

西安市未央区中医医院
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

为贯彻落实党的中医政策，挖掘祖国医学遗产，发展壮大中医中药事业，更好地为人民健康服务。经研究决定将大明宫医院改建为区级中医医院（仍以中医骨伤科为主）。中医医院为全民事业单位，仍承担大明宫乡基层卫生工作任务。

（二）机构设置

（1）行政职能科室。负责全院全盘管理工作，安排组织院内各类行政会议的召开，做好会议记录；组织协调院内各科室共同完成全院性工作；负责组织搜集、整理医院内部和外部的质量管理信息，负责组织建立全院质量控制标准体系，并持续改进和完善；负责医院继续教育管理制度与激励机制的适时修订；负责办理异地就医患者的出入院结算；检查临床各科医保管理制度的执行情况；对医保病人的收费，严格按照目录规定的医疗收费标准执行情况。

（2）临床业务科室。拟定全院中医护理工作计划，并负责组织、实施、总结；组织制定并

完善中医护理常规、技术操作规程；定期召开门诊系统会议，协调各科关系，督促检查医务人员贯彻各项规章制度、医疗常规及技术操作规程。改进医疗作风，改善服务态度，简化各种手续，方便病人就诊，不断提高医疗质量，严防差错事故。

二、工作任务

护理部：认真、及时、准确处理与核对一致、及时督促准确执行、领取当日药品并发放临时口服药，督促及时送检标本、会诊单、护送病人各种辅助检查。

门诊部：负责领导、组织、检查门诊危重、疑难病员的会诊和抢救工作。接收大批外伤及群体性事件、要及时上报总值班或院领导，并采取相应措施。

药房科：在科主任领导下，认真执行各项规章制度和操作规程。负责药品的领用、分发、保管、登记、结算、统计和处方调配等工作。检查药品质量，发现问题及时报主管领导处理。对特殊管理药品严格按其管理规定执行，并监督临床安全使用，防止差错事故。经常检查，保养冰箱等设备，保持性能良好。做好用药咨询，结合临床搞好合理用药。

医教科：负责组织搜集、整理医院内部和外部的质量管理信息，负责组织对医疗质量管理信息进行分析，为质量标准的制定修改提供支持。负责组织对各科室的医疗质量控制标准进行审核、修订和完善，负责组织建立全院质量控制标准体系，并持续改进和完善。负责组织对医

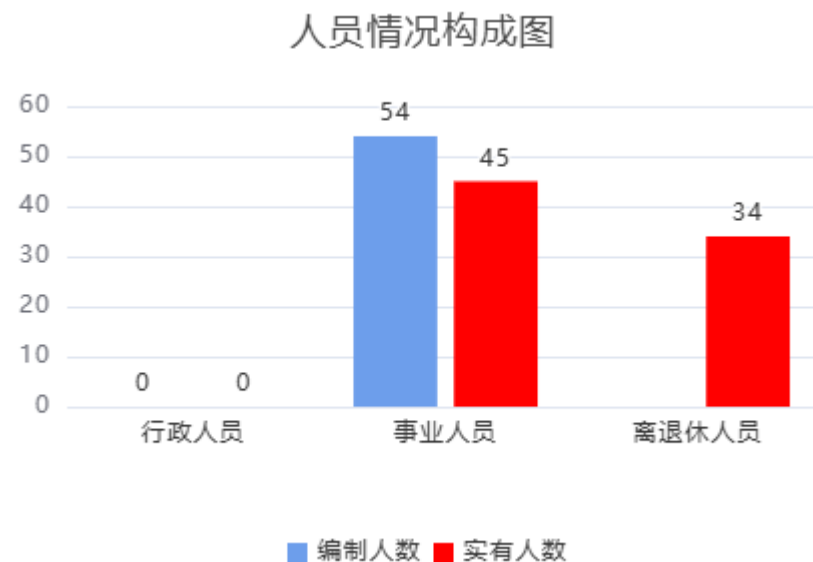
疗质量控制标准体系的运行情况进行评估。负责组织和督促各医疗医技科室进行质量控制和考核，并评价质量考核结果。

中医科：中医诊疗业务、中医特色的保持和全区公共卫生中医项目的督导检查。中医诊疗业务流程为：接待、诊疗过程和规范书写病历处方。医护人员接待患者应举止得体，热情大方；诊疗过程应平心静气，严谨认真。病历和处方书写应符合规范，字迹清晰可辨，信息完整，书写及时。中医诊疗技术的传承，带教，培训，宣传和对外交流。

财务科：按照国家会计法，在财务负责人的指导、监督下做好记账付账报账工作；按照财务制度审核原始凭证和记账凭证，建立并完善财务凭证；在财务负责人的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制财务会计报表，组织单位日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员45人，其中行政0人，事业45人。单位管理的离退休人员34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807.92万元，其中：一般公共预算拨款807.92万元，较上年减少426.50万元，下降34.55%，下降的主要原因是：搬迁后少了办公用房租赁经费；本单位当年预算支出807.92万元，其中：一般公共预算拨款807.92万元，较上年减少426.50万元，下降34.55%，下降的主要原因是：搬迁后少了办公用房租赁经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入807.92万元，其中：一般公共预算拨款收入807.92万元，较上年减少426.50万元，下降34.55%，下降的主要原因是：搬迁后少了办公用房租赁经费；本单位当年财政拨款支出807.92万元，其中：一般公共预算拨款支出807.92万元，较上年减少426.50万元，下降34.55%，下降的主要原因是：搬迁后少了办公用房租赁经费。

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807.92万元，较上年减少426.50万元，下降34.55%，下降的主要原因是：搬迁后少了办公用房租赁经费。

（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807.92万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）6.58万元，较上年减少0.08万元，下降1.20%，下降的主要原因是：本单位有两位退休人员去世；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.84万元，较上年增加19.76万元，增长37.94%，增长的主要原因是：养老保险基础调增；

3. 中医(民族)医院(2100202) 625.58万元, 较上年减少457.10万元, 下降42.22%, 下降的主要原因是: 搬迁后少了办公用房租赁经费;

4. 事业单位医疗(2101102) 25.28万元, 较上年减少0.76万元, 下降2.92%, 下降的主要原因是: 本年度预算批复不足, 已进行预算追加;

5. 公务员医疗补助(2101103) 8.23万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本单位无公务员医疗补助;

6. 住房公积金(2210201) 70.41万元, 较上年增加3.45万元, 增长5.15%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调增。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

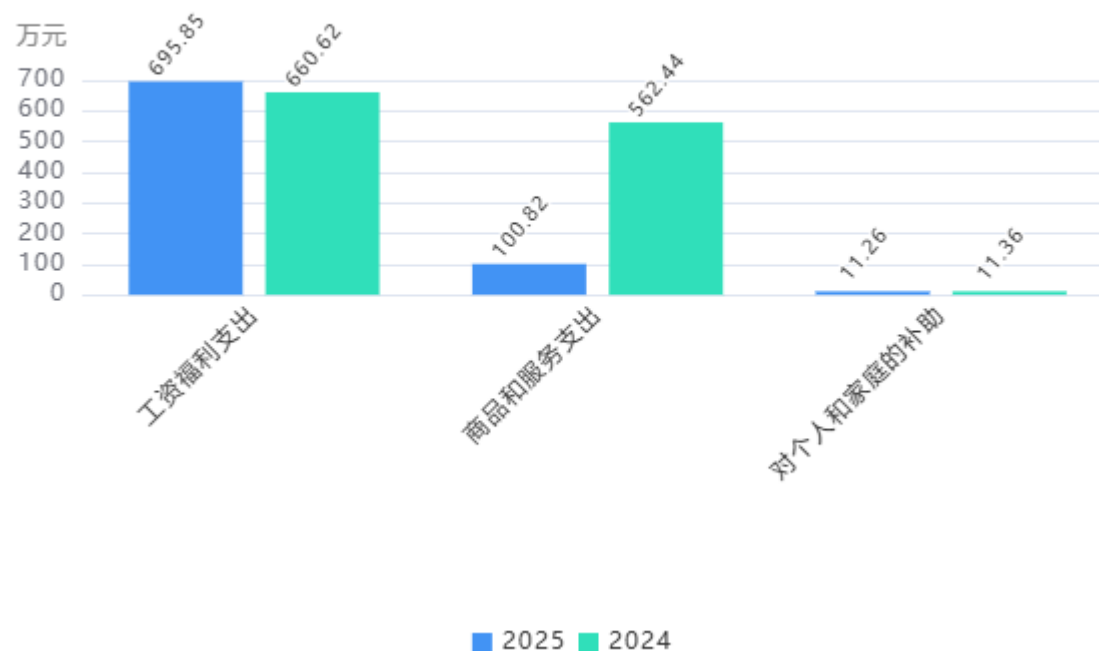
1. 按照部门预算支出经济分类, 本单位当年一般公共预算支出807.92万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 695.85万元, 较上年增加35.23万元, 增长5.33%, 增长的主要原因是: 人员经费增加;

(2) 商品和服务支出(302) 100.82万元, 较上年减少461.62万元, 下降82.07%, 下降的主要原因是: 专项经费减少;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 11.26万元, 较上年减少0.10万元, 下降0.88%, 下降的主要原因是: 人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

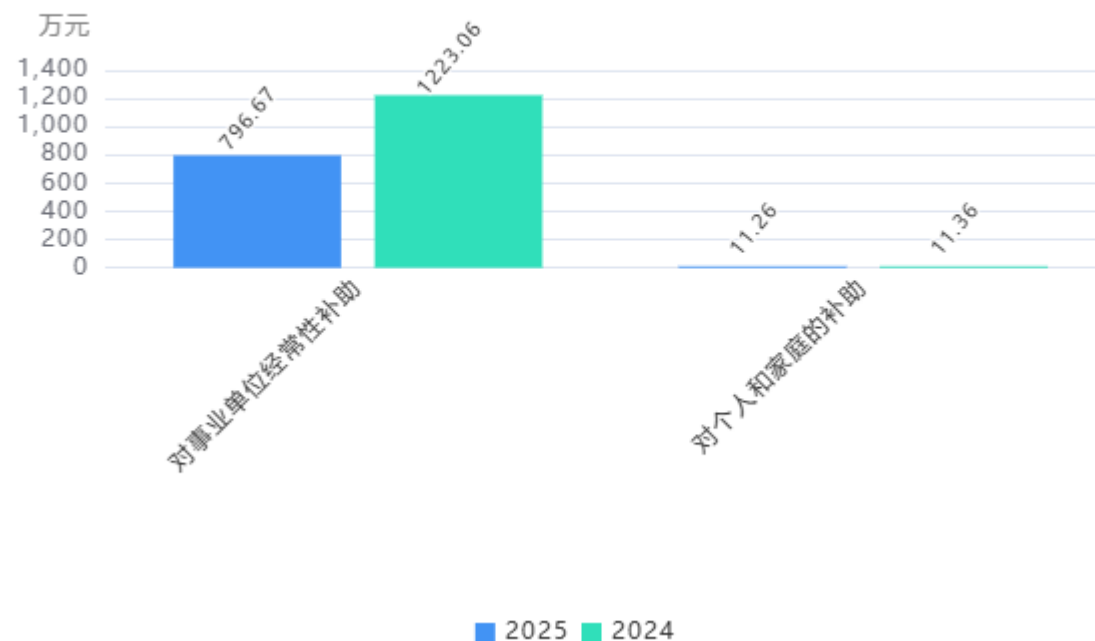


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出807.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）796.67万元，较上年减少426.39万元，下降34.86%，下降的主要原因是：专项经费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）11.26万元，较上年减少0.10万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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2辆，单价20万元以上的设备10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3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807.92万元，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10.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：25年已修改正确。

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：西安市未央区中医医院

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	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	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	8,079,246.00	一、部门预算	8,079,246.00	一、部门预算	8,079,246.00	一、部门预算	8,079,246.00
1、财政拨款	8,079,246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,179,246.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,079,246.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,958,488.00	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	108,204.00	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	112,554.00	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	7,966,692.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	784,186.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	112,554.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,590,924.00	(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	704,136.00				
		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	8,079,246.00	本年支出合计	8,079,246.00	本年支出合计	8,079,246.00	本年支出合计	8,079,246.00
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	8,079,246.00	支出总计	8,079,246.00	支出总计	8,079,246.00	支出总计	8,079,246.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,079,246.00	8,079,246.00								
141	西安市未央区卫生健康局	8,079,246.00	8,079,246.00								
141010	西安市未央区中医医院	8,079,246.00	8,079,246.00								

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	8,079,246.00	一、财政拨款	8,079,246.00	一、财政拨款	8,079,246.00	一、财政拨款	8,079,246.00
1、一般公共预算拨款	8,079,246.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,179,246.00	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	6,958,488.00	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	108,204.00	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	112,554.00	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	7,966,692.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	900,000.00	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	784,186.00	(2)商品和服务支出	900,000.00	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	112,554.00
		10、卫生健康支出	6,590,924.00	(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	704,136.00				
		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	8,079,246.00	本年支出合计	8,079,246.00	本年支出合计	8,079,246.00	本年支出合计	8,079,246.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,079,246.00	支出总计	8,079,246.00	支出总计	8,079,246.00	支出总计	8,079,246.00

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	8,079,246.00	7,071,042.00	108,204.00	900,000.00	
208	社会保障和就业支出	784,186.00	784,186.00			
20805	行政事业单位养老支出	784,186.00	784,186.00			
2080502	事业单位离退休	65,784.00	65,784.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,402.00	718,402.00			
210	卫生健康支出	6,590,924.00	5,582,720.00	108,204.00	900,000.00	
21002	公立医院	6,255,847.00	5,247,643.00	108,204.00	900,000.00	
2100202	中医(民族)医院	6,255,847.00	5,247,643.00	108,204.00	900,000.00	
21011	行政事业单位医疗	335,077.00	335,077.00			
2101102	事业单位医疗	252,824.00	252,824.00			
2101103	公务员医疗补助	82,253.00	82,253.00			
221	住房保障支出	704,136.00	704,136.00			
22102	住房改革支出	704,136.00	704,136.00			
2210201	住房公积金	704,136.00	704,136.00			

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				8,079,246.00	7,071,042.00	108,204.00	900,000.00	
301	工资福利支出			6,958,488.00	6,958,488.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,290,082.00	3,290,082.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	718,402.00	718,402.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,824.00	252,824.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,253.00	82,253.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,291.00	3,291.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,136.00	704,136.00			
302	商品和服务支出			1,008,204.00		108,204.00	900,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,204.00		108,204.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	900,000.00			900,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,554.00	112,554.00			
30302	退休费	50905	离退休费	65,784.00	65,784.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,850.00	41,850.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,179,246.00	7,071,042.00	108,204.00	
208	社会保障和就业支出	784,186.00	784,186.00		
20805	行政事业单位养老支出	784,186.00	784,186.00		
2080502	事业单位离退休	65,784.00	65,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,402.00	718,402.00		
210	卫生健康支出	5,690,924.00	5,582,720.00	108,204.00	
21002	公立医院	5,355,847.00	5,247,643.00	108,204.00	
2100202	中医(民族)医院	5,355,847.00	5,247,643.00	108,204.00	
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	335,077.00	335,077.00		
2101102	事业单位医疗	252,824.00	252,824.00		
2101103	公务员医疗补助	82,253.00	82,253.00		
221	住房保障支出	704,136.00	704,136.00		
22102	住房改革支出	704,136.00	704,136.00		
2210201	住房公积金	704,136.00	704,136.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7,179,246.00	7,071,042.00	108,204.00	
301	工资福利支出			6,958,488.00	6,958,488.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,290,082.00	3,290,082.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107,500.00	107,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,800,000.00	1,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	718,402.00	718,402.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	252,824.00	252,824.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	82,253.00	82,253.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,291.00	3,291.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	704,136.00	704,136.00		
302	商品和服务支出			108,204.00		108,204.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	108,204.00		108,204.00	
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			112,554.00	112,554.00		
30302	退休费	50905	离退休费	65,784.00	65,784.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	720.00	720.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	41,850.00	41,850.00		

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	900,000.00	
141	西安市未央区卫生健康局	900,000.00	
141010	西安市未央区中医医院	900,000.00	
	专用项目	900,000.00	
	其他履职经费	900,000.00	
	免费婚检经费	750,000.00	
	中医事业发展	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[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	类	类	类			
类	款							类	款					
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			免费婚检经费			
主管部门			西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	75.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	75.00		
			其他资金			
年度目标	保障母婴健康, 开展出生缺陷干预工程, 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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		75万元	20
	产出指标	数量指标	支出次数		12次	10
		质量指标	支出合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障母婴健康		有效保障	10
			提高出生人口素质		明显提高	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			中医事业发展			
主管部门			西安市未央区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	15.00		
			其他资金			
年度目标	根据《国家中医药管理条例》要求加快推进中医事业发展,深化改革创新,健全中医服务体系,加强中医医院服务机构建设,规范提社工中医医院科室配置,发挥公立医院领域优势,提升公立医疗服务能力。					
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	预算控制数		15万元	20
	产出指标	数量指标	支出次数		12次	10
		质量指标	支出合规率		100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障医院事业发展		有效保障	20
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区卫生健康局				
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	人员经费	707.10	707.10			
		公用经费	10.82	10.82			
	项目支出	中医事业发展	15.00	15.00			
		免费婚检经费	75.00	75.00			
	金额合计		807.92	807.92			
年度总体目标	1. 根据《国家中医药管理条例》要求加快推进中医事业发展，深化改革创新，健全中医服务体系，加强中医医院服务机构建设，规范提社工中医医院科室配置，发挥公立医院领域优势，提升公立医疗服务能力。 2. 开展出生缺陷干预工程，提高出生人口素质。 3. 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 4. 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。						
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	预算控制数			807.9246万元	20
	产出指标	数量指标	支出次数			12次	10
		质量指标	支出合规率			100%	10
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障医院事业发展			有效保障	5
			保障母婴健康			有效保障	5
			提高出生人口素质			明显提高	10
		可持续影响指标	影响年限			≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						