

西安市长安区王曲中心卫生院  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### 1. 主要职责。

我院以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

### 2. 机构设置。

我院位于长安区王曲北街甲字23号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院。西安市长安区王曲中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位，内设、内科、外科、妇科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、放射科、B超科、儿科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、收费处、药房、护理部、感染办等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务业务。

## 二、工作任务

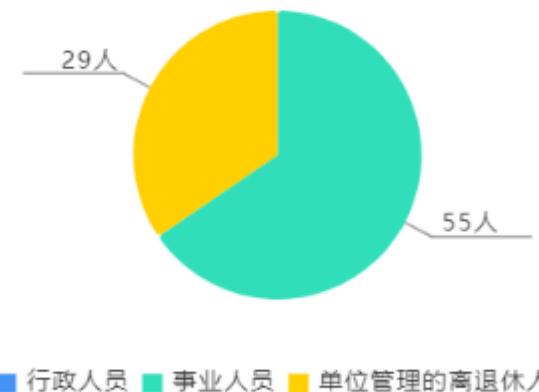
2024年，将以党的重要思想为指导，认真开展贯彻落实卫生工作会议精神，开展“医德好、质量好、服务好、让群众满意”，实行以人为本，安全第一，以卫生改革为契机，紧扣让农村居民看得起病，有地方看病，加强预防少生病，实行国家基本药物制度改革，零差价销售。对医院职工认真实行

绩效考核，加大居民医保政策宣传，着力人才培养。借助公共卫生平台，增强服务理念，努力构建和谐医患关系。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员29人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

## （一）收支预算总体情况

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2024年预算收入1,404.97万元，其中：一般公共预算拨款794.45万元、事业收入610.52万元，较上年增加534.49万元，增长61.40%，增长的主要原因是：事业收入预算增加；本单位2024年预算支出1,404.97万元，其中：一般公共预算拨款794.45万元、事业收入610.52万元，较上年增加534.49万元，增长61.40%，增长的主要原因是：事业支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入794.45万元，其中：一般公共预算拨款收入794.45万元，较上年减少76.03万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年度未将年终一次性奖金纳入预算编制；本单位2024年财政拨款支出794.45万元，其中：一般公共预算拨款支出794.45万元，较上年减少76.03万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年度未将年终一次性奖金纳入预算编制。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出794.45万元，较上年减少76.03万元，下降8.73%，下降的主要原因是：本年度未将年终一次性奖金纳入预算编制。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出794.45万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）2.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年将退休人员降温费及取暖补差大病列支在事业单位离退休支出；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.73万元，较上年增加0.42万元，增长0.70%，增长的主要原因是：2023年薪级滚动；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.87万元，较上年增加0.21万元，增长0.72%，增长的主要原因是：2023年薪级滚动；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.00万元，下降0.19%，下降的主要原因是：2024年预算数字舍零取整；
- (5) 乡镇卫生院（2100302）564.07万元，较上年减少71.74万元，下降11.28%，下降的主要原因是：本年度未将年终一次性奖金纳入预算编制并且2024年将编外聘用的两人人员费用列支在了对个人和家庭补里；
- (6) 基本公共卫生服务（2100408）28.04万元，较上年增加1.51万元，增长5.69%，增长的主要原因是：本年度流动人口增加，公卫补助增加；
- (7) 其他公共卫生支出（2100499）5.81万元，较上年减少2.24万元，下降27.85%，下降的主要原因是：去年预算里含定向招聘5人的安家补助，2024年度无此项开支；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 28.42万元, 较上年增加0.19万元, 增长0.66%, 增长的主要原因是: 2023年薪级滚动;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 9.33万元, 较上年增加0.06万元, 增长0.67%, 增长的主要原因是: 2023年薪级滚动;

(10) 住房公积金 (2210201) 65.92万元, 较上年减少2.82万元, 下降4.11%, 下降的主要原因是: 2024年将编外聘用的两人公积金费用列支在了对个人和家庭补里。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

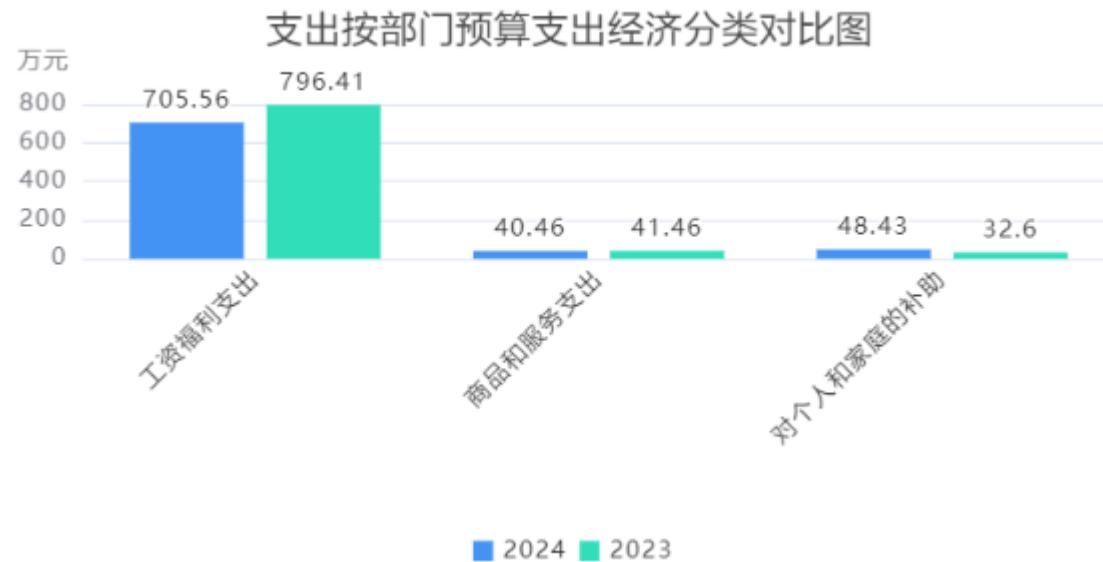
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出794.45万元, 其中:

工资福利支出 (301) 705.56万元, 较上年减少90.85万元, 下降11.41%, 下降的主要原因是: 本年度未将年终一次性奖金纳入预算编制并且2024年将编外聘用的两人人员费用列支在了对个人和家庭补里;

商品和服务支出 (302) 40.46万元, 较上年减少1.00万元, 下降2.41%, 下降的主要原因是: 2024年将编外聘用的两人工会经费列支在了对个人和家庭补里;

对个人和家庭的补助 (303) 48.43万元, 较上年增加15.83万元, 增长48.54%, 增长的主要原因是: 2024年将编外聘用的两人人员费用列支在了对个人和家庭补里。

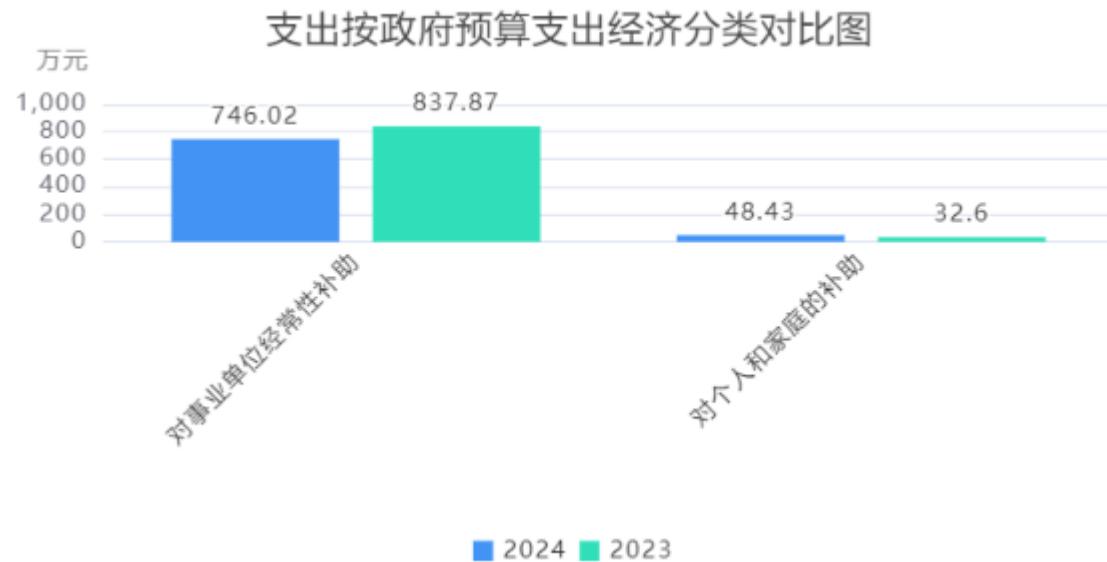


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出794.45万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）746.02万元，较上年减少91.85万元，下降10.96%，下降的主要原因是：本年度未将年终一次性奖金纳入预算编制并且2024年将编外聘用的两人人员费用列支在了对个人和家庭补里；

对个人和家庭的补助（509）48.43万元，较上年增加15.83万元，增长48.54%，增长的主要原因是：2024年将编外聘用的两人人员费用列支在了对个人和家庭补里。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

2024年，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。

2024年，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。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款794.45万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.61万元，较上年减少0.26万元，下降3.85%，下降的主要原因是：2024年将编外聘用的两人公用经费列支在了对个人和家庭补助里。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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                        |      |         |
| 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                     |      |         |
| 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

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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           | 14,049,700.00        | 一、部门预算         | 14,049,700.00        | 一、部门预算            | 14,049,700.00        | 一、部门预算            | 14,049,700.00        |
| 1、财政拨款           | 7,944,500.00         | 1、一般公共服务支出     |                      | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,606,000.00         | 1、机关工资福利支出        |                      |
| (1)一般公共预算拨款      | 7,944,500.00         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 7,055,600.00         | 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        | 66,100.00            | 3、机关资本性支出(一)      |                      |
| (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      | 484,300.00           | 4、机关资本性支出(二)      |                      |
| (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      | 12,930,900.00        |
| 2、上级补助收入         |                      | 6、科学技术支出       |                      | 2、专项业务经费支出        | 6,443,700.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 634,500.00           |
| 3、事业收入           | 6,105,200.00         | 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   | 6,105,200.00         | 8、社会保障和就业支出    | 928,600.00           | (2)商品和服务支出        | 5,809,200.00         | 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       | 484,300.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 12,461,900.00        | (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          | 634,500.00           |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 659,200.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>14,049,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>14,049,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,049,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>14,049,700.00</b> |
| 用事业基金弥补收支差额      |                      | 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>14,049,700.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>14,049,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,049,700.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>14,049,700.00</b> |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 合计            | 部门预算         |                 |         |        |              |          |           |             |      |          |
|--------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------|--------|--------------|----------|-----------|-------------|------|----------|
|        |               |               | 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 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
|        |               |               | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |              |          |           |             |      |          |
|        | 合计            | 14,049,700.00 | 7,944,500.00 |                 |         |        | 6,105,200.00 |          |           |             |      |          |
| 141    | 西安市长安区卫生健康局   | 14,049,700.00 | 7,944,500.00 |                 |         |        | 6,105,200.00 |          |           |             |      |          |
| 141014 | 西安市长安区王曲中心卫生院 | 14,049,700.00 | 7,944,500.00 |                 |         |        | 6,105,200.00 |          |           |             |      |          |

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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 |
|        |               |               | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |              |          |           |          |      |
|        | 合计            | 14,049,700.00 | 7,944,500.00 |                  |         | 6,105,200.00 |          |           |          |      |
| 141    | 西安市长安区卫生健康局   | 14,049,700.00 | 7,944,500.00 |                  |         | 6,105,200.00 |          |           |          |      |
| 141014 | 西安市长安区王曲中心卫生院 | 14,049,700.00 | 7,944,500.00 |                  |         | 6,105,200.00 |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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           | 7,944,500.00        | 一、财政拨款         | 7,944,500.00        | 一、财政拨款            | 7,944,500.00        | 一、财政拨款            | 7,944,500.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 7,944,500.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,606,000.00        | 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         | 7,055,600.00        | 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        | 66,100.00           | 3、机关资本性支出(一)      |                     |
| 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      | 484,300.00          | 4、机关资本性支出(二)      |                     |
|                  |                     | 5、教育支出         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 7,460,200.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 338,500.00          | 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    | 928,600.00          | (2)商品和服务支出        | 338,500.00          | 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       | 484,300.00          |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 6,356,700.00        | (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      | 659,200.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>7,944,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>7,944,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,944,500.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>7,944,500.00</b> |
| 上年结转             |                     | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>7,944,500.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>7,944,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,944,500.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>7,944,500.00</b> |

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）

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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               | 7,944,500.00 | 7,539,900.00 | 66,100.00 | 338,500.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 928,600.00   | 928,600.00   |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 924,900.00   | 924,900.00   |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28,900.00    | 28,900.00    |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597,300.00   | 597,300.00   |           |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 298,700.00   | 298,700.00   |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,700.00     | 3,700.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,700.00     | 3,700.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,356,700.00 | 5,952,100.00 | 66,100.00 | 338,500.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 5,640,700.00 | 5,574,600.00 | 66,100.00 |            |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 5,640,700.00 | 5,574,600.00 | 66,100.00 |            |    |
| 21004   | 公共卫生             | 338,500.00   |              |           | 338,500.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 280,400.00   |              |           | 280,400.00 |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 58,100.00    |              |           | 58,100.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 377,500.00   | 377,500.00   |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 284,200.00   | 284,200.00   |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 93,300.00    | 93,300.00    |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 659,200.00   | 659,200.00   |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 659,200.00   | 659,200.00   |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 659,200.00   | 659,200.00   |           |            |    |

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）

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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          | 7,944,500.00 | 7,539,900.00 | 66,100.00 | 338,500.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,055,600.00 | 7,055,600.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,005,000.00 | 2,005,000.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,560,500.00 | 1,560,500.00 |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,553,700.00 | 1,553,700.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 597,300.00   | 597,300.00   |           |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 298,700.00   | 298,700.00   |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 284,200.00   | 284,200.00   |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 93,300.00    | 93,300.00    |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3,700.00     | 3,700.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 659,200.00   | 659,200.00   |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 404,600.00   |              | 66,100.00 | 338,500.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 66,100.00    |              | 66,100.00 |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     | 338,500.00   |              |           | 338,500.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 484,300.00   | 484,300.00   |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 28,900.00    | 28,900.00    |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 11,400.00    | 11,400.00    |           |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 444,000.00   | 444,000.00   |           |            |    |

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）

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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               | 7,606,000.00 | 7,539,900.00 | 66,100.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 928,600.00   | 928,600.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 924,900.00   | 924,900.00   |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 28,900.00    | 28,900.00    |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 597,300.00   | 597,300.00   |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 298,700.00   | 298,700.00   |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,700.00     | 3,700.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,700.00     | 3,700.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 6,018,200.00 | 5,952,100.00 | 66,100.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 5,640,700.00 | 5,574,600.00 | 66,100.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 5,640,700.00 | 5,574,600.00 | 66,100.00 |    |
| 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         |              |              |           |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         |              |              |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 377,500.00   | 377,500.00   |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 284,200.00   | 284,200.00   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 93,300.00    | 93,300.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 659,200.00   | 659,200.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 659,200.00   | 659,200.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 659,200.00   | 659,200.00   |           |    |

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）

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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          | 7,606,000.00 | 7,539,900.00 | 66,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 7,055,600.00 | 7,055,600.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出      | 2,005,000.00 | 2,005,000.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出      | 1,560,500.00 | 1,560,500.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出      | 1,553,700.00 | 1,553,700.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出      | 597,300.00   | 597,300.00   |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出      | 298,700.00   | 298,700.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出      | 284,200.00   | 284,200.00   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出      | 93,300.00    | 93,300.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出      | 3,700.00     | 3,700.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出      | 659,200.00   | 659,200.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 66,100.00    |              | 66,100.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出     | 66,100.00    |              | 66,100.00 |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出     |              |              |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 484,300.00   | 484,300.00   |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费        | 28,900.00    | 28,900.00    |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 11,400.00    | 11,400.00    |           |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 444,000.00   | 444,000.00   |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 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

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额         | 项目简介                               |
|--------|------------------------|--------------|------------------------------------|
|        | 合计                     | 6,443,700.00 |                                    |
| 141    | 西安市长安区卫生健康局            | 6,443,700.00 |                                    |
| 141014 | 西安市长安区王曲中心卫生院          | 6,443,700.00 |                                    |
|        | 专用项目                   | 6,443,700.00 |                                    |
|        | 其他履职专项业务经费             | 6,443,700.00 |                                    |
|        | 2024年医疗业务支出            | 6,105,200.00 | 根据三定方案及2024年医疗收入支出预算表              |
|        | 65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套 | 51,300.00    | 65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套             |
|        | 基本公共卫生区级配套             | 229,100.00   | 根据市卫发【2023】172号文件基本公共卫生区级配套        |
|        | 预防性免费健康体检经费区级配套        | 58,100.00    | 市卫计发【2048】203号关于预防性健康体检检查工作相关事项的通知 |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

单位：元

| 科目编码<br>类 款 项 | 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     |    | 政府预算     |    | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |  |  |  |
|---------------|---------|--------|---------------|-----------------|------|---------|----------|----|----------|----|--------|------|----|--|--|--|
|               |         |        |               |                 |      |         | 支出经济科目编码 |    | 支出经济科目编码 |    |        |      |    |  |  |  |
|               |         |        |               |                 |      |         | 类        | 款  | 类        | 款  |        |      |    |  |  |  |
|               |         |        | 合计            |                 |      | 472,700 |          |    |          |    |        |      |    |  |  |  |
| 210           | 03 02 1 |        | 全额            |                 |      | 472,700 |          |    |          |    |        |      |    |  |  |  |
| 210           | 03 02   | 141014 | 西安市长安区王曲中心卫生院 |                 |      | 472,700 |          |    |          |    |        |      |    |  |  |  |
| 210           | 03 02   |        | 2024年医疗业务支出   | B01990000其他房屋施工 | 改扩建  | 137,000 | 310      | 06 | 506      | 01 |        |      |    |  |  |  |
| 210           | 03 02   |        | 2024年医疗业务支出   | B08010000房屋修缮   | 维修   | 200,000 | 310      | 06 | 506      | 01 |        |      |    |  |  |  |
| 210           | 03 02   |        | 2024年医疗业务支出   | B99000000其他建筑工程 | 改善   | 135,700 | 310      | 06 | 506      | 01 |        |      |    |  |  |  |

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

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

单位：元

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称           |   | 65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套 |                       |        |
|----------------|---|------------------------|-----------------------|--------|
| 主管部门           |   | 西安市长安区卫生健康局            |                       |        |
| 资金金额<br>( 万元 ) | 实施期资金总额 :   |                        | 5.13                  |        |
|                | 其中 : 财政拨款   |                        | 5.13                  |        |
|                | 其他资金  |                        |                       |        |
| 总体目标           | 开展公共卫生服务 , 减少主要健康危险因素 , 有效预防和控制主要传染病和慢性病 , 不断降低出生缺陷 , 全面提高人口素质 ; 实现基本公共卫生服务均等化。 |                        |                       |        |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                   | 指标内容                  | 指标值    |
|                | 产出指标  | 数量指标                   | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥80%   |
|                |   | 质量指标                   | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥80%   |
|                |   | 时效指标                   | 项目完成时间                | 年底     |
|                |   | 成本指标                   | 项目补助经费                | 51300元 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标                 | 预算支出执行完成率             | ≥80%   |
|                |   | 社会效益指标                 | 居民健康素养水平              | 不断提高   |
|                |   | 可持续影响指标                | 计划执行年度                | 长期     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 城乡居民满意度               | ≥85%   |

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

|                |   |             |           |         |
|----------------|---|-------------|-----------|---------|
| 项目名称           |   | 基本公共卫生区级配套  |           |         |
| 主管部门           |   | 西安市长安区卫生健康局 |           |         |
| 资金金额<br>( 万元 ) | 实施期资金总额 :   |             | 22.91     |         |
|                | 其中 : 财政拨款   |             | 22.91     |         |
|                | 其他资金  |             |           |         |
| 总体目标           | 开展公共卫生服务 , 减少主要健康危险因素 , 有效预防和控制主要传染病和慢性病 , 不断降低出生缺陷 , 全面提高人口素质 ; 实现基本公共卫生服务均等化。 |             |           |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容      | 指标值     |
|                | 产出指标  | 数量指标        | 辖区人口数     | 34596人  |
|                |   | 质量指标        | 结核病患者管理率  | ≥90%    |
|                |   | 时效指标        | 项目完成时间    | 年底      |
|                |   | 成本指标        | 项目补助经费    | 229100元 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标      | 预算支出执行完成率 | ≥80%    |
|                |   | 社会效益指标      | 居民健康素养水平  | 不断提高    |
|                |   | 可持续影响指标     | 计划执行年度    | 长期      |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 城乡居民满意度   | ≥85%    |

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

|                |   |                 |            |        |
|----------------|---|-----------------|------------|--------|
| 项目名称           |   | 预防性免费健康体检经费区级配套 |            |        |
| 主管部门           |   | 西安市长安区卫生健康局     |            |        |
| 资金金额<br>( 万元 ) |   | 实施期资金总额 :       | 5.81       |        |
|                |   | 其中 : 财政拨款       | 5.81       |        |
|                |   | 其他资金            |            |        |
| 总体目标           | 开展公共卫生服务 , 减少主要健康危险因素 , 有效预防和控制主要传染病和慢性病 , 不断降低出生缺陷 , 全面提高人口素质 ; 实现基本公共卫生服务均等化。 |                 |            |        |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 指标内容       | 指标值    |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 预防性健康体检覆盖率 | ≥78%   |
|                |   | 质量指标            | 预防性健康体检覆盖率 | ≥78%   |
|                |   | 时效指标            | 项目完成时间     | 年底     |
|                |   | 成本指标            | 项目补助经费     | 58100元 |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          | 预算支出执行完成率  | ≥80%   |
|                |   | 社会效益指标          | 居民健康素养水平   | 不断提高   |
|                |   | 可持续影响指标         | 计划执行年度     | 长期     |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 城乡居民满意度    | ≥85%   |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

| 单位名称   |  | 西安市长安区王曲中心卫生院         |                              |        |
|--------|--|-----------------------|------------------------------|--------|
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容                  | 预算金额(万元)                     |        |
|        |  |                       | 总额                           | 财政拨款   |
|        | 保障人员经费   | 保障单位人员工资福利及社会保缴费      | 753.99                       | 753.99 |
|        | 保障单位正常运转   | 保障单位日常基本开支正常运转        | 610.52                       | 610.52 |
|        | 保障公卫资金   | 保障公共卫生等各类政策的落实及经费及时发放 | 33.85                        | 33.85  |
|        | 保障日常公用经费   | 保障落实日常公用经费            | 6.61                         | 6.61   |
| 金额合计   |  | 1404.97               | 1404.97                      |        |
| 年度总体目标 | 保障在职工工资福利、遗属生活补助、保障卫健履职工作的正常开展；保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现；贯彻医改各项政策，执行基本药物制度；开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。 |                       |                              |        |
| 年度绩效指标 | 一级指标   | 二级指标                  | 指标内容                         |        |
|        | 产出指标   | 数量指标                  | 机构人员：在职；离休；遗属；               |        |
|        |  |                       | 合计89人：在职55人；编外聘用2人；离         |        |
|        |  |                       | 辖区服务人口数                      |        |
|        |  |                       | 34596人                       |        |
|        |  |                       | 辖区基本公卫覆盖率                    |        |
|        | 质量指标   | 质量指标                  | “三公”、公用经费控制率                 |        |
|        |  |                       | ≤100%                        |        |
|        |  |                       | 重点支出安排率                      |        |
|        | 时效指标   | 时效指标                  | 政府采购执行率                      |        |
|        |  |                       | 100%                         |        |
|        |  |                       | 预算执行及时率                      |        |
|        | 成本指标   | 成本指标                  | ≥80%                         |        |
|        |  |                       | 年度重点工作办结率                    |        |
|        |  |                       | ≥80%                         |        |
|        | 经济效益指标   | 经济效益指标                | 居民健康档案规范化电子建档时间              |        |
|        |  |                       | 2023年1-12月                   |        |
|        |  |                       | 基本支出：7944500元；人员经费：7606000元。 |        |
|        | 社会效益指标   | 社会效益指标                | 日常公用经费                       |        |
|        |  |                       | 66100元                       |        |
|        | 效益指标   | 社会效益指标                | 项目支出                         |        |
|        |  |                       | 6443700元                     |        |
|        |  |                       | 预算支出执行完成率                    |        |
|        |  |                       | ≥80%                         |        |
|        |  |                       | 按照“三定方案”实现医疗业务收入             |        |
|        |  |                       | 610.52万                      |        |
|        |  |                       | 预算支出                         |        |
|        |  |                       | 14049700元                    |        |
|        |  |                       | 提高医疗服务水平                     |        |
|        |  |                       | 有效提高                         |        |
|        |  |                       | 保证卫生与健康事业公益性                 |        |
|        |  |                       | 有效保证                         |        |

|         |           |  |          |  |
|---------|-----------|--|----------|--|
|         |           | 基本药物零差价销售率   | 100%     |  |
| 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等 | 匹配、一致、合理 |  |
|         |           | 计划执行年度   | 长期       |  |
|         |           | 职工满意度  | ≥90%     |  |
| 满意度指标   |           | 群众满意度  | ≥90%     |  |
|         |           | 患者满意度  | ≥90%     |  |

表16

## 专项资金总体绩效目标表

|              |        |               |     |         |
|--------------|--------|---------------|-----|---------|
| 项目名称         |        | 西安市长安区王曲中心卫生院 |     |         |
| 主管部门         |        | 西安市长安区卫生健康局   |     | 实施期限    |
| 资金金额<br>(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 |               |     | 年度目标    |
|              |        |               |     |         |
| 绩效指标         | 一级指标   | 指标内容          | 指标值 | 备注      |
|              | 产出指标   | 数量指标          |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              | 时效指标   | 质量指标          |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              | 成本指标   | 时效指标          |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              | 经济效益指标 | 成本指标          |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              | 社会效益指标 | 经济效益指标        |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              | 生态效益指标 | 社会效益指标        |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |
|              |        |               |     |         |

|       |       |  |  |  |
|-------|-------|--|--|--|
| 满意度指标 | 可持续影响 |  |  |  |
|       |       |  |  |  |
|       |       |  |  |  |
|       | 服务对象  |  |  |  |