西安市鄠邑区草堂中心卫生院

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

主要职能：提供基本医疗服务,使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病。对疑难重症进行恰当的处理并转诊；提供公共卫生服务，对辖区内传染病防治、妇女保健、居民健康档案、老年保健、慢性病管理、精神卫生、卫生监督、儿童保健、计划免疫、健康教育、中医药健康管理等工作进行指导、培训、考核和监督；严格执行医保政策规定，做好有关政策的宣传、监督与服务工作；深入贯彻国家基本药物制度，实行药品“三统一”工作。

（二）机构设置

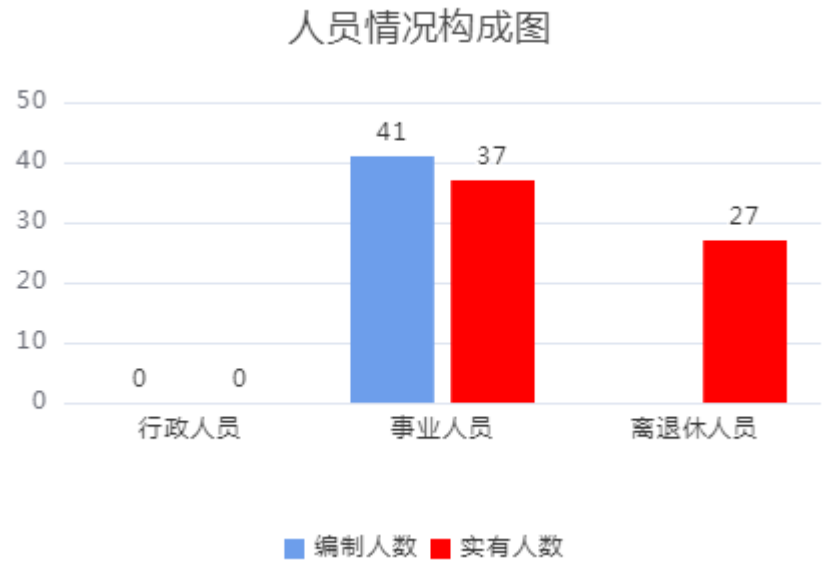
内设科室：办公室、财务科、总务科、质控科、医务科、检验科、影像科、公卫科、全科，内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、药房、收费室。

二、工作任务

主要工作任务为：提供基本医疗服务，使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；提供公共卫生服务，对辖区内传染病防治、妇女保健、居民健康档案、老年保健、慢性病管理、精神卫生、卫生监督、儿童保健、计划免疫、健康教育、中医药健康管理等工作进行指导、培训、考核和监督；严格执行医保医疗政策规定，做好有关政策的宣传、监督与服务工作；深入推进一体化管理，贯彻国家基本药物制度，实行药品“三统一”工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人，事业编制41人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员27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1,122.32万元，其中：一般公共预算拨款585.79万元、事业收入536.53万元，较上年增加73.51万元，增长7.01%，增长的主要原因是：养护中心人员增加，事业收入预算增加；本单位当年预算支出1,122.32万元，其中：一般公共预算拨款585.79万元、事业收入536.53万元，较上年增加73.51万元，增长7.01%，增长的主要原因是：养护人员支出费用增加、退休人员增加2人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入585.79万元，其中：一般公共预算拨款收入585.79万元，较上年减少29.27万元，下降4.76%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，2人退休；本单位当年财政拨款支出585.79万元，其中：一般公共预算拨款支出585.79万元，较上年减少29.27万元，下降4.76%，下降的主要原因是：在职人员减少2人，已办理退休。

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585.79万元，较上年减少29.27万元，下降4.76%，下降的主要原因是：较上年度在编人员减少2人。

（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585.79万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）12.97万元，较上年增加1.86万元，增长16.74%，增长的主要原因是：退休2人；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.60万元，较上年减少1.88万元，下降4.53%，下降的主要原因是：退休2人；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.80万元，较上年减少0.94万元，下降4.53%，下降的主要原因是：退休2人；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休2人；

5.乡镇卫生院（2100302）436.46万元，较上年减少24.34万元，下降5.28%，下降的主要原因是：退休2人；

6.事业单位医疗（2101102）25.10万元，较上年减少1.20万元，下降4.56%，下降的主要原因是：退休2人；

7.公务员医疗补助（2101103）9.86万元，较上年减少0.56万元，下降5.37%，下降的主要原因是：退休2人；

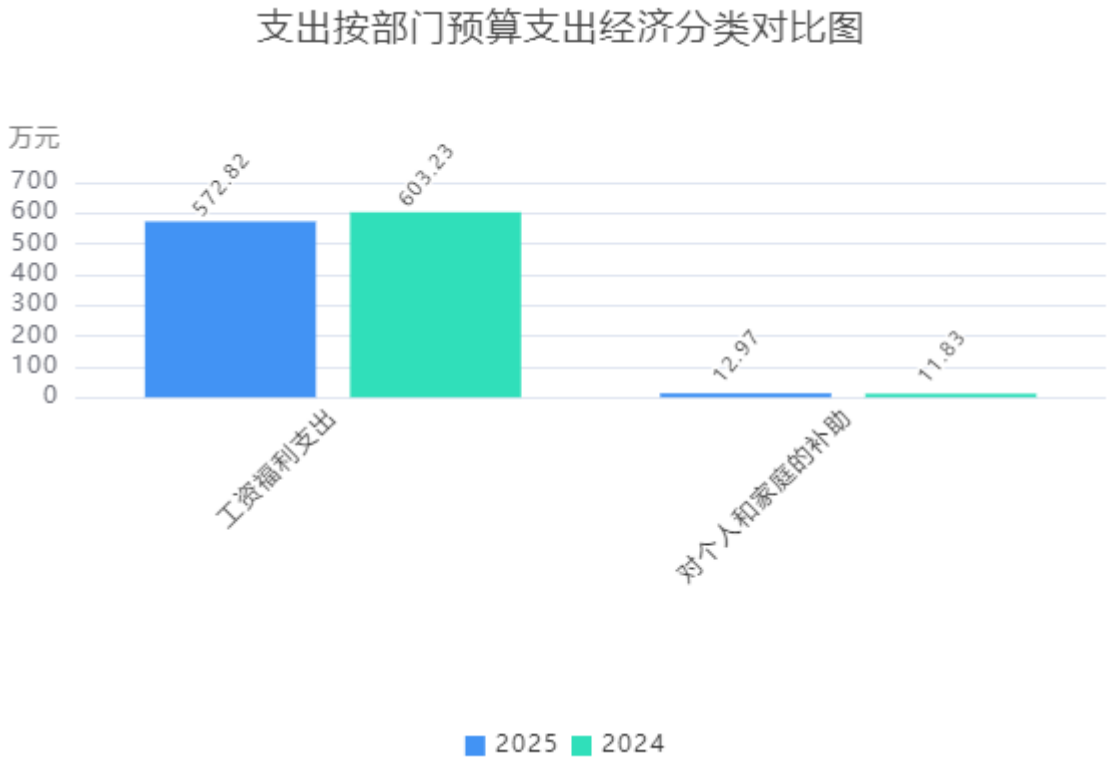
8.住房公积金（2210201）41.49万元，较上年减少2.72万元，下降6.15%，下降的主要原因是：退休2人。

（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585.79万元，其中：

（1）工资福利支出（301）572.82万元，较上年减少30.41万元，下降5.04%，下降的主要原因是：退休2人；

（2）对个人和家庭的补助（303）12.97万元，较上年增加1.14万元，增长9.64%，增长的主要原因是：退休2人。

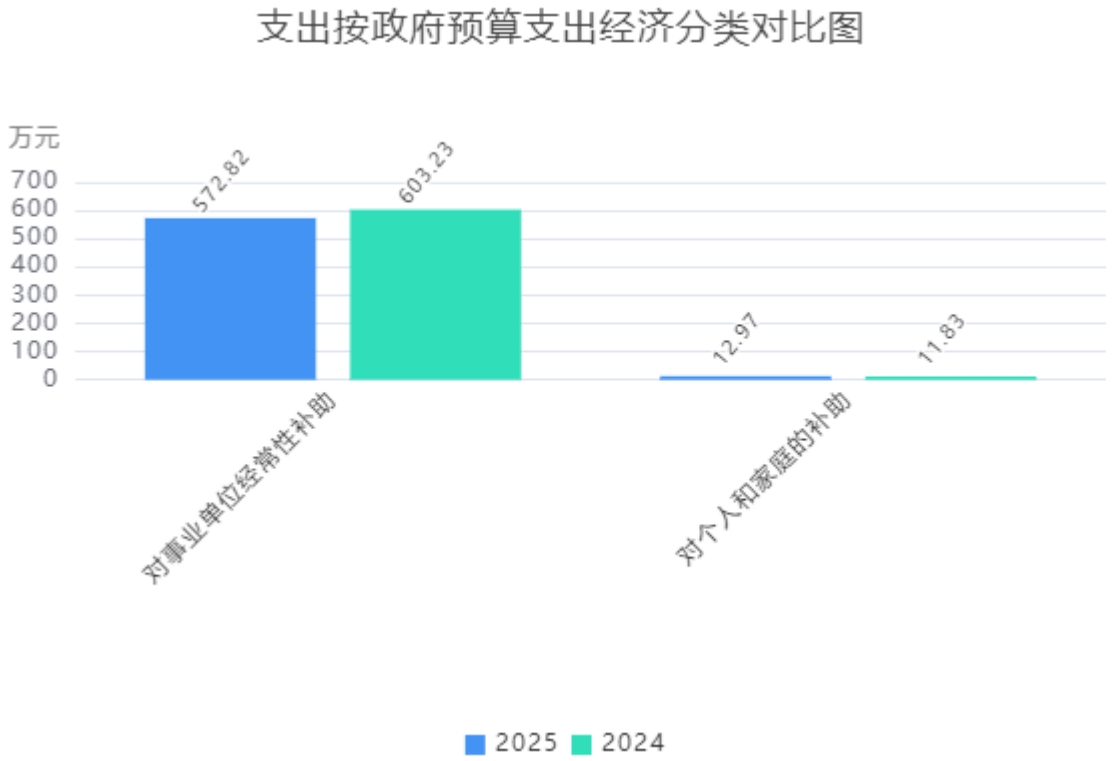


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出585.79万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）572.82万元，较上年减少30.41万元，下降5.04%，下

降的主要原因是：退休人员增加2人；

（2）对个人和家庭的补助（509）12.97万元，较上年增加1.14万元，增长9.64%，增长的主要原因是：退休人员增加2人。



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1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拨款585.79万元，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：西安市鄠邑区草堂中心卫生院

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	11,223,204.83	一、部门预算	11,223,204.83	一、部门预算	11,223,204.83	一、部门预算	11,223,204.83
1、财政拨款	5,857,864.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,255,372.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,857,864.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,728,198.51	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	1,397,508.28	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	129,666.00	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	11,093,538.83
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	5,365,340.32	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	728,610.19	(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	129,666.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,079,670.64	(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	3,967,832.04		
		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	414,924.00				
		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	11,223,204.83	**本年支出合计**	11,223,204.83	**本年支出合计**	11,223,204.83	**本年支出合计**	11,223,204.83
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	11,223,204.83	**支出总计**	11,223,204.83	**支出总计**	11,223,204.83	**支出总计**	11,223,204.83

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		11,223,204.83	5,857,864.51				5,365,340.32						
209	西安高新区社会事业服务局	11,223,204.83	5,857,864.51				5,365,340.32						
209010	西安市鄠邑区草堂中心卫生院	11,223,204.83	5,857,864.51				5,365,340.32						

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		11,223,204.83	5,857,864.51			5,365,340.32					
209	西安高新区社会事业服务局	11,223,204.83	5,857,864.51			5,365,340.32					
209010	西安市鄠邑区草堂中心卫生院	11,223,204.83	5,857,864.51			5,365,340.32					

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	5,857,864.51	一、财政拨款	5,857,864.51	一、财政拨款	5,857,864.51	一、财政拨款	5,857,864.51
1、一般公共预算拨款	5,857,864.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,857,864.51	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	5,728,198.51	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	129,666.00	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	5,728,198.51
		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	728,610.19	(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	129,666.00
		10、卫生健康支出	4,714,330.32	(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	414,924.00				
		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	5,857,864.51	**本年支出合计**	5,857,864.51	**本年支出合计**	5,857,864.51	**本年支出合计**	5,857,864.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,857,864.51	**支出总计**	5,857,864.51	**支出总计**	5,857,864.51	**支出总计**	5,857,864.51

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		5,857,864.51	5,857,864.51			
208	社会保障和就业支出	728,610.19	728,610.19			
20805	行政事业单位养老支出	723,660.24	723,660.24			
2080502	事业单位离退休	129,666.00	129,666.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,996.16	395,996.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,998.08	197,998.08			
20899	其他社会保障和就业支出	4,949.95	4,949.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,949.95	4,949.95			
210	卫生健康支出	4,714,330.32	4,714,330.32			
21003	基层医疗卫生机构	4,364,640.72	4,364,640.72			
2100302	乡镇卫生院	4,364,640.72	4,364,640.72			
21011	行政事业单位医疗	349,689.60	349,689.60			
2101102	事业单位医疗	251,049.60	251,049.60			
2101103	公务员医疗补助	98,640.00	98,640.00			
221	住房保障支出	414,924.00	414,924.00			
22102	住房改革支出	414,924.00	414,924.00			
2210201	住房公积金	414,924.00	414,924.00			

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				5,857,864.51	5,857,864.51			
301	工资福利支出			5,728,198.51	5,728,198.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,424.00	1,343,424.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	905,645.52	905,645.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,571.20	1,419,571.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,996.16	395,996.16			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,998.08	197,998.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,049.60	251,049.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,640.00	98,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,949.95	4,949.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414,924.00	414,924.00			
303	对个人和家庭的补助			129,666.00	129,666.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,666.00	129,666.00			

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		5,857,864.51	5,857,864.51		
208	社会保障和就业支出	728,610.19	728,610.19		
20805	行政事业单位养老支出	723,660.24	723,660.24		
2080502	事业单位离退休	129,666.00	129,666.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,996.16	395,996.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,998.08	197,998.08		
20899	其他社会保障和就业支出	4,949.95	4,949.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,949.95	4,949.95		
210	卫生健康支出	4,714,330.32	4,714,330.32		
21003	基层医疗卫生机构	4,364,640.72	4,364,640.72		
2100302	乡镇卫生院	4,364,640.72	4,364,640.72		
21011	行政事业单位医疗	349,689.60	349,689.60		
2101102	事业单位医疗	251,049.60	251,049.60		
2101103	公务员医疗补助	98,640.00	98,640.00		
221	住房保障支出	414,924.00	414,924.00		
22102	住房改革支出	414,924.00	414,924.00		
2210201	住房公积金	414,924.00	414,924.00		

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				5,857,864.51	5,857,864.51		
301	工资福利支出			5,728,198.51	5,728,198.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,343,424.00	1,343,424.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	905,645.52	905,645.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	696,000.00	696,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,419,571.20	1,419,571.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395,996.16	395,996.16		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	197,998.08	197,998.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	251,049.60	251,049.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	98,640.00	98,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,949.95	4,949.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	414,924.00	414,924.00		
303	对个人和家庭的补助			129,666.00	129,666.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	129,666.00	129,666.00		

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：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															

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																													
209	西安高新区社会事业服务局																												
209010	西安市鄠邑区草堂中心卫生院																												

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></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></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市鄠邑区草堂中心卫生院				
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		
	保障人员工资福利	保障人员工资福利支出	585.79	585.79	0		
	日常公用经费及临聘人员工资	日常公用经费及临聘人员工资支出	295.05	0	295.05		
	药品及二类疫苗	药品及二类疫苗支出	241.48	0	241.48		
	金额合计		1122.32	585.79	536.53		
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利支出 目标2：保障医院正常运转 目标3：保障群众就医用药及疫苗接种						
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	人员经费支出			585.79万元	10
		社会成本	日常公用经费及临聘人员工资性支出			295.05万元	10
		生态环境成本	药品及二类疫苗采购支出			241.48万元	10
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休；临聘人员；			合计86人，在编37人、临聘22人、退休27人	5
		质量指标	人员经费、药品疫苗支出合规率			100%	10
		时效指标	预算支出及时率			100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			1122.32万元100%	10
		社会效益指标	保障单位正常运转			100%	5
		生态效益指标	保障群众就医用药及疫苗接种			100%	5
		可持续影响指标	单位年度规划明确性、可实现度			明确、可实现	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度			≥95%	5

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>