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,810.00	1,810.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,740.00	484,740.00			
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
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	3,254,899.52	3,254,899.52		
208	社会保障和就业支出	508,233.00	508,233.00		
20805	行政事业单位养老支出	506,423.00	506,423.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434,423.00	434,423.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,000.00	72,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,810.00	1,810.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,810.00	1,810.00		
210	卫生健康支出	2,261,926.52	2,261,926.52		
21003	基层医疗卫生机构	2,043,641.00	2,043,641.00		
2100302	乡镇卫生院	2,043,641.00	2,043,641.00		
21011	行政事业单位医疗	218,285.52	218,285.52		
2101102	事业单位医疗	131,619.00	131,619.00		
2101103	公务员医疗补助	86,666.52	86,666.52		
221	住房保障支出	484,740.00	484,740.00		
22102	住房改革支出	484,740.00	484,740.00		
2210201	住房公积金	484,740.00	484,740.00		

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			3,254,899.52	3,254,899.52		
301	工资福利支出			3,247,699.52	3,247,699.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	914,404.00	914,404.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161,917.00	161,917.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	445,860.00	445,860.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	514,260.00	514,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	434,423.00	434,423.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,619.00	131,619.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	86,666.52	86,666.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,810.00	1,810.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	484,740.00	484,740.00		
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00		
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			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区关山卫生院康桥分院

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							经济科	经济科	目编码	目编码			
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称							
主管部门			西安市阎良区卫生健康局				执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：				
			其中：财政拨款				
			其他资金				
总体目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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					

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区关山卫生院康桥分院				
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	
			325.49	325.49			
	金额合计			325.49	325.49		
年度总体目标	保障2025年在编人员工资及机关事业单位养老保险、医疗保险等						
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	人员工资			元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	确保全院在编人员工资			21人	
		质量指标	按时足额发放及缴纳工资及各项社会保障			足额发放	
		时效指标	按时按月足额发放			202501-202512	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保在编人员工资及机关事业单位养老保险、医疗保险等			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	2025年01月01日-2025年12月31日			长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	在编人员满意度			100%		

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。