

**西安市阎良区武屯中心卫生院**

**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

为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务等综合性卫生服务。负责预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务，基层医疗和居民医保等工作。

#### （二）机构设置

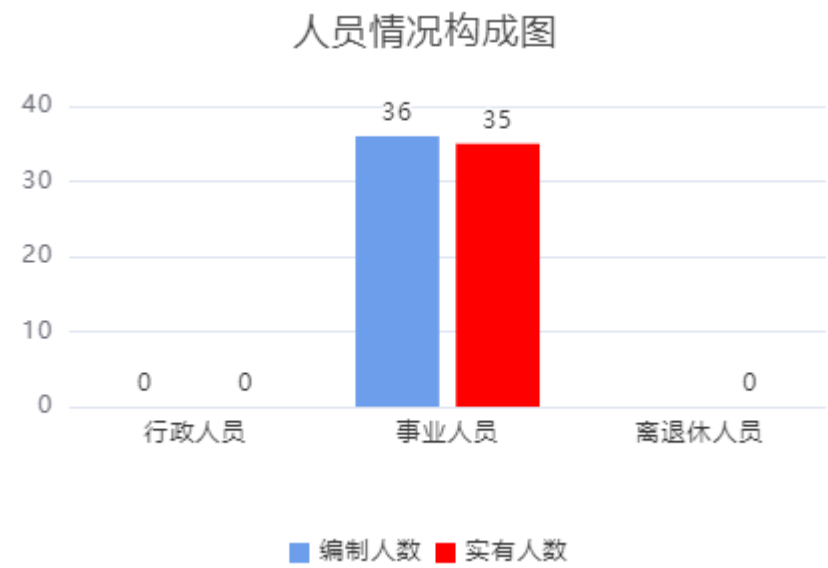
本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。本部门内设机构24个，分别为内科、外科、妇科、内儿科、检验科、心电-B超科、放射科、护理部、手术室、药剂科、五官科、口腔科、计划生育科、供应室、中医科、120急救点、公共卫生科、财务科、院办、医保科、信息科、医务科、保卫科、总务科。机构数与上年相同。

### 二、工作任务

本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。本部门内设机构24个，分别为内科、外科、妇科、内儿科、检验科、心电-B超科、放射科、护理部、手术室、药剂科、五官科、口腔科、计划生育科、供应室、中医科、120急救点、公共卫生科、财务科、院办、医保科、信息科、医务科、保卫科、总务科。机构数与上年相同。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人，事业35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543.45万元，其中：一般公共预算拨款543.45万元，较上年增加32.55万元，增长6.37%，增长的主要原因是：住房公积金、养老保险参保缴费、职业年金等普遍上涨；本单位当年预算支出543.45万元，其中：一般公共预算拨款543.45万元，较上年增加32.55万元，增长6.37%，增长的主要原因是：住房公积金、养老保险参保缴费、职业年金等普遍上涨。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入543.45万元，其中：一般公共预算拨款收入543.45万元，较上年增加32.55万元，增长6.37%，增长的主要原因是：住房公积金、养老保险参保缴费、职业年金等普遍上涨；本单位当年财政拨款支出543.45万元，其中：一般公共预算拨款支出543.45万元，较上年增加32.55万元，增长6.37%，增长的主要原因是：住房公积金、养老保险参保缴费、职业年金等普遍上涨。

#### 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543.45万元，较上年增加32.55万元，增长6.37%，增长的主要原因是：住房公积金、养老保险参保缴费、职业年金等普遍上涨。

### （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543.45万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.10万元，较上年增加25.47万元，增长50.31%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上涨，个人部分在本功能科目列支；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：职业年金个人部分在本功能科目列支；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：以前年度未在本科目列支；

4. 乡镇卫生院（2100302）320.27万元，较上年减少35.33万元，下降9.94%，下降的主要原因是：职业年金、养老保险个人部分不在本功能科目列支，工伤保险不在本功能科目列支；

5. 事业单位医疗（2101102）29.65万元，较上年增加6.63万元，增长28.80%，增长的主要原因是：医疗保险费缴费基数上涨；

6. 公务员医疗补助（2101103）20.14万元，较上年增加1.78万元，增长9.69%，增长的主要

原因是：公务员医疗补助缴费基数上涨；

7. 住房公积金（2210201）84.30万元，较上年增加21.02万元，增长33.22%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上涨。

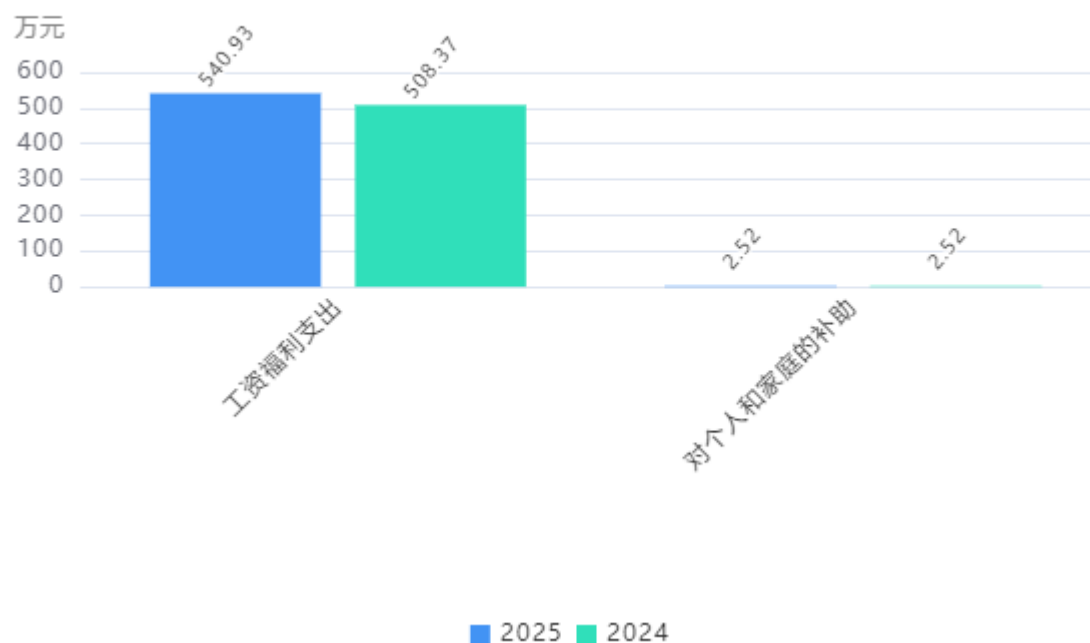
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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543.45万元，其中：

（1）工资福利支出（301）540.93万元，较上年增加32.56万元，增长6.40%，增长的主要原因是：住房公积金、养老保险参保缴费、职业年金等普遍上涨；

（2）对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

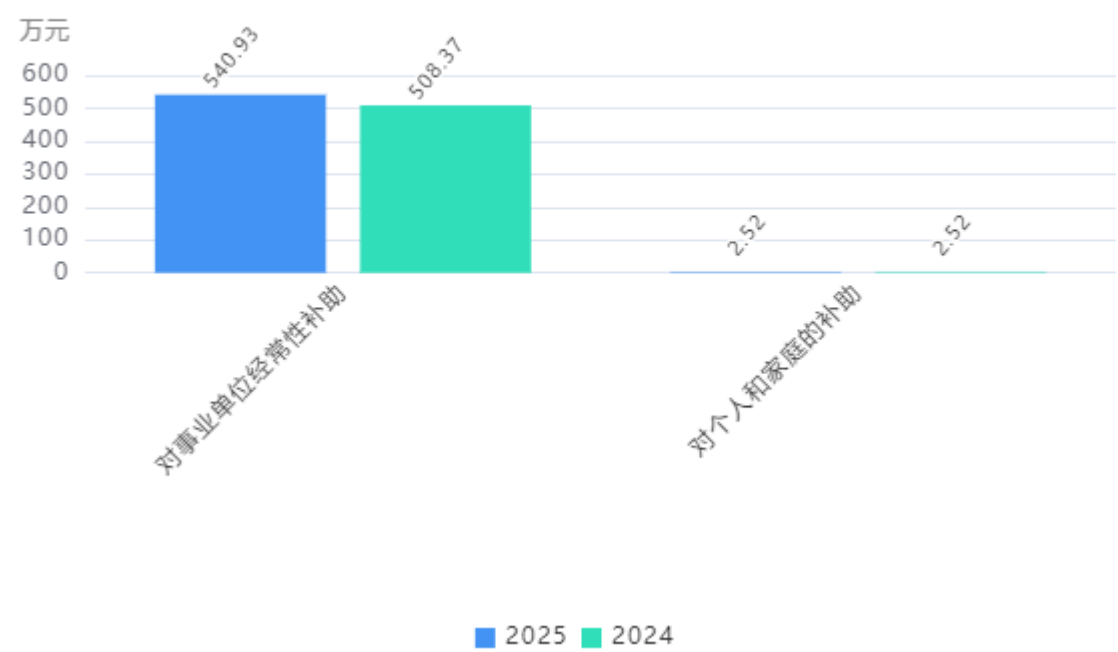


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出543.45万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）540.93万元，较上年增加32.56万元，增长6.40%，增长的主要原因是：住房公积金、养老保险参保缴费、职业年金等普遍上涨；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.52万元，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5辆,单价20万元以上的设备4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543.45万元，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。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收

入。

八、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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。

十五、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴及其他未包括在上述科目的对个人和家庭的补助等。

十六、本单位事业收入,是专指开展医疗活动所取得的收入,包括门诊收入和住院收入。(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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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                   | 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           | 5,434,479.36 | 一、部门预算         | 5,434,479.36 | 一、部门预算            | 5,434,479.36 | 一、部门预算            | 5,434,479.36 |
| 1、财政拨款           | 5,434,479.36 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,434,479.36 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1)一般公共预算拨款      | 5,434,479.36 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 5,409,279.36 | 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      | 25,200.00    | 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      | 5,409,279.36 |
| 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    | 890,881.56   | (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       | 25,200.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 3,700,561.80 | (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      | 843,036.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,434,479.36 | 本年支出合计         | 5,434,479.36 | 本年支出合计            | 5,434,479.36 | 本年支出合计            | 5,434,479.36 |
| 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             | 5,434,479.36 | 支出总计           | 5,434,479.36 | 支出总计              | 5,434,479.36 | 支出总计              | 5,434,479.36 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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            | 5,434,479.36 | 5,434,479.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132    | 西安市阎良区卫生健康局   | 5,434,479.36 | 5,434,479.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 132016 | 西安市阎良区武屯中心卫生院 | 5,434,479.36 | 5,434,479.36 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 5,434,479.36 | 一、财政拨款         | 5,434,479.36 | 一、财政拨款            | 5,434,479.36 | 一、财政拨款            | 5,434,479.36 |
| 1、一般公共预算拨款       | 5,434,479.36 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 5,434,479.36 | 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         | 5,409,279.36 | 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      | 25,200.00    | 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      | 5,409,279.36 |
|                  |              | 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    | 890,881.56   | (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       | 25,200.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 3,700,561.80 | (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      | 843,036.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,434,479.36 | 本年支出合计         | 5,434,479.36 | 本年支出合计            | 5,434,479.36 | 本年支出合计            | 5,434,479.36 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| 收入总计             | 5,434,479.36 | 支出总计           | 5,434,479.36 | 支出总计              | 5,434,479.36 | 支出总计              | 5,434,479.36 |

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               | 5,434,479.36 | 5,434,479.36 |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 890,881.56   | 890,881.56   |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 887,796.00   | 887,796.00   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760,968.00   | 760,968.00   |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126,828.00   | 126,828.00   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,085.56     | 3,085.56     |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,085.56     | 3,085.56     |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,700,561.80 | 3,700,561.80 |        |          |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3,202,683.00 | 3,202,683.00 |        |          |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 3,202,683.00 | 3,202,683.00 |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 497,878.80   | 497,878.80   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 296,483.28   | 296,483.28   |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 201,395.52   | 201,395.52   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 843,036.00   | 843,036.00   |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 843,036.00   | 843,036.00   |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 843,036.00   | 843,036.00   |        |          |    |

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       |                |          |          | 5,434,479.36 | 5,434,479.36 |        |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,409,279.36 | 5,409,279.36 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,236,317.00 | 1,236,317.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 259,570.00   | 259,570.00   |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 785,880.00   | 785,880.00   |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 895,716.00   | 895,716.00   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 760,968.00   | 760,968.00   |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 126,828.00   | 126,828.00   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 296,483.28   | 296,483.28   |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 201,395.52   | 201,395.52   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,085.56     | 3,085.56     |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 843,036.00   | 843,036.00   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 25,200.00    | 25,200.00    |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 25,200.00    | 25,200.00    |        |          |    |

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               | 5,434,479.36 | 5,434,479.36 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 890,881.56   | 890,881.56   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 887,796.00   | 887,796.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 760,968.00   | 760,968.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126,828.00   | 126,828.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,085.56     | 3,085.56     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,085.56     | 3,085.56     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,700,561.80 | 3,700,561.80 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3,202,683.00 | 3,202,683.00 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 3,202,683.00 | 3,202,683.00 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 497,878.80   | 497,878.80   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 296,483.28   | 296,483.28   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 201,395.52   | 201,395.52   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 843,036.00   | 843,036.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 843,036.00   | 843,036.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 843,036.00   | 843,036.00   |        |    |

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             |          |          | 5,434,479.36 | 5,434,479.36 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 5,409,279.36 | 5,409,279.36 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,236,317.00 | 1,236,317.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 259,570.00   | 259,570.00   |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 785,880.00   | 785,880.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 895,716.00   | 895,716.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 760,968.00   | 760,968.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 126,828.00   | 126,828.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 296,483.28   | 296,483.28   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 201,395.52   | 201,395.52   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 3,085.56     | 3,085.56     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 843,036.00   | 843,036.00   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 25,200.00    | 25,200.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 25,200.00    | 25,200.00    |        |    |

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：西安市阎良区武屯中心卫生院

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<br>算支出 |            | 政府预<br>算支出 |            | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------|------------|------------|------------|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 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 |                                                                                |           | 西安市阎良区武屯中心卫生院       |  |          |        |           |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--|----------|--------|-----------|------------|
| 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      |            |
|          | 30101基本工资                                                                      |           | 30101基本工资           |  | 123.63   | 123.63 |           |            |
|          | 30102津贴补贴                                                                      |           | 30102津贴补贴           |  | 25.96    | 25.96  |           |            |
|          | 30103奖金                                                                        |           | 30103奖金             |  | 78.59    | 78.59  |           |            |
|          | 30107绩效工资                                                                      |           | 30107绩效工资           |  | 89.57    | 89.57  |           |            |
|          | 30108机关事业单位基本养老保险缴费                                                            |           | 30108机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 76.1     | 76.1   |           |            |
|          | 30109职业年金缴费                                                                    |           | 30109职业年金缴费         |  | 12.68    | 12.68  |           |            |
|          | 30110职工基本医疗保险缴费                                                                |           | 30110职工基本医疗保险缴费     |  | 29.65    | 29.65  |           |            |
|          | 30111公务员医疗补助缴费                                                                 |           | 30111公务员医疗补助缴费      |  | 20.14    | 20.14  |           |            |
|          | 30112其他社会保障缴费                                                                  |           | 30112其他社会保障缴费       |  | 0.31     | 0.31   |           |            |
|          | 30113住房公积金                                                                     |           | 30113住房公积金          |  | 84.3     | 84.3   |           |            |
|          | 30305生活补助                                                                      |           | 30305生活补助           |  | 2.52     | 2.52   |           |            |
|          | 金额合计                                                                           |           |                     |  | 543.45   | 543.45 |           |            |
| 年度总体目标   | 主要职责是为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务等综合性卫生服务。负责预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务，基层医疗和居民医保等工作。 |           |                     |  |          |        |           |            |
| 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      | 全额保障                |  |          |        | 全额保障      | 20         |
|          |                                                                                | 社会成本      |                     |  |          |        |           |            |
|          |                                                                                | 生态环境成本    |                     |  |          |        |           |            |
|          | 产出指标                                                                           | 数量指标      |                     |  |          |        |           |            |
|          |                                                                                | 质量指标      | 保质保量                |  |          |        | 保质保量      | 20         |
|          |                                                                                | 时效指标      | 及时性指标               |  |          |        | 及时性       | 10         |
|          | 效益指标                                                                           | 经济效益指标    | 相应经济效益              |  |          |        | 相应经济效益    | 10         |
|          |                                                                                | 社会效益指标    | 产生一定的社会效益           |  |          |        | 产生一定的社会效益 | 10         |
|          |                                                                                | 生态效益指标    | 注重生态效益              |  |          |        | 注重生态效益    | 10         |
|          |                                                                                | 可持续影响指标   |                     |  |          |        |           |            |
|          | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 职工满意度               |  |          |        | 100%      | 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        |  |     | 执行率分<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>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<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<br>标 | 服务对象满意度<br>指标 |      |  |             |  |     |                    |