西安市鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院

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

西安市鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院为全额补助事业单位，主要职责是提供基本医疗服务,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；严格执行居民医保政策规定，做好有关政策的宣传、监督与服务工作；深入推进县镇一体化、镇村一体化管理，贯彻国家基本药物制度，实行药品“三统一”工作。

（二）机构设置

内设全科诊室、急诊抢救室、内科、外科、妇科、儿科、口腔科等临床科室；中医科、康复理疗科等特色科室；检验科、放射科、心电图室、超声科、中药房、西药房等医技辅助科室。

二、工作任务

我院以提升医疗服务质量、提高群众知晓率满意度为核心，全力推进优质服务基层行活动，优化绩效评价体系，以开展住院服务为工作方向，促进我院工作全面发展。

1.公共卫生服务继续以实施重点人群、重点疾病健康管理为目标，努力完成上级分配的各类任务。充分利用家庭医生团队入村举办各种宣传、讲座等活动，提高公共卫生服务项目知晓率和满意度。

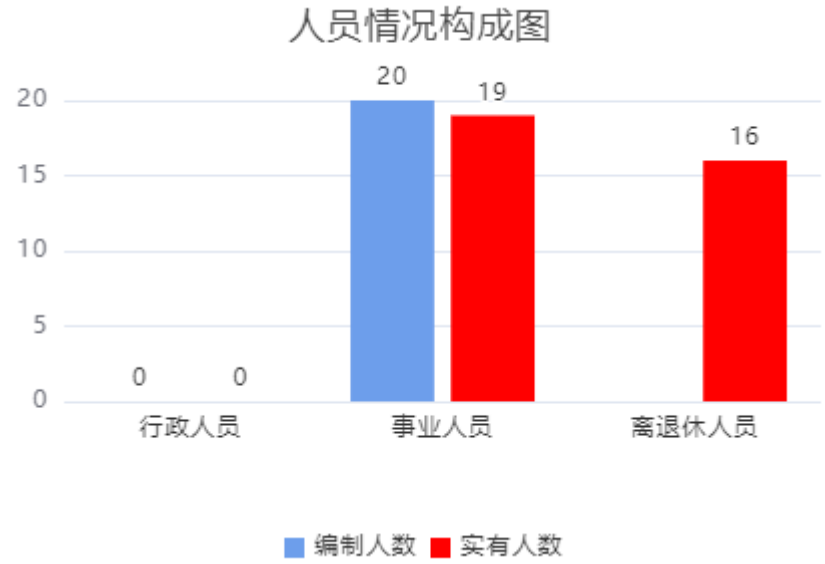
2.优质服务基层行，简化流程，减少患者等待时间。设置志愿岗，提供综合服务，方便患者就医。对候诊区、病房等区域进行修缮和美化，加强医护人员沟通技巧培训，确保患者充分理解并积极配合治疗，提高患者就医体验。

3.根据绩效评价系统中关键数据，完善评价指标，着重以医疗质量、服务效率、患者满意度、医德医风等绩效评价指标，明确目标，定期对照工作情况进行跟踪复查，形成绩效评价工作的闭环管理。

4.尽早开展住院诊疗服务，合理规划病房布局。根据医院实际情况和周边居民需求，逐步拓展康复护理、中医特色治疗等服务项目，形成差异化竞争优势，满足不同患者的就医需求，提高住院患者的收治率和治愈率。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员16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467.92万元，其中：一般公共预算拨款295.93万元、事业收入171.99万元，较上年减少19.31万

元，下降3.96%，下降的主要原因是：门诊次均费用降低，事业收入预算下降；本单位当年预算支出467.92万元，其中：一般公共预算拨款295.93万元、事业收入171.99万元，较上年减少19.31万元，下降3.96%，下降的主要原因是：公用经费费用降低，事业支出预算下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入295.93万元，其中：一般公共预算拨款收入295.93万元，较上年增加4.48万元，增长1.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数较上年增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出295.93万元，其中：一般公共预算拨款支出295.93万元，较上年增加4.48万元，增长1.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数较上年增加，人员经费支出增加。

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295.93万元，较上年增加4.48万元，增长1.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数较上年增加，人员经费支出增加。

（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295.93万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.82万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%，增长的主要原因是：养老缴费基数较上年度增加；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.41万元，较上年无增减；

3.乡镇卫生院（2100302）241.92万元，较上年增加16.27万元，增长7.21%，增长的主要原因是：本年度将事业单位医疗支出误计入人员经费，造成人员经费增多；

4.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少11.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将事业单位医疗支出误计入人员经费，造成事业单位医疗项目无支出；

5.公务员医疗补助（2101103）5.00万元，较上年增加0.13万元，增长2.67%，增长的主要原因是：职工职称晋升，公务员医疗补助基数增加，故较上年支出增加；

6.住房公积金（2210201）20.77万元，较上年无增减。

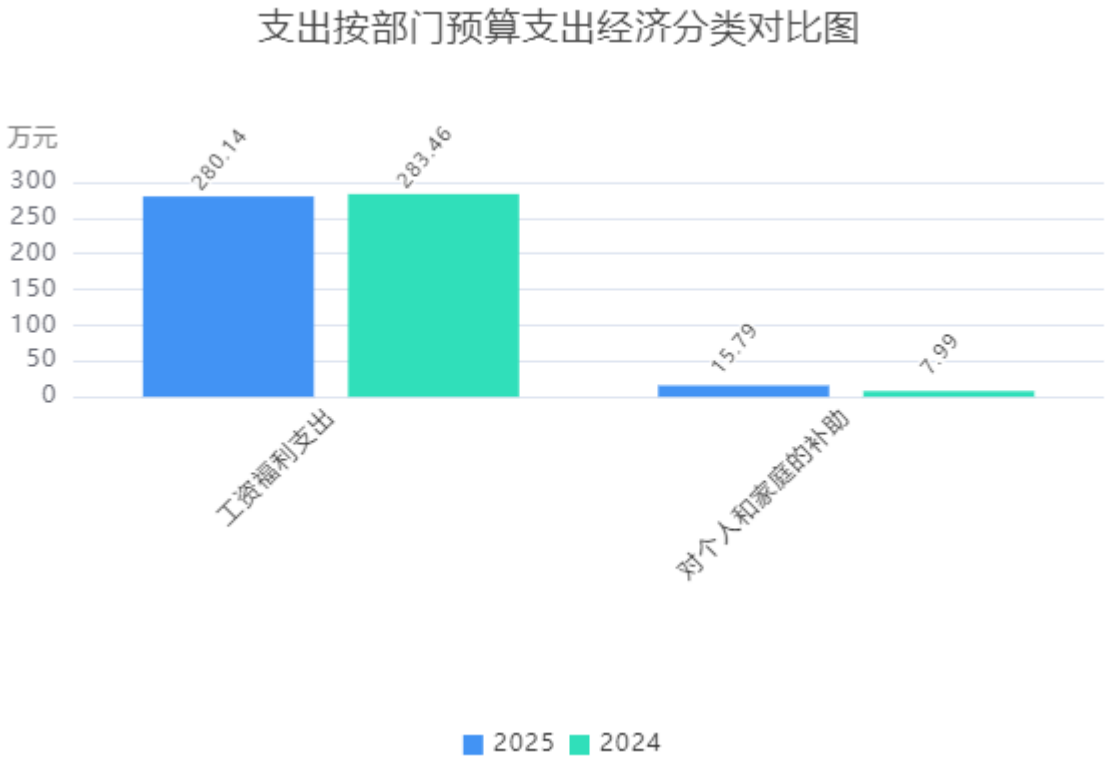
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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295.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）280.14万元，较上年减少3.32万元，下降1.17%，下降的主要原

因是：一名退休人员死亡，人员支出减少；

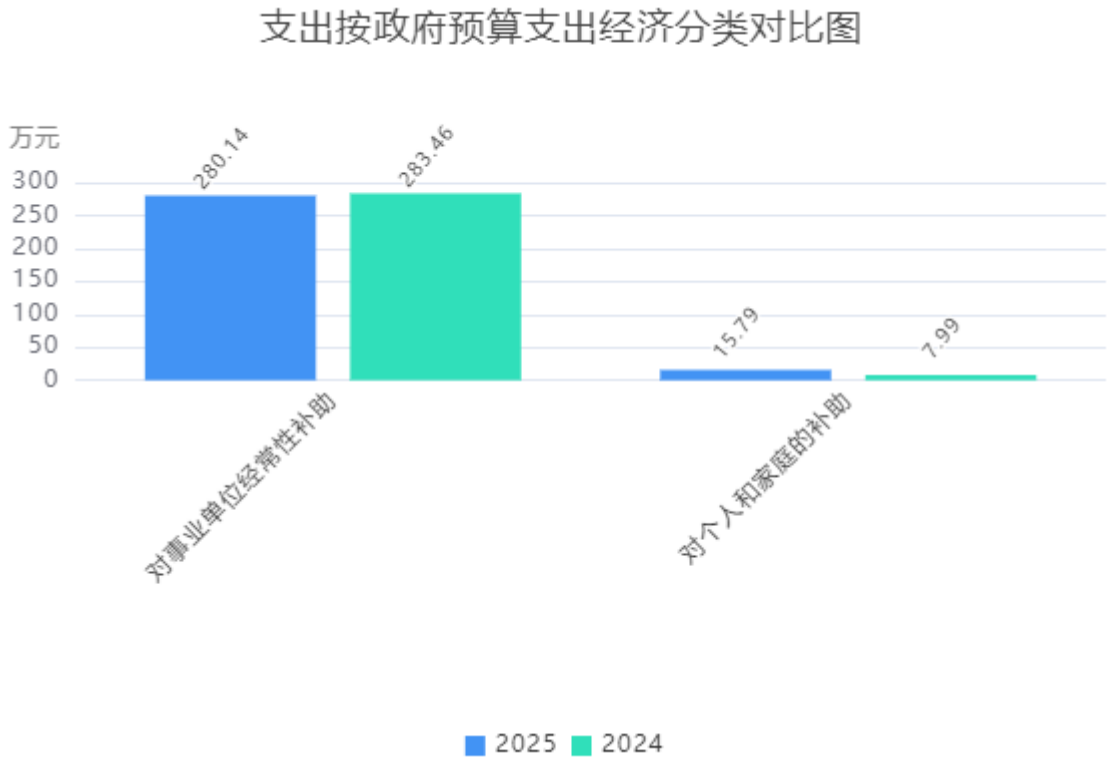
（2）对个人和家庭的补助（303）15.79万元，较上年增加7.80万元，增长97.62%，增长的主要原因是：一名退休人员死亡，支出包含抚恤金及丧葬费。



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295.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）280.14万元，较上年减少3.32万元，下降1.17%，下降的主要原因是：一名退休人员死亡，人员支出减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）15.79万元，较上年增加7.80万元，增长97.62%，增长的主要原因是：一名退休人员死亡，支出包含抚恤金及丧葬费。



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1辆，单价20万元以上的设备2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295.93万元，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：西安市鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院

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	4,679,187.02	一、部门预算	4,679,187.02	一、部门预算	4,679,187.02	一、部门预算	4,679,187.02
1、财政拨款	2,959,297.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,309,297.02	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,959,297.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,801,425.02	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	350,000.00	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	157,872.00	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	4,521,315.02
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	1,719,890.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	462,294.72	(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	157,872.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,009,160.30	(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	1,369,890.00		
		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	207,732.00				
		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	4,679,187.02	**本年支出合计**	4,679,187.02	**本年支出合计**	4,679,187.02	**本年支出合计**	4,679,187.02
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	4,679,187.02	**支出总计**	4,679,187.02	**支出总计**	4,679,187.02	**支出总计**	4,679,187.02

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		4,679,187.02	2,959,297.02				1,719,890.00						
209	西安高新区社会事业服务局	4,679,187.02	2,959,297.02				1,719,890.00						
209013	西安市鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院	4,679,187.02	2,959,297.02				1,719,890.00						

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		4,679,187.02	2,959,297.02			1,719,890.00					
209	西安高新区社会事业服务局	4,679,187.02	2,959,297.02			1,719,890.00					
209013	西安市鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院	4,679,187.02	2,959,297.02			1,719,890.00					

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	2,959,297.02	一、财政拨款	2,959,297.02	一、财政拨款	2,959,297.02	一、财政拨款	2,959,297.02
1、一般公共预算拨款	2,959,297.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,959,297.02	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	2,801,425.02	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	157,872.00	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	2,801,425.02
		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	282,294.72	(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	157,872.00
		10、卫生健康支出	2,469,270.30	(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	207,732.00				
		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	2,959,297.02	**本年支出合计**	2,959,297.02	**本年支出合计**	2,959,297.02	**本年支出合计**	2,959,297.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,959,297.02	**支出总计**	2,959,297.02	**支出总计**	2,959,297.02	**支出总计**	2,959,297.02

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		2,959,297.02	2,959,297.02			
208	社会保障和就业支出	282,294.72	282,294.72			
20805	行政事业单位养老支出	282,294.72	282,294.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,196.48	188,196.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,098.24	94,098.24			
210	卫生健康支出	2,469,270.30	2,469,270.30			
21003	基层医疗卫生机构	2,419,230.30	2,419,230.30			
2100302	乡镇卫生院	2,419,230.30	2,419,230.30			
21011	行政事业单位医疗	50,040.00	50,040.00			
2101103	公务员医疗补助	50,040.00	50,040.00			
221	住房保障支出	207,732.00	207,732.00			
22102	住房改革支出	207,732.00	207,732.00			
2210201	住房公积金	207,732.00	207,732.00			

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				2,959,297.02	2,959,297.02			
301	工资福利支出			2,801,425.02	2,801,425.02			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,772.00	629,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,331.04	621,331.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,456.00	546,456.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,196.48	188,196.48			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,098.24	94,098.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,446.80	119,446.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,040.00	50,040.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,352.46	2,352.46			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,732.00	207,732.00			
303	对个人和家庭的补助			157,872.00	157,872.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,320.00	15,320.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,420.00	73,420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,132.00	69,132.00			

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		2,959,297.02	2,959,297.02		
208	社会保障和就业支出	282,294.72	282,294.72		
20805	行政事业单位养老支出	282,294.72	282,294.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188,196.48	188,196.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94,098.24	94,098.24		
210	卫生健康支出	2,469,270.30	2,469,270.30		
21003	基层医疗卫生机构	2,419,230.30	2,419,230.30		
2100302	乡镇卫生院	2,419,230.30	2,419,230.30		
21011	行政事业单位医疗	50,040.00	50,040.00		
2101103	公务员医疗补助	50,040.00	50,040.00		
221	住房保障支出	207,732.00	207,732.00		
22102	住房改革支出	207,732.00	207,732.00		
2210201	住房公积金	207,732.00	207,732.00		

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				2,959,297.02	2,959,297.02		
301	工资福利支出			2,801,425.02	2,801,425.02		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	629,772.00	629,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	621,331.04	621,331.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	342,000.00	342,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,456.00	546,456.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	188,196.48	188,196.48		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	94,098.24	94,098.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,446.80	119,446.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50,040.00	50,040.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,352.46	2,352.46		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	207,732.00	207,732.00		
303	对个人和家庭的补助			157,872.00	157,872.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,320.00	15,320.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	73,420.00	73,420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	69,132.00	69,132.00		

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																												
209013	西安市鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院																												

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		西安市鄠邑区秦渡中心卫生院牛东分院				
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	
	任务一	保障人员工资福利支出	295.93	295.93		
	任务二	保障单位正常运转	171.99		171.99	
	金额合计		467.92	295.93	171.99	
年度总体目标	目标1：保障人员工资福利 目标2：保障单位正常运转					

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	人员经费支出；单位运转支出	467.92万元	10
		社会成本	保障人员工资福利；保障单位正常运转	100%	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离退休	19人；16人	10
		质量指标	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	预算支出利用率	≥95%	10
		社会效益指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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>