

西安市高陵区崇皇中心卫生院

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

高陵区崇皇中心卫生院是一家乡镇中心卫生院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；急症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层（村级）医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担基本公共卫生服务以及自然灾害和突发事件医疗救治等工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置

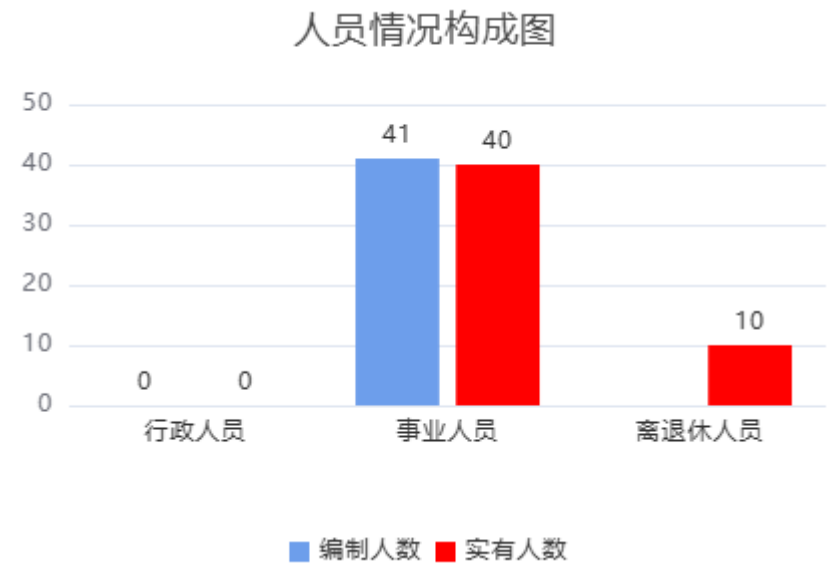
编制床位76张，实际开放床位数76张。医院内设职能科室、临床科室、医技科。职能科室包括：财务科、总务科、医保科、院办、医务科、药械科、护理部；临床科室包括内科、全科医学科、外科、肛肠科、中医骨伤科、康复医学科、妇科、儿科、口腔科、老年病科、中医科；医技科包括：医学影像科、心电图室、超声医学科、医学检验科。

二、工作任务

2024年医疗收入2395万元，较2023年降低24.04%；医疗收入（不含疫苗）1972万元，降低6.65%。门诊10.16万人次，增长0.35%；住院3318人次，增长14.03%；门诊次均费用121.8元，降低8.9%；住院次均费用2203.8元，降低14.69%。平均住院日5.92天，床位使用率71%。国家基本公共卫生服务项目扎实推进，不断深化重点人群健康管理，切实提升居民的健康水平，为健康高陵建设筑牢坚实基础。

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40人，其中行政0人，事业40人。单位管理的离退休人员10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628.72万元，其中：一般公共预算拨款618.72万元、其他收入10.00万元，较上年增加112.20万元，增长21.72%，增长的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算；本单位当年预算支出628.72万元，其中：一般公共预算拨款618.72万元、其他收入10.00万元，较上年增加112.20万元，增长21.72%，增长的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入618.72万元，其中：一般公共预算拨款收入618.72万元，较上年增加102.20万元，增长19.79%，增长的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算；本单位当年财政拨款支出618.72万元，其中：一般公共预算拨款支出618.72万元，较上年增加102.20万元，增长19.79%，增长的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算。

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618.72万元，较上年增加102.20万元，增长19.79%，增长的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算。

（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618.72万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年无增减；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.54万元，较上年增加1.38万元，增长2.55%，增长的主要原因是：2025年1月工资调整；

3. 乡镇卫生院（2100302）452.08万元，较上年增加78.69万元，增长21.07%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资经费增加；

4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）14.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算；

5. 基本公共卫生服务（2100408）29.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算；

6. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少24.04万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：本年单位医疗费在乡镇卫生院科目预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）19.71万元，较上年增加0.82万元，增长4.34%，增长的主要原因是：人员职称变动；

8. 住房公积金（2210201）46.97万元，较上年增加1.03万元，增长2.24%，增长的主要原因是：人员工资普调。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

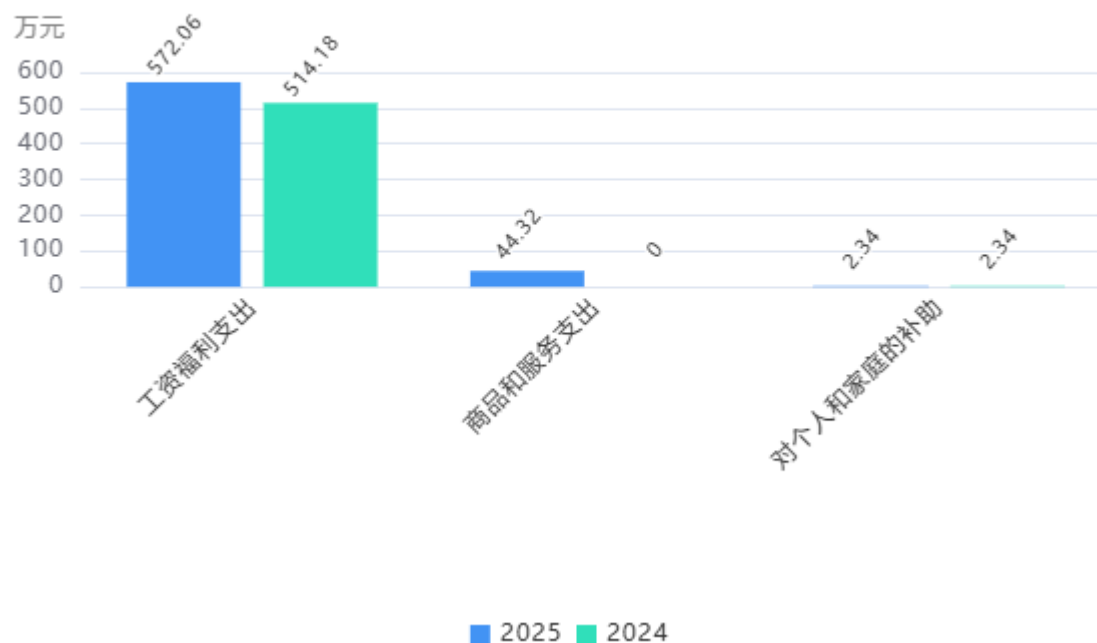
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出618.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）572.06万元，较上年增加57.88万元，增长11.26%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资普调；

（2）商品和服务支出（302）44.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.34万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

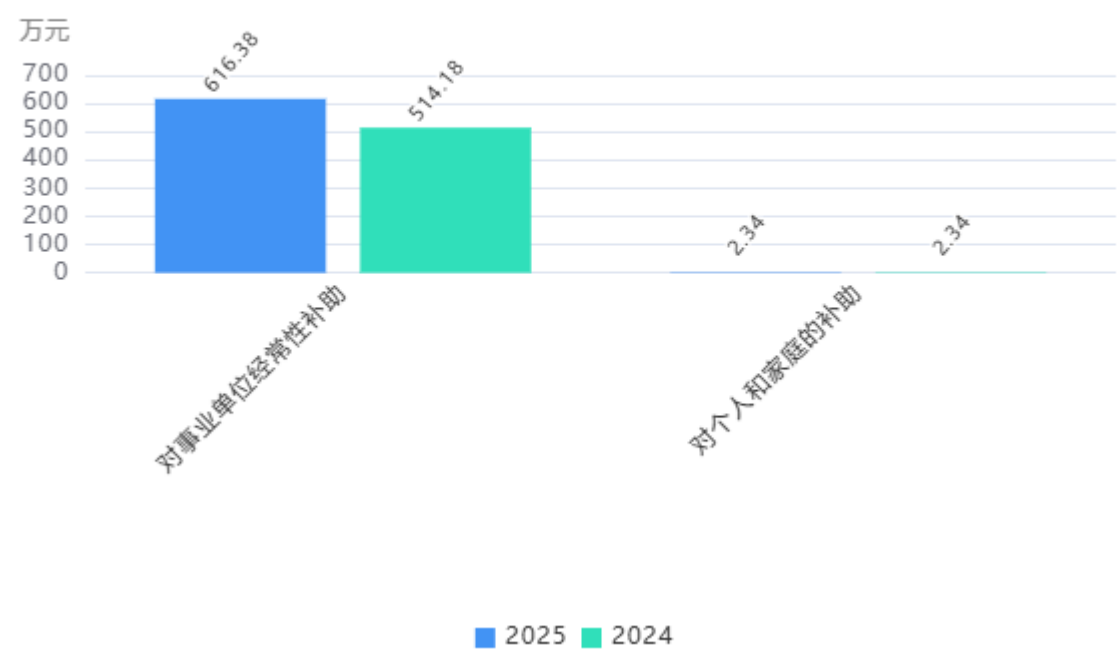


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出618.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）616.38万元，较上年增加102.20万元，增长19.88%，增长的主要原因是：本年项目支出纳入单位预算，上年项目支出在卫健局预算；

（2）对个人和家庭的补助（509）2.34万元，较上年无增减。

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

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628.72万元，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：西安市高陵区崇皇中心卫生院

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	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	6,287,188.38	一、部门预算	6,287,188.38	一、部门预算	6,287,188.38	一、部门预算	6,287,188.38
1、财政拨款	6,187,188.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,744,004.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,187,188.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,720,604.38	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	443,184.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		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	23,400.00	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	6,263,788.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	543,184.00	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	556,371.84	(2)商品和服务支出	543,184.00	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	23,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,261,069.46	(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	100,000.00	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	469,747.08				
		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	6,287,188.38	本年支出合计	6,287,188.38	本年支出合计	6,287,188.38	本年支出合计	6,287,188.38
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	6,287,188.38	支出总计	6,287,188.38	支出总计	6,287,188.38	支出总计	6,287,188.38

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	6,287,188.38	6,187,188.38	443,184.00						100,000.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	6,287,188.38	6,187,188.38	443,184.00						100,000.00	
154009	西安市高陵区崇皇中心卫生院	6,287,188.38	6,187,188.38	443,184.00						100,000.00	

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	6,187,188.38	一、财政拨款	6,187,188.38	一、财政拨款	6,187,188.38	一、财政拨款	6,187,188.38
1、一般公共预算拨款	6,187,188.38	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,744,004.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	443,184.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,720,604.38	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	23,400.00	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	6,163,788.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	443,184.00	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	556,371.84	(2)商品和服务支出	443,184.00	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	23,400.00
		10、卫生健康支出	5,161,069.46	(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	469,747.08				
		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	6,187,188.38	本年支出合计	6,187,188.38	本年支出合计	6,187,188.38	本年支出合计	6,187,188.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,187,188.38	支出总计	6,187,188.38	支出总计	6,187,188.38	支出总计	6,187,188.38

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	6,187,188.38	5,744,004.38		443,184.00	
208	社会保障和就业支出	556,371.84	556,371.84			
20805	行政事业单位养老支出	556,371.84	556,371.84			
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,411.84	555,411.84			
210	卫生健康支出	5,161,069.46	4,717,885.46		443,184.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,665,763.86	4,520,763.86		145,000.00	
2100302	乡镇卫生院	4,520,763.86	4,520,763.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	145,000.00			145,000.00	
21004	公共卫生	298,184.00			298,184.00	
2100408	基本公共卫生服务	298,184.00			298,184.00	
21011	行政事业单位医疗	197,121.60	197,121.60			
2101103	公务员医疗补助	197,121.60	197,121.60			
221	住房保障支出	469,747.08	469,747.08			
22102	住房改革支出	469,747.08	469,747.08			
2210201	住房公积金	469,747.08	469,747.08			

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				6,187,188.38	5,744,004.38		443,184.00	
301	工资福利支出			5,720,604.38	5,720,604.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,640,611.95	1,640,611.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,490.00	287,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,331,142.90	1,331,142.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,060.00	984,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555,411.84	555,411.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,094.08	246,094.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,121.60	197,121.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,924.93	8,924.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,747.08	469,747.08			
302	商品和服务支出			443,184.00			443,184.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	122,509.00			122,509.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	38,675.00			38,675.00	
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,440.00	22,440.00			

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	5,744,004.38	5,744,004.38		
208	社会保障和就业支出	556,371.84	556,371.84		
20805	行政事业单位养老支出	556,371.84	556,371.84		
2080502	事业单位离退休	960.00	960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555,411.84	555,411.84		
210	卫生健康支出	4,717,885.46	4,717,885.46		
21003	基层医疗卫生机构	4,520,763.86	4,520,763.86		
2100302	乡镇卫生院	4,520,763.86	4,520,763.86		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	197,121.60	197,121.60		
2101103	公务员医疗补助	197,121.60	197,121.60		
221	住房保障支出	469,747.08	469,747.08		
22102	住房改革支出	469,747.08	469,747.08		
2210201	住房公积金	469,747.08	469,747.08		

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			5,744,004.38	5,744,004.38		
301	工资福利支出			5,720,604.38	5,720,604.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,640,611.95	1,640,611.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	287,490.00	287,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,331,142.90	1,331,142.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984,060.00	984,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	555,411.84	555,411.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246,094.08	246,094.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	197,121.60	197,121.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,924.93	8,924.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	469,747.08	469,747.08		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	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				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	960.00	960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,440.00	22,440.00		

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	543,184.00	
154	西安市高陵区卫生健康局	543,184.00	
154009	西安市高陵区崇皇中心卫生院	543,184.00	
	专用项目	543,184.00	
	其他履职专项业务费	543,184.00	
	65岁以上老年人健康体检项目（市级）	60,675.00	
	代管资金	100,000.00	
	基本公共卫生服务（市级）	237,509.00	
	基层医疗机构能力提升（市级）	50,000.00	
	基层医疗卫生机构实施药物补助（市级）	60,000.00	
	预防性健康体检（市级）	35,000.00	

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														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市高陵区崇皇中心卫生院				
主管部门		西安市高陵区卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.32		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	54.32			
		其他资金				
年度目标	建立规范化电子健康档案39308份,建档率达94.3%。在妇幼保健方面,活产540人,早孕建册529人,早孕建册率97.96%,产后访视535人,访视率99.07%;0-6岁儿童健康管理4405人,新生儿访视率和儿童健康管理率分别为99.07%、91.3%,0-36月龄儿童中医药健康管理率92.7%。预防接种建证建卡538人,接种12230针次。慢性病管理方面,实际管理高血压3266人,规范管理率72.7%,血压控制率68%;糖尿病实际管理908人,规范管理率78.3%,血糖控制率64.2%。严重精神障碍患者登记在册245人,管理212人,规范管理率99%。传染病报告82例,报告率和及时率均为100%,未发生突发公共卫生事件。肺结核患者管理率100%。此外,健康教育、卫生计生监督协管服务和避孕药具发放等工作也有序开展,老年人健康管理服务体检率有较大幅度提升。					
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	完成2025年基本公共卫生项目资金		54.32万元	10
	产出指标	数量指标	完成2025年基本公共卫生辖区的任务		100%	10
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		70%	10
		时效指标	完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	基本公共卫生经费投入		逐步加大	10
		社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		较上年缩小	10
		生态效益指标	基本公共宣传对居民环境行为改善		70%	10
		可持续影响指标	公共卫生服务体系完善度的持续提升		逐年优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度		90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区崇皇中心卫生院			
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）
	基本支出	人员工资，社保缴费等财政保障项目	总额	财政拨款	其他资金	
			628.72	618.72	10	
	金额合计		628.72	618.72	10	
年度总体目标	保障2025年在编职工工资的发放、社保缴费及住房公积金。					
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	完成2025年人员工资发放		628.72万元	10
		社会成本	财政资金保障		628.72万元	10
	产出指标	数量指标	我院财供保障人员		40人	10
		质量指标	人员工资能正常发放、社保缴费能有效保障。		效果明显	10
		时效指标	按项目实施时间		1年	10
	效益指标	经济效益指标	经费的有效保障对提升医院医疗收入		效果明显	10
		社会效益指标	保证基层医疗人员的是稳定性		良好	10
		生态效益指标	维护人与自然协调发展		良好	10
		可持续影响指标	职工工作积极性		明显提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对医疗卫生满意度		80%	5

表16

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					