西安市福利康复医院

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

西安市福利康复医院主要职责：开展日常疾病诊疗；为城市流浪乞讨人员的危重患者提供救治；开展医疗按摩和保健按摩服务等。

（二）机构设置

西安市福利康复医院下设：办公室、财务科、医务科、护理部、总务科。

二、工作任务

1.确保职工队伍稳定及正常运转。我单位要加强医疗按摩点的业务量，提高医疗救助科的收治量，确保职工队伍的稳定。

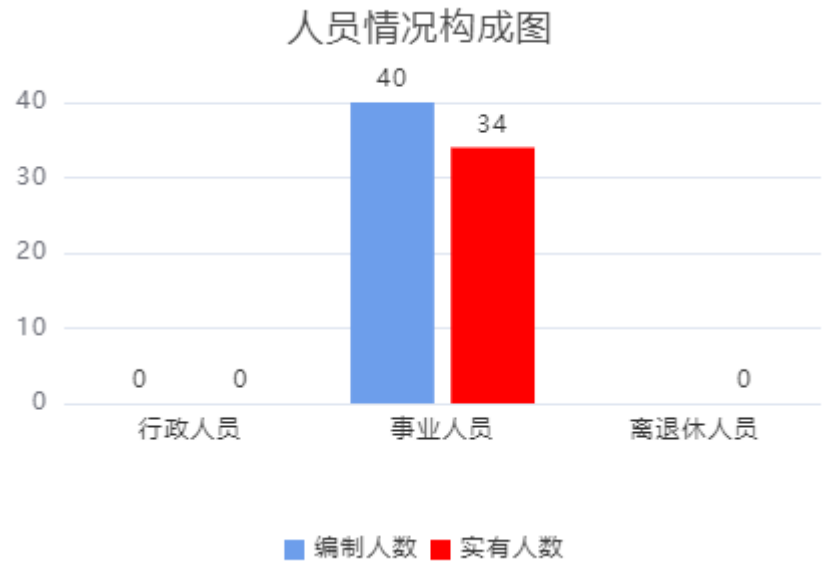
2.积极与相关单位、机构、团体等进行接触、研究合作事宜，引进团队和资金，确定适合我单位能够快速运作模式。

3.完善院规，扎实开展内控制度标准化建设，定期开展制度梳理工作，深化内控体系建设与监督工作。

4.加强临床路径管理，规范医疗行为、控制医疗成本，保证患者得到标准化的诊疗服务；加强人才培养，通过内部培训学术讲座，外出学习等多种方式，提升医务人员的专业技能与业务水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员34人，其中行政0人，事业34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568.11万元，其中：一般公共预算拨款379.58万元、事业收入188.53万元，较上年减少350.72万元，下降38.17%，下降的主要原因是：一是我单位在职、退休职工人数较去年有所减少；二是我单位专项业务项目数量以及金额较去年有所减少；本单位当年预算支出568.11万元，其中：一般公共预算拨款379.58万元、事业收入188.53万元，较上年减少350.72万元，下降38.17%，下降的主要原因是：一是我单位在职、退休职工人数较去年有所减少；二是我单位专项业务项目数量以及金额较去年有所减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入379.58万元，其中：一般公共预算拨款收入379.58万元，较上年减少290.58万元，下降43.36%，下降的主要原因是：一是我单位在职、退休职工人数较去年有所减少；二是我单位专项业务项目数量以及金额较去年有所减少；本单位当年财政拨款支出379.58万元，其中：一般公共预算拨款支出379.58万元，较上年减少290.58万元，下降43.36%，下降的主要原因是：一是我单位在职、退休职工人数较去年有所减少；二是我单位专项业务项目数量以及金额较去年有所减少。

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379.58万元，较上年减少290.58万元，下降43.36%，下降的主要原因是：一是我单位在职、退休职工人数较去年有所减少；二是我单位专项业务项目数量以及金额较去年有所减少。

（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379.58万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）6.05万元，较上年减少0.13万元，下降2.10%，下降的主要原因是：本年度我单位退休职工人数较去年有所减少；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.72万元，较上年减少1.77万元，下降5.13%，下降的主要原因是：本年度我单位在职职工人数较去年有所减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.36万元，较上年减少0.88万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度我单位在职职工人数较去年有所减少；

4.社会福利事业单位（2081005）282.16万元，较上年减少284.06万元，下降50.17%，下降的主要原因是：一是我单位在职、退休职工人数较去年有所减少；二是我单位专项业务项目数

量以及金额较去年有所减少；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年减少0.01万元，下降2.86%，下降的主要原因是：本年度我单位在职职工人数较去年有所减少；

6.事业单位医疗（2101102）0.68万元，较上年减少0.04万元，下降5.56%，下降的主要原因是：本年度我单位在职职工人数较去年有所减少；

7.住房公积金（2210201）24.54万元，较上年减少7.06万元，下降22.34%，下降的主要原因是：本年度我单位在职职工人数较去年有所减少；

8.购房补贴（2210203）16.75万元，较上年增加3.39万元，增长25.37%，增长的主要原因是：根据《西安市住房和城乡建设局关于开展住房分配货币化补贴预算申报的函》市建函〔2024〕298号，2023年9月-2024年8月购房补贴核算基数大于2022年9月-2023年8月。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

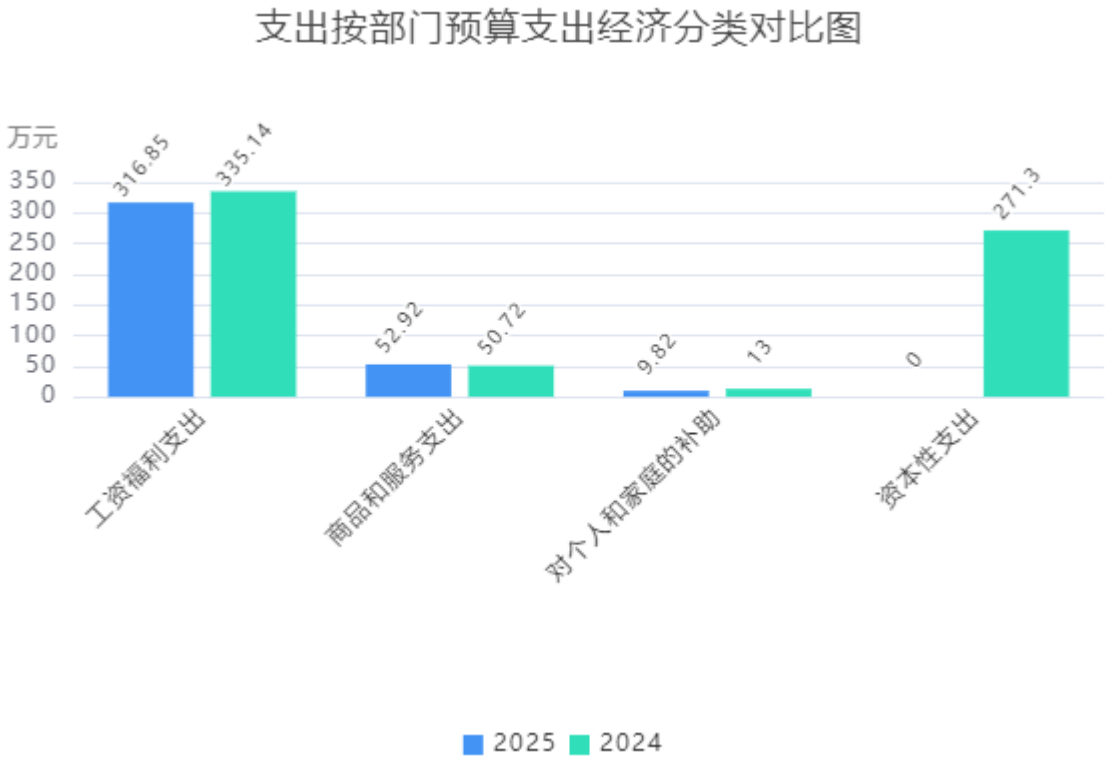
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）316.85万元，较上年减少18.29万元，下降5.46%，下降的主要原因是：本年度我单位在职职工人数较去年有所减少；

（2）商品和服务支出（302）52.92万元，较上年增加2.20万元，增长4.34%，增长的主要原因是：本年度退休职工公用经费使用商品服务支出科目，未使用对个人和家庭的补助科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）9.82万元，较上年减少3.18万元，下降24.46%，下降的主要原因是：一是本年度我单位享受遗属补贴人数较去年减少；二是本年度退休职工公用经费使用商品服务支出科目，未使用对个人和家庭的补助科目；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少271.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位无资本性支出。

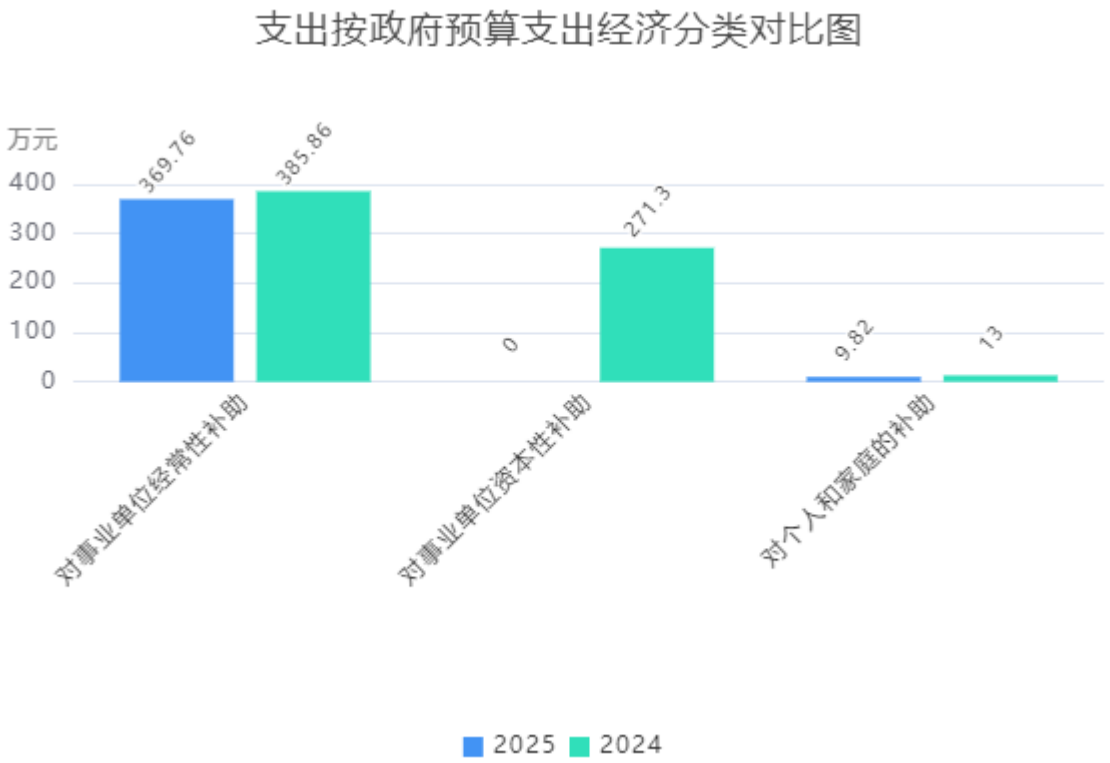


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出379.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）369.76万元，较上年减少16.10万元，下降4.17%，下降的主要原因是：本年度我单位在职、退休职工人数较去年有所减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少271.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度我单位无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）9.82万元，较上年减少3.18万元，下降24.46%，下降的主要原因是：一是本年度我单位享受遗属补贴人数较去年减少；二是本年度退休职工公用经费使用商品服务支出科目，未使用对个人和家庭的补助科目。



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。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出2.55万元，较上年增加2.55万元，增长100%，增加的主要原因是：我单位上年度公务用车运行维护费未在自有资金安排。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2.55万元，较上年增加2.55万元，增长100%，增加的主要原因是：我单位上年度公务用车运行维护费未在自有资金安排；

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。

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21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30.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（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379.60万元，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2.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休职工公用经费与人员经费分科目核算。

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、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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：西安市福利康复医院

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	5,681,105.66	一、部门预算	5,681,105.66	一、部门预算	5,681,105.66	一、部门预算	5,681,105.66
1、财政拨款	3,795,821.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,181,105.66	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,795,821.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,779,147.53	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	1,277,874.00	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	124,084.13	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	5,557,021.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,885,284.43	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	4,989,930.33	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	124,084.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	223,530.27	(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	467,645.06				
		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	5,681,105.66	**本年支出合计**	5,681,105.66	**本年支出合计**	5,681,105.66	**本年支出合计**	5,681,105.66
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	5,681,105.66	**支出总计**	5,681,105.66	**支出总计**	5,681,105.66	**支出总计**	5,681,105.66

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		5,681,105.66	3,795,821.23				1,885,284.43						
241	西安市民政局	5,681,105.66	3,795,821.23				1,885,284.43						
241009	西安市福利康复医院	5,681,105.66	3,795,821.23				1,885,284.43						

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		5,681,105.66	3,795,821.23			1,885,284.43					
241	西安市民政局	5,681,105.66	3,795,821.23			1,885,284.43					
241009	西安市福利康复医院	5,681,105.66	3,795,821.23			1,885,284.43					

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	3,795,821.23	一、财政拨款	3,795,821.23	一、财政拨款	3,795,821.23	一、财政拨款	3,795,821.23
1、一般公共预算拨款	3,795,821.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,295,821.23	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	3,168,471.23	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	29,160.00	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	98,190.00	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	3,697,631.23
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	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	3,376,182.67	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	98,190.00
		10、卫生健康支出	6,800.00	(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	412,838.56				
		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	3,795,821.23	**本年支出合计**	3,795,821.23	**本年支出合计**	3,795,821.23	**本年支出合计**	3,795,821.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,795,821.23	**支出总计**	3,795,821.23	**支出总计**	3,795,821.23	**支出总计**	3,795,821.23

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		3,795,821.23	3,266,661.23	29,160.00	500,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,376,182.67	2,847,022.67	29,160.00	500,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	551,234.47	522,074.47	29,160.00		
2080502	事业单位离退休	60,480.00	31,320.00	29,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,169.65	327,169.65			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,584.82	163,584.82			
20810	社会福利	2,821,582.42	2,321,582.42		500,000.00	
2081005	社会福利事业单位	2,821,582.42	2,321,582.42		500,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,365.78	3,365.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,365.78	3,365.78			
210	卫生健康支出	6,800.00	6,800.00			
21011	行政事业单位医疗	6,800.00	6,800.00			
2101102	事业单位医疗	6,800.00	6,800.00			
221	住房保障支出	412,838.56	412,838.56			
22102	住房改革支出	412,838.56	412,838.56			
2210201	住房公积金	245,377.24	245,377.24			
2210203	购房补贴	167,461.32	167,461.32			

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				3,795,821.23	3,266,661.23	29,160.00	500,000.00	
301	工资福利支出			3,168,471.23	3,168,471.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994,434.42	994,434.42			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,739.32	356,739.32			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,056,720.00	1,056,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,169.65	327,169.65			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,584.82	163,584.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,800.00	6,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,365.78	3,365.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,377.24	245,377.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,280.00	14,280.00			
302	商品和服务支出			529,160.00		29,160.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,200.00			6,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	14,000.00			14,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	390,000.00			390,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34,400.00			34,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,400.00			5,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,160.00		29,160.00		
303	对个人和家庭的补助			98,190.00	98,190.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,320.00	31,320.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,270.00	54,270.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			

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		3,295,821.23	3,266,661.23	29,160.00	
208	社会保障和就业支出	2,876,182.67	2,847,022.67	29,160.00	
20805	行政事业单位养老支出	551,234.47	522,074.47	29,160.00	
2080502	事业单位离退休	60,480.00	31,320.00	29,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327,169.65	327,169.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163,584.82	163,584.82		
20810	社会福利	2,321,582.42	2,321,582.42		
2081005	社会福利事业单位	2,321,582.42	2,321,582.42		
20899	其他社会保障和就业支出	3,365.78	3,365.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,365.78	3,365.78		
210	卫生健康支出	6,800.00	6,800.00		
21011	行政事业单位医疗	6,800.00	6,800.00		
2101102	事业单位医疗	6,800.00	6,800.00		
221	住房保障支出	412,838.56	412,838.56		
22102	住房改革支出	412,838.56	412,838.56		
2210201	住房公积金	245,377.24	245,377.24		
2210203	购房补贴	167,461.32	167,461.32		

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				3,295,821.23	3,266,661.23	29,160.00	
301	工资福利支出			3,168,471.23	3,168,471.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	994,434.42	994,434.42		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	356,739.32	356,739.32		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,056,720.00	1,056,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327,169.65	327,169.65		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	163,584.82	163,584.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6,800.00	6,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,365.78	3,365.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,377.24	245,377.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14,280.00	14,280.00		
302	商品和服务支出			29,160.00		29,160.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	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	29,160.00		29,160.00	
303	对个人和家庭的补助			98,190.00	98,190.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,320.00	31,320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,270.00	54,270.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

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		500,000.00	
241	西安市民政局	500,000.00	
241009	西安市福利康复医院	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	福利康复管理	500,000.00	
	过渡期运转业务保障费	500,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1						300,000.00	
208	10	05	2	差额				1						300,000.00	
208	10	05	241009	西安市福利康复医院				1						300,000.00	
208	10	05		过渡期运转业务保障费	C11990000其他工程管理服务		消防咨询服务	1	302	27	505	02		300,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计																													
241	西安市民政局																												
241009	西安市福利康复医院																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	福利康复管理		
主管部门	西安市民政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	50.00	
	其他资金		
年度目标	过渡期运转业务保障费保障我单位正常运转		

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	委托业务费	39	4
			维修（护）费	1.4	3
			工会经费	3.44	3
			其他交通费	0.54	3
			专用材料费	5	4
			办公费	0.62	3
	产出指标	数量指标	保障人数	≧34人	15
		质量指标	货物、服务验收合格率	100%	15
		时效指标	费用支付时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民的生活质量和健康水平	较上年有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市福利康复医院				
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	
	社会福利支出	业务需求支出	568.11	379.58	188.53	
	金额合计		568.11	379.58	188.53	
年度总体目标	1.按需保障我院职工各类业务需求；2.保障我院正常运转，有序开展各项业务。					

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）
	成本指标	经济成本	购买服务（万元/次）	≦30万元/次	20
	产出指标	数量指标	购买服务	1次	20
		质量指标	购买服务验收合格率	100%	10
		时效指标	服务截止时限	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	为危重流浪病人提供救治	≧300人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≧95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>