

西安市雁塔区中医医院

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

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。
3. 确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。
加强中医医院标准化管理。
4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。
6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中医药科学的研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。
8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10. 承办上级部门交办的临时其他事项。

（二）机构设置

本单位临床科室分为门诊、急诊科、住院部和医技科室。

二、工作任务

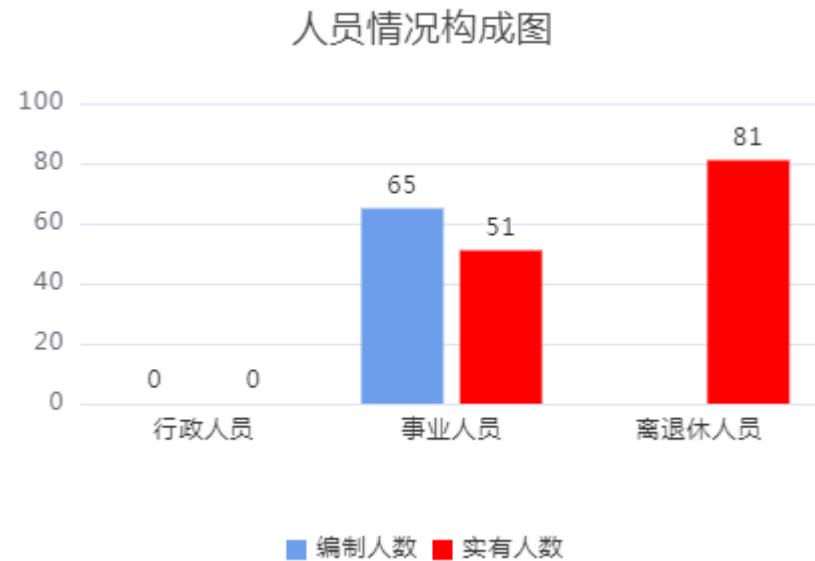
本单位全体职工秉承着院训、院旨、德诚、业精、传承、弘扬国医精粹，服务大众健康，坚持中医药特色，树立中医医院人诚实守信，善良宽厚的人格特质，遵纪守法，认真贯彻落实各项规章制度和工作流程。把医院建设成一个中医特色鲜明、重点专科优势突出、中医诊疗技术广泛应用，具有未病先防，疫病救治，病后康复功能齐全。

本单位为病员开展必要的医学检查、治疗措施、护理技术、接诊服务、康复设备、救治运输等服务，以救死扶伤为主要目的医疗机构。其服务对象不仅包括有症状的病员和伤员，也包

括不能自理或活动受限有医疗护理依赖的老年人、如健康人(如孕妇、产妇、新生儿)以及完全健康的人(如来医院进行体格检查或婚前检查优生优育的人)。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人，事业编制65人；实有人员51人，其中行政0人，事业51人。单位管理的离退休人员81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4,527.96万元，其中：一般公共预算拨款839.96万元、事业收入3,688.00万元，较上年减少1,139.86万元，下降20.11%，下降的主要原因是：预测医疗收入下降；本单位当年预算支出4,527.96万元，其中：一般公共预算拨款839.96万元、事业收入3,688.00万元，较上年减少1,139.86万元，下降20.11%，下降的主要原因是：预测医疗支出下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入839.96万元，其中：一般公共预算拨款收入839.96万元，较上年增加27.14万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人员工资上调；本单位当年财政拨款支出839.96万元，其中：一般公共预算拨款支出839.96万元，较上年增加27.14万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人员工资上调。

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839.96万元，较上年增加27.14万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人员工资上调。

（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839.96万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）37.73万元，较上年减少0.12万元，下降0.32%，下降的主要原因是：2024年退休人员非统筹工资减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.65万元，较上年减少16.01万元，下降26.39%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.43万元，较上年减少1.84万元，下降7.58%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；
4. 中医（民族）医院（2100202）470.98万元，较上年减少126.83万元，下降21.22%，下降的主要原因是：在职人员人数减少；
5. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）17.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算；
6. 基本公共卫生服务（2100408）99.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算；
7. 其他计划生育事务支出（2100799）58.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算；

8. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少37.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年医保项目编码有误；

9. 事业单位医疗（2101102）26.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年医保项目编码有误；

10. 住房公积金（2210201）62.17万元，较上年增加7.01万元，增长12.71%，增长的主要原因是：在编人员公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出839.96万元，其中：

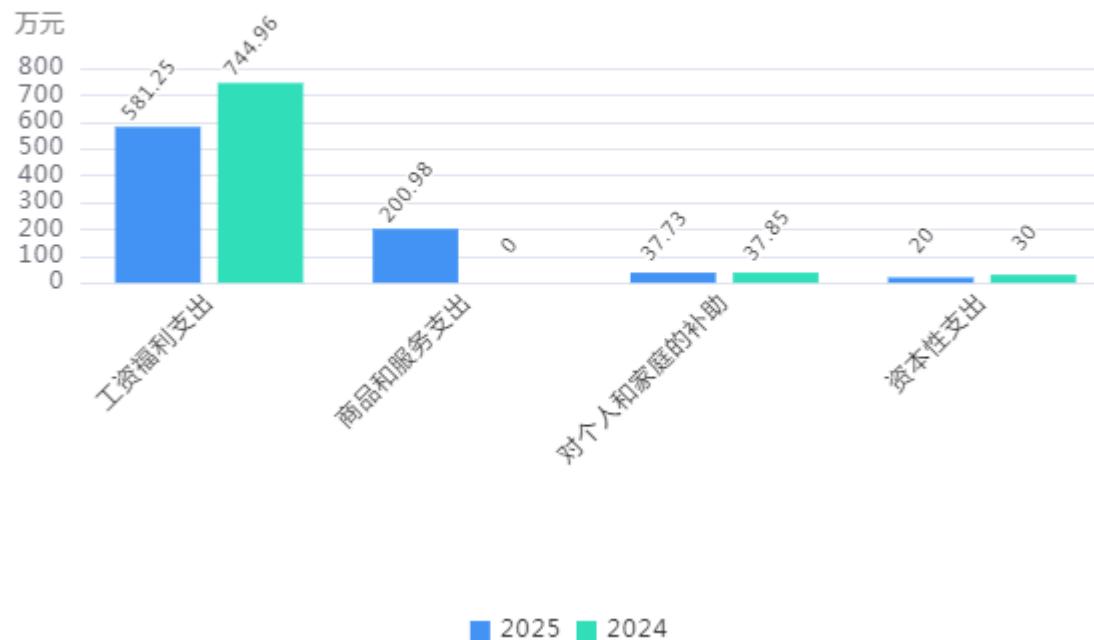
（1）工资福利支出（301）581.25万元，较上年减少163.71万元，下降21.98%，下降的主要原因是：在编人员奖金减少；

（2）商品和服务支出（302）200.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目列入部门预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）37.73万元，较上年减少0.12万元，下降0.32%，下降的主要原因是：2024年退休人员非统筹工资减少；

（4）资本性支出（310）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



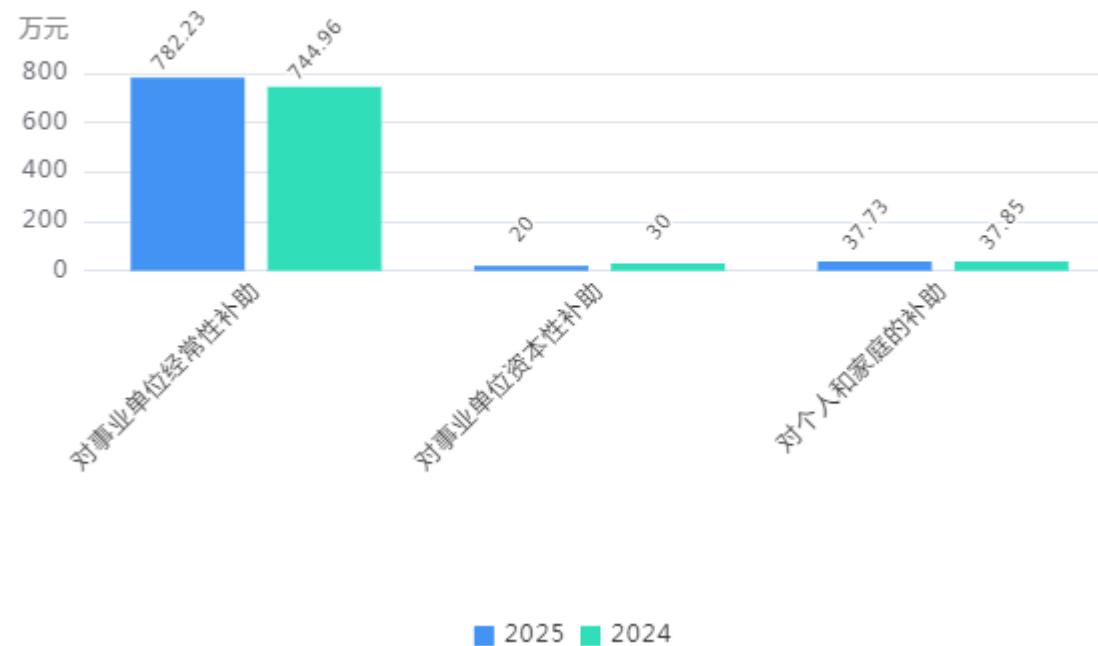
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出839.96万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）782.23万元，较上年增加37.27万元，增长5.00%，增长的主要原因是：在编人员工资增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）20.00万元，较上年减少10.00万元，下降33.33%，下

降的主要原因是：财政拨款减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）37.73万元，较上年减少0.12万元，下降0.32%，下降的主要原因是：2024年退休人员非统筹工资减少。

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6辆，单价20万元以上的设备29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

当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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839.96万元，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：西安市雁塔区中医医院

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	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	45,279,608.00	一、部门预算	45,279,608.00	一、部门预算	45,279,608.00	一、部门预算	45,279,608.00
1、财政拨款	8,399,608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,189,801.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,399,608.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,812,491.00	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	1,759,807.00	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	377,310.00	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	44,702,298.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,089,807.00	6、对事业单位资本性补助	200,000.00
3、事业收入	36,880,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	9,900,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,048,190.52	(2)商品和服务支出	28,989,807.00	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	377,310.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,609,742.00	(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	621,675.48				
		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	45,279,608.00	本年支出合计	45,279,608.00	本年支出合计	45,279,608.00	本年支出合计	45,279,608.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	45,279,608.00	支出总计	45,279,608.00	支出总计	45,279,608.00	支出总计	45,279,608.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算										
			一般公共预算拨款 小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目	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
	合计	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00			36,880,000.00						
206	西安市雁塔区卫生健康局	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00			36,880,000.00						
206005	西安市雁塔区中医院	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00			36,880,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00		36,880,000.00					
206	西安市雁塔区卫生健康局	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00		36,880,000.00					
206005	西安市雁塔区中医院	45,279,608.00	8,399,608.00	1,759,807.00		36,880,000.00					

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	8,399,608.00	一、财政拨款	8,399,608.00	一、财政拨款	8,399,608.00	一、财政拨款	8,399,608.00
1、一般公共预算拨款	8,399,608.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,189,801.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,759,807.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,812,491.00	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	377,310.00	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	7,822,298.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,209,807.00	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	1,048,190.52	(2)商品和服务支出	2,009,807.00	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	377,310.00
		10、卫生健康支出	6,729,742.00	(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	621,675.48				
		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	8,399,608.00	本年支出合计	8,399,608.00	本年支出合计	8,399,608.00	本年支出合计	8,399,608.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,399,608.00	支出总计	8,399,608.00	支出总计	8,399,608.00	支出总计	8,399,608.00

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	8,399,608.00	6,189,801.00		2,209,807.00	
208	社会保障和就业支出	1,048,190.52	1,048,190.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,048,190.52	1,048,190.52			
2080502	事业单位离退休	377,310.00	377,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,535.00	446,535.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,345.52	224,345.52			
210	卫生健康支出	6,729,742.00	4,519,935.00		2,209,807.00	
21002	公立医院	4,709,813.00	4,259,813.00		450,000.00	
2100202	中医(民族)医院	4,709,813.00	4,259,813.00		450,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	178,000.00			178,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	178,000.00			178,000.00	
21004	公共卫生	999,407.00			999,407.00	
2100408	基本公共卫生服务	999,407.00			999,407.00	
21007	计划生育事务	582,400.00			582,400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	582,400.00			582,400.00	
21011	行政事业单位医疗	260,122.00	260,122.00			
2101102	事业单位医疗	260,122.00	260,122.00			
221	住房保障支出	621,675.48	621,675.48			
22102	住房改革支出	621,675.48	621,675.48			
2210201	住房公积金	621,675.48	621,675.48			

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			8,399,608.00	6,189,801.00		2,209,807.00	
301	工资福利支出			5,812,491.00	5,812,491.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,804,319.00	2,804,319.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,960.00	167,960.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,287,534.00	1,287,534.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,535.00	446,535.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,345.52	224,345.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,122.00	260,122.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,675.48	621,675.48			
302	商品和服务支出			2,009,807.00			2,009,807.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,009,807.00			2,009,807.00	
303	对个人和家庭的补助			377,310.00	377,310.00			
30302	退休费	50905	离退休费	377,310.00	377,310.00			
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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	6,189,801.00	6,189,801.00		
208	社会保障和就业支出	1,048,190.52	1,048,190.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,048,190.52	1,048,190.52		
2080502	事业单位离退休	377,310.00	377,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446,535.00	446,535.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,345.52	224,345.52		
210	卫生健康支出	4,519,935.00	4,519,935.00		
21002	公立医院	4,259,813.00	4,259,813.00		
2100202	中医(民族)医院	4,259,813.00	4,259,813.00		
21003	基层医疗卫生机构				
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				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	260,122.00	260,122.00		
2101102	事业单位医疗	260,122.00	260,122.00		
221	住房保障支出	621,675.48	621,675.48		
22102	住房改革支出	621,675.48	621,675.48		
2210201	住房公积金	621,675.48	621,675.48		

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			6,189,801.00	6,189,801.00		
301	工资福利支出			5,812,491.00	5,812,491.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,804,319.00	2,804,319.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,960.00	167,960.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,287,534.00	1,287,534.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	446,535.00	446,535.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,345.52	224,345.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	260,122.00	260,122.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	621,675.48	621,675.48		
302	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			377,310.00	377,310.00		
30302	退休费	50905	离退休费	377,310.00	377,310.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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	

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	39,089,807.00	
206	西安市雁塔区卫生健康局	39,089,807.00	
206005	西安市雁塔区中医医院	39,089,807.00	
	专用项目	39,089,807.00	
	其他履职经费	39,089,807.00	
	2025年事业预算收入	36,880,000.00	
	65岁以上老年人免费体检新增项目市财函〔2024〕2017号	122,990.00	
	“两癌”筛查项目市财函〔2024〕2017号	203,317.00	
	国家基本公共卫生服务市财函〔2024〕2017号	673,100.00	
	婚检项目	250,000.00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函〔2024〕2017号	87,800.00	
	免费婚前医学检查项目市财函〔2024〕2017号	582,400.00	
	社区卫生机构“五免”市级补助市财函〔2024〕2017号	90,200.00	
	医院诊疗环境提升维修修缮	200,000.00	

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 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						200,000.00	
210 02 02 2		差额				1						200,000.00	
210 02 02	206005	西安市雁塔区中医医院				1						200,000.00	
210 02 02		医院诊疗环境提升维修修缮	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		1	1	310	99	506	01		200,000.00	

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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目市财函〔2024〕2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.3			
	其他资金					
年度目标	落实国家基本公共卫生服务项目, 提升辖区内居民健康水平, 关心爱护65岁以上老人。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	社会成本	65岁以上老年人免费体检项目		12.3万元 20	
	产出指标	数量指标	65岁以上老人健康管理人数		11866 10	
		质量指标	政策知晓率		>85% 10	
		时效指标	项目实施时间		2025年 20	
	效益指标	社会效益指标	65岁及以上老年人健康指数		提升 20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人健康人群满意度		》 80% 10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年事业预算收入				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3688		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0			
	其他资金		3688			
年度目标	提高2025年事业收入资金使用效率, 提高医疗机构的整体运营效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	2025年事业预算收入		3688万元 10	
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数		40万 10	
		质量指标	公立医院门急诊人次		降上年 降低 20	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年 20	
		社会效益指标	为群众提供更加便捷的医疗服务促进公立医院持续发展		提升 20	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	患者满意度		>80% 10	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务市财函〔2024〕2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		67.31		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		67.31			
	其他资金					
年度目标	免费向居民提供基本公共卫生服务, 提高公共卫生服务管理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生服务项目补助资金		67.31万 20	
	产出指标	数量指标	服务人口		12.57万 20	
		质量指标	国家基本公共卫生服务项目知晓率		>95% 20	
	效益指标	时效指标	项目实施时间		2025年 10	
		社会效益指标	公共卫生健康政策配套补助		提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助对象满意度		>85% 10	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	婚检项目				
主管部门	西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
年度目标	<p>根据《西安市卫生健康委员会西安市民政局关于推进婚前孕前保健和婚姻登记与婚育健康教育“一站式”服务的通知》市卫发【2019】65号文件、《西安市卫生健康委员会关于印发 2024 年妇幼健康工作要点的通知》市卫发【2024】63号文件要求。婚前医学检查为市考项目，依据本级民政部门婚姻登记辖区内人数确定基本任务数，开展不得低于 65%婚前医学检查服务的年度任务。</p>				
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	免费婚前医学检查项目	预估25万	20
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查完成人数	预计完成2500 人次	20
		质量指标	免费婚前医学检查筛查率	>80%	20
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年	10
		社会效益指标	提高我区人口素质，促进经济社会发展。	提高社会整体素质	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加国家免费婚前医学检查项目的群众满意度	>90%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助市财函（2024）2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.78	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		8.78		
	其他资金				
年度目标	落实国家基本药物制度。				
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	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	8.78万元	20
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	1项	20
		质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助覆盖率	95%	20
		时效指标	项目实施时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	构建科学诊疗生态	保障群众用药需求	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	提升	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目市财函〔2024〕2017号				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		58.24		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		58.24			
	其他资金					
年度目标	降低出生缺陷发生, 提高出生人口素质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	免费婚前医学检查项目		58.24万 20	
	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查完成人数		5824人 次 10	
		质量指标	免费婚前医学检查筛查率		>80% 10	
		时效指标	项目实施时间		2024年 20	
	效益指标	社会效益指标	提高我区人口素质, 促进经济社会发展。		提高社 会整体 素质 20	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	参加国家免费婚前医学检查项目的群众满意度		>90% 10	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区卫生机构“五免”市级补助市财函〔2024〕2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.02	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.02		
	其他资金				
年度目标	认真贯彻落实中央、省、市关于发展社区卫生服务的质量指标和要求,充分发挥社区卫生机构在缓解城市居民看病难、贵的问题实行“五免”普惠政策。				
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	社区卫生机构“五免”市级补助	9.02万	20
	产出指标	数量指标	社区卫生机构“五免”市级补助项目	1项	20
		质量指标	政策知晓率	>90%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	实施五免政策,减轻群众负担	非营利性社区卫生机构	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医院诊疗环境提升维修修缮工程				
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20			
	其他资金					
年度目标	医院诊疗环境提升维修修缮工程.					
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	医院诊疗环境提升维修修缮工程		20万	
	产出指标	数量指标	医院诊疗环境提升维修修缮工程		1项	
		质量指标	诊疗环境提升维修修缮工程完成率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年	
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院就医体验		实现社会效益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		提升	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两癌”筛查项目市财函〔2024〕2017号			
主管部门		西安市雁塔区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.33	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.33		
	其他资金				
年度目标	两癌项目的目标是通过实施城乡适龄妇女免费“两癌”筛查服务, 通过综合性的防治措施, 提高妇女的健康水平, 特别是在宫颈癌和乳腺癌的预防和治疗方面。				
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	“两癌”筛查项目筛查成本	245元/例	20
	产出指标	数量指标	“两癌”筛查项目	830例	20
		质量指标	“两癌”筛查项目筛查率	提升	10
		时效指标	项目实施时间	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	“两癌”筛查体检覆盖率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区中医医院				
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	
	基本支出	基本支出	618.98	618.98		
	项目支出	项目支出	3733	45	3688	
	金额合计		4351.98	663.98	3688	
年度总体目标	为全区人民群众中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复医疗卫生服务					
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)	
	产出指标	数量指标	逐年提升全区卫生医疗	4351.98万元	15	
		质量指标	按照质量要求完成医疗服务	4351.98万元	15	
		时效指标	制定切实可行的实施方案，规范服务流程，简化操作环节，提高服务质量	及时拨付	20	
	效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生的长期有效开展	提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提升	20	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	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					