西安市保健局

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：参与拟定全市保健工作制度、政策、工作计划和目标并组织实施；负责保健对象、离休干部和二等乙级以上残疾军人的医疗保健；承担全市重大会议和大型活动的医疗保障。

（二）机构设置

我局隶属于市卫生健康委管理，副局级建制。编制15人，内设办公室、医疗保健处2个处室，是具有行政职能的全额拨款事业单位，参照公务员管理。

二、工作任务

加强预防保健。依托市属保健基地，在保健对象和离休干部集中居住地开展疾病预防、慢性病、老年常见病、健康养生等科普宣传和健康咨询活动，提升保健对象保健意识和自我保健能力。

二、创新体检服务。积极对接市级相关部门，精心组织保健对象健康体检工作。根据疾病

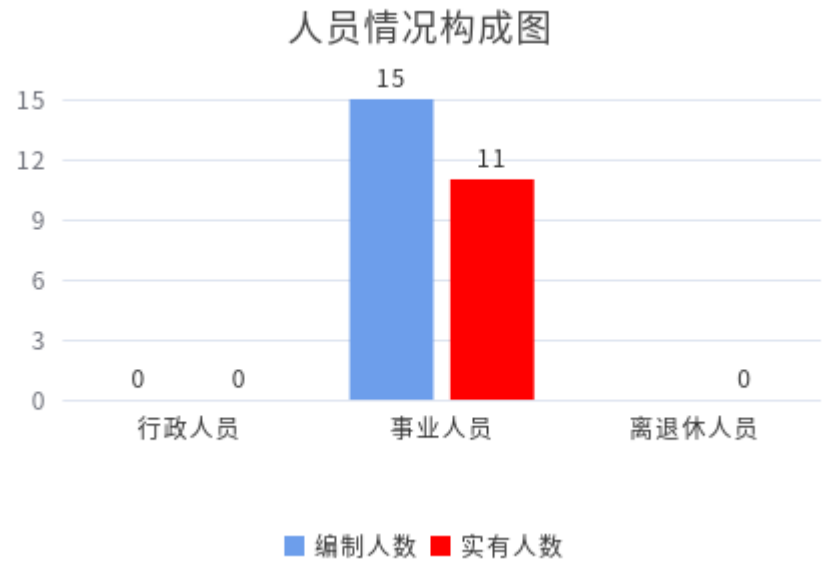
谱变化，结合受检对象身体状况，科学设定体检项目，优化检前-检中-检后全闭环流程，客观准确做好结果反馈和追踪随访服务。

三、保障重大活动。精心组织实施各类重要会议、重大活动的医疗保障任务，制定医疗保障预案，配齐医务人员、急救车辆和医疗急救必要设备，积极开展突发事件应急演练，强化保障人员保密意识，全面做好各级各类医疗保障工作。

专项业务经费因涉密，不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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254.15万元，其中：一般公共预算拨款254.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；本单位当年预算支出254.15万元，其中：一般公共预算拨款254.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入254.15万元，其中：一般公共预算拨款收入254.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；本单位当年财政拨款支出254.15万元，其中：一般公共预算拨款支出254.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。

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254.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。

（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254.15万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.56万元，较上年不可比，上年基数

为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

4.其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

5.行政运行（2100101）189.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

6.行政单位医疗（2101101）6.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

7.公务员医疗补助（2101103）5.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

8.住房公积金（2210201）19.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。

（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254.15万元，其中：

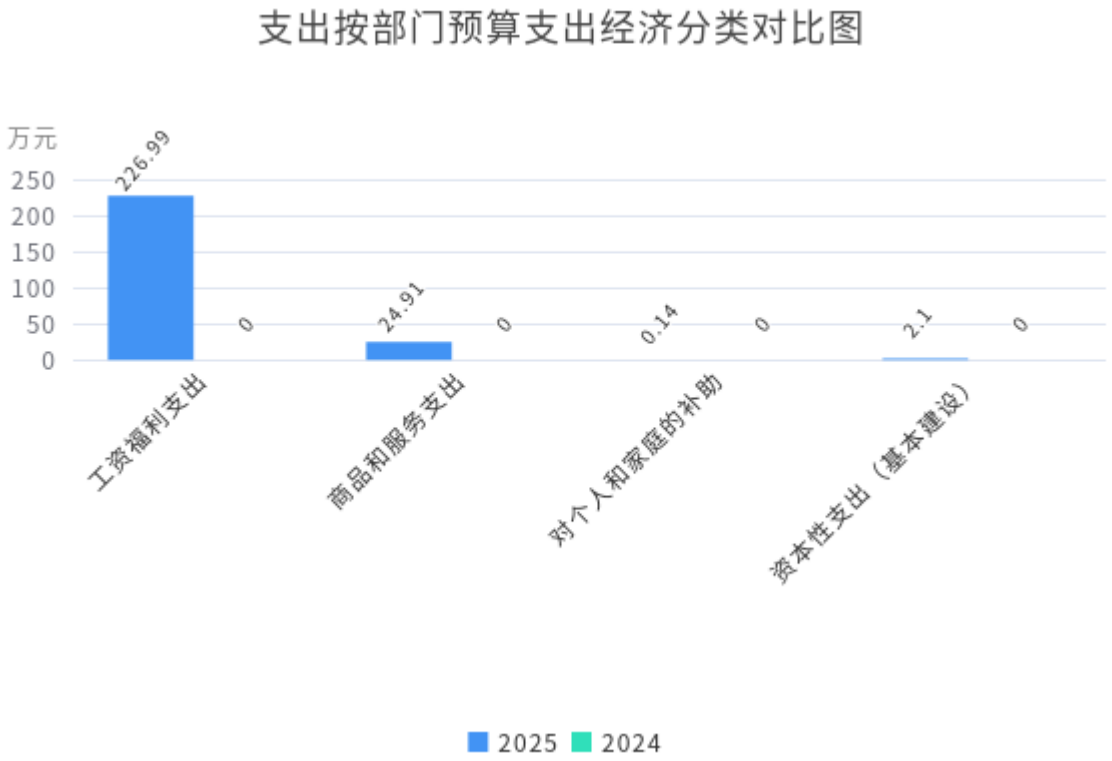
（1）工资福利支出（301）226.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

（2）商品和服务支出（302）24.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

（4）资本性支出（基本建设）（309）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。



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254.15万元，其中：

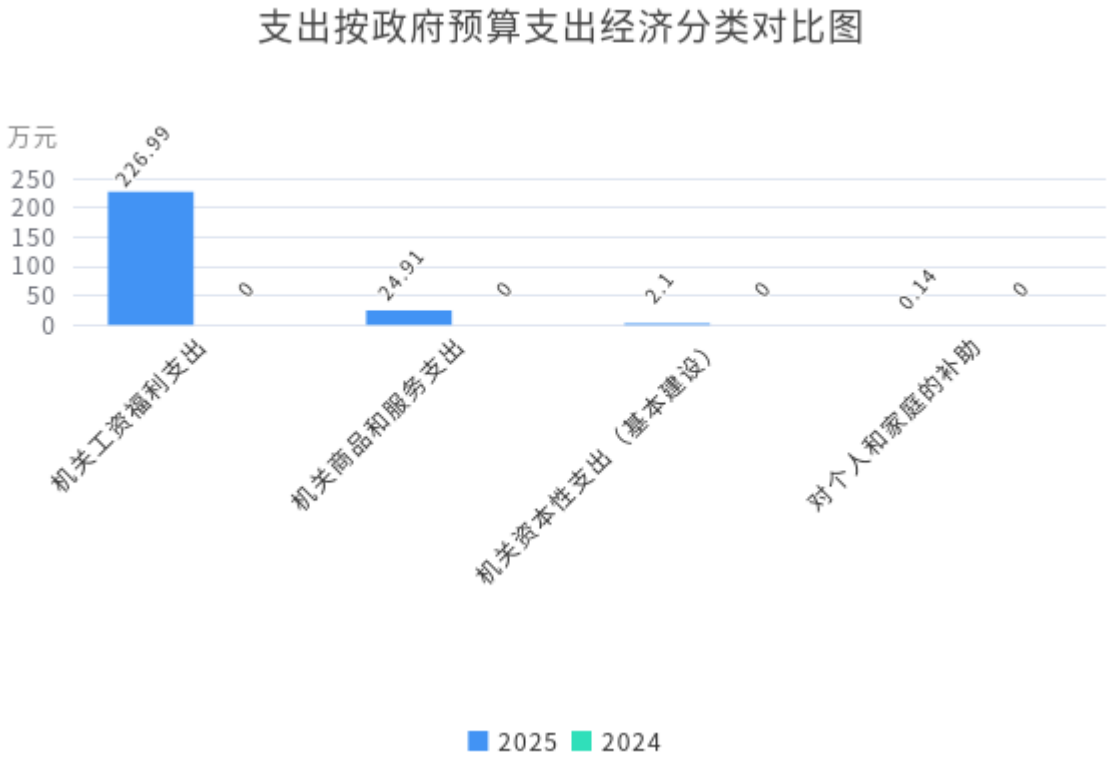
（1）机关工资福利支出（501）226.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

（2）机关商品和服务支出（502）24.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。



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“三公”经费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务知识培训	2025年1-12月	80	2.10	

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0辆，单价20万元以上的设备0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2.10万元，其中政府采购货物类预算2.10万元、政府采购服务类预算0.00万元、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254.15万元，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16.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年财务独立核算，2025年第一次预算公开。

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：西安市保健局

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	是	因涉密，不公开
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	因涉密，不公开
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	2,541,452.60	一、部门预算	2,541,452.60	一、部门预算	2,541,452.60	一、部门预算	2,541,452.60
1、财政拨款	2,541,452.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,541,452.60	1、机关工资福利支出	2,269,922.68
(1)一般公共预算拨款	2,541,452.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,269,922.68	2、机关商品和服务支出	249,089.92
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	270,089.92	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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	21,000.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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		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	311,276.37	(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	1,440.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,015,876.99	(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	193,299.24				
		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	2,541,452.60	**本年支出合计**	2,541,452.60	**本年支出合计**	2,541,452.60	**本年支出合计**	2,541,452.60
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	2,541,452.60	**支出总计**	2,541,452.60	**支出总计**	2,541,452.60	**支出总计**	2,541,452.60

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		2,541,452.60	2,541,452.60										
243	西安市卫生健康委员会	2,541,452.60	2,541,452.60										
243029	西安市保健局	2,541,452.60	2,541,452.60										

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		2,541,452.60	2,541,452.60								
243	西安市卫生健康委员会	2,541,452.60	2,541,452.60								
243029	西安市保健局	2,541,452.60	2,541,452.60								

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	2,541,452.60	一、财政拨款	2,541,452.60	一、财政拨款	2,541,452.60	一、财政拨款	2,541,452.60
1、一般公共预算拨款	2,541,452.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,541,452.60	1、机关工资福利支出	2,269,922.68
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	2,269,922.68	2、机关商品和服务支出	249,089.92
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	270,089.92	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	1,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	21,000.00
		5、教育支出	21,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	311,276.37	(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	1,440.00
		10、卫生健康支出	2,015,876.99	(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	193,299.24				
		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	2,541,452.60	**本年支出合计**	2,541,452.60	**本年支出合计**	2,541,452.60	**本年支出合计**	2,541,452.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,541,452.60	**支出总计**	2,541,452.60	**支出总计**	2,541,452.60	**支出总计**	2,541,452.60

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		2,541,452.60	2,379,122.68	162,329.92		
205	教育支出	21,000.00		21,000.00		
20508	进修及培训	21,000.00		21,000.00		
2050803	培训支出	21,000.00		21,000.00		
208	社会保障和就业支出	311,276.37	311,276.37			
20805	行政事业单位养老支出	308,429.52	308,429.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,619.68	205,619.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,809.84	102,809.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2,846.85	2,846.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,846.85	2,846.85			
210	卫生健康支出	2,015,876.99	1,874,547.07	141,329.92		
21001	卫生健康管理事务	1,894,934.39	1,753,604.47	141,329.92		
2100101	行政运行	1,894,934.39	1,753,604.47	141,329.92		
2100102	一般行政管理事务					
21011	行政事业单位医疗	120,942.60	120,942.60			
2101101	行政单位医疗	65,950.95	65,950.95			
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助	54,991.65	54,991.65			
221	住房保障支出	193,299.24	193,299.24			
22102	住房改革支出	193,299.24	193,299.24			
2210201	住房公积金	193,299.24	193,299.24			

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				2,541,452.60	2,379,122.68	162,329.92		
301	工资福利支出			2,269,922.68	2,269,922.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,284.00	502,284.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,950.47	500,950.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598,000.00	598,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,619.68	205,619.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,809.84	102,809.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,950.95	65,950.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,991.65	54,991.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,846.85	2,846.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,299.24	193,299.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,170.00	43,170.00			
302	商品和服务支出			249,089.92	107,760.00	141,329.92		
30201	办公费	50201	办公经费	35,500.00		35,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	36,500.00		36,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费					
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费					
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	19,329.92		19,329.92		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,760.00	107,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
309	资本性支出（基本建设）			21,000.00		21,000.00		
30902	办公设备购置	50404	设备购置	21,000.00		21,000.00		

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		2,541,452.60	2,379,122.68	162,329.92	
205	教育支出	21,000.00		21,000.00	
20508	进修及培训	21,000.00		21,000.00	
2050803	培训支出	21,000.00		21,000.00	
208	社会保障和就业支出	311,276.37	311,276.37		
20805	行政事业单位养老支出	308,429.52	308,429.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,619.68	205,619.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,809.84	102,809.84		
20899	其他社会保障和就业支出	2,846.85	2,846.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,846.85	2,846.85		
210	卫生健康支出	2,015,876.99	1,874,547.07	141,329.92	
21001	卫生健康管理事务	1,894,934.39	1,753,604.47	141,329.92	
2100101	行政运行	1,894,934.39	1,753,604.47	141,329.92	
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	120,942.60	120,942.60		
2101101	行政单位医疗	65,950.95	65,950.95		
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	54,991.65	54,991.65		
221	住房保障支出	193,299.24	193,299.24		
22102	住房改革支出	193,299.24	193,299.24		
2210201	住房公积金	193,299.24	193,299.24		

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				2,541,452.60	2,379,122.68	162,329.92	
301	工资福利支出			2,269,922.68	2,269,922.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	502,284.00	502,284.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	500,950.47	500,950.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	598,000.00	598,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	205,619.68	205,619.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,809.84	102,809.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	65,950.95	65,950.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	54,991.65	54,991.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,846.85	2,846.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193,299.24	193,299.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43,170.00	43,170.00		
302	商品和服务支出			249,089.92	107,760.00	141,329.92	
30201	办公费	50201	办公经费	35,500.00		35,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,500.00		36,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,329.92		19,329.92	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,760.00	107,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,440.00	1,440.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
309	资本性支出（基本建设）			21,000.00		21,000.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	21,000.00		21,000.00	

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								8						21,000.00	
210	01	01	1	全额				8						21,000.00	
210	01	01	243029	西安市保健局				8						21,000.00	
210	01	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		待定	2	309	02	504	04		10,000.00	
210	01	01		日常公用经费	A05010502文件柜		待定	4	309	02	504	04		6,000.00	
210	01	01		日常公用经费	A05010504保密柜		待定	2	309	02	504	04		5,000.00	

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											23,000.00	2,000.00		2,000.00					21,000.00	23,000.00	2,000.00		2,000.00					21,000.00
243	西安市卫生健康委员会										23,000.00	2,000.00		2,000.00					21,000.00	23,000.00	2,000.00		2,000.00					21,000.00
243029	西安市保健局										23,000.00	2,000.00		2,000.00					21,000.00	23,000.00	2,000.00		2,000.00					21,000.00

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						
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	
	单位运转支出	人员经费	237.91	237.91		
	单位运转支出	日常公用经费、工会经费	16.23	16.23		
	金额合计		254.14	254.14		
年度总体目标	保障本单位为保障其机构自身正常运转的人员经费、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	标准内执行	100%	20
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	10
		质量指标	合规性	100%	20
		时效指标	工作任务时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥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>