

西安市长安区韦曲街道中心卫生院
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

我院是长安区卫生和计划生育局下属的基层医疗卫生机构，承担着长安区百万群众的精神病治疗、预防、康复技术指导工作及韦曲街办46个行政村群众的基本医疗、公共卫生服务等工作。我院为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、合疗科、财务人事科、收费室、精神科男病区、精神科女病区、内科、妇科、药房、B超室、检验科、放射科、康复科、医务科、医保科、精防办等17个科室。

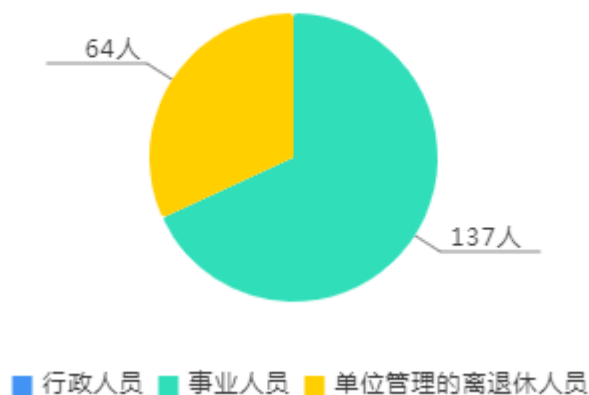
二、工作任务

我院以预防保健、医疗服务为主，为韦曲街道46个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。我辖区常住人口121315人，服务面积16.8平方公里。我院各项工作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。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制0人，事业编制138人；实有人员137人，其中行政0人，事业137人。单位管理的离退休人员64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3,565.90万元，其中：一般公共预算拨款1,964.87万元、事业收入1,601.03万元，较上年增加

1,281.33万元，增长56.09%，增长的主要原因是：今年增加了医疗业务支出的预算；本单位2024年预算支出3,565.90万元，其中：一般公共预算拨款1,964.87万元、事业收入1,601.03万元，较上年增加1,281.33万元，增长56.09%，增长的主要原因是：今年增加了医疗业务支出的预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,964.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,964.87万元，较上年减少319.70万元，下降13.99%，下降的主要原因是：去年预算了人员年度考核奖今年未预算；本单位2024年财政拨款支出1,964.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,964.87万元，较上年减少319.70万元，下降13.99%，下降的主要原因是：去年预算了人员年度考核奖今年未预算。

（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1,964.87万元，较上年减少188.70万元，下降8.76%，下降的主要原因是：去年预算了人员年度考核奖今年未预算。

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1,964.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.08万元，较上年增加1.78万元，增长

1.21%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）74.04万元，较上年增加0.89万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年增加0.01万元，增长0.61%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）1,406.16万元，较上年减少171.45万元，下降10.87%，下降的主要原因是：去年预算了人员年度考核奖今年未预算；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.80万元，较上年减少4.50万元，下降71.43%，下降的主要原因是：2023年事业单位招聘人员2人；

（6）基本公共卫生服务（2100408）63.62万元，较上年减少22.98万元，下降26.54%，下降的主要原因是：基本公共卫生鼓舞资金区级补助减少；

（7）其他公共卫生支出（2100499）10.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（8）事业单位医疗（2101102）70.44万元，较上年增加0.79万元，增长1.13%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）23.14万元，较上年增加0.28万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加；

（10）中医（民族医）药专项（2101704）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目预算；

（11）住房公积金（2210201）164.58万元，较上年减少5.60万元，下降3.29%，下降的主要原因是：编外聘用人员的预算到了对个人及家庭支出中。

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

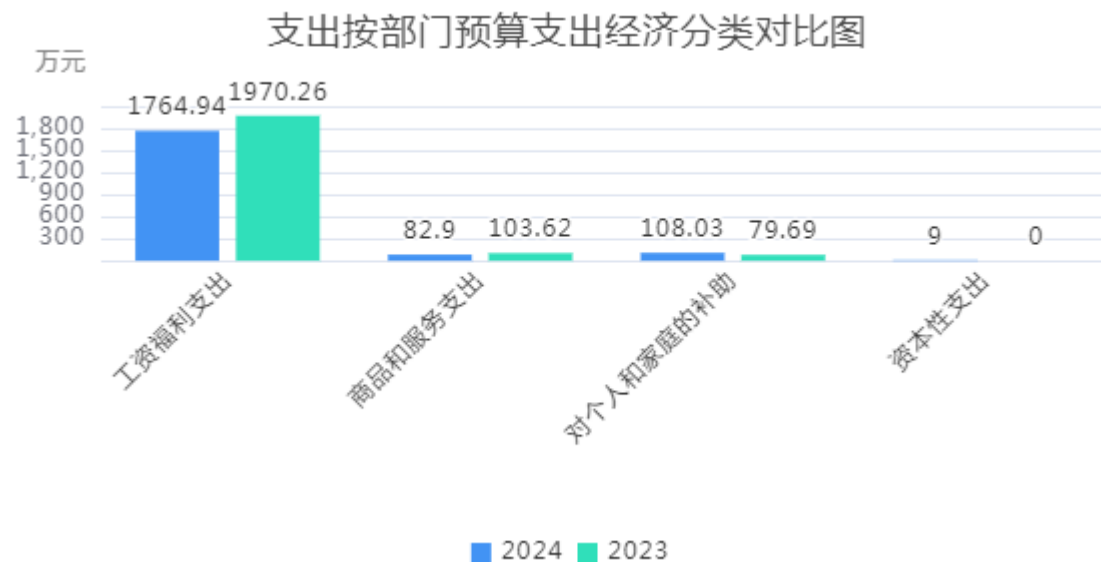
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,964.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,764.94万元，较上年减少205.32万元，下降10.42%，下降的主要原因是：去年预算了人员年度考核奖今年未预算；

商品和服务支出（302）82.90万元，较上年减少20.72万元，下降20.00%，下降的主要原因是：编外聘用人员的预算到了对个人及家庭支出中；

对个人和家庭的补助（303）108.03万元，较上年增加28.34万元，增长35.56%，增长的主要原因是：编外聘用人员的预算到了对个人及家庭支出中；

资本性支出（310）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了资本性支出预算。



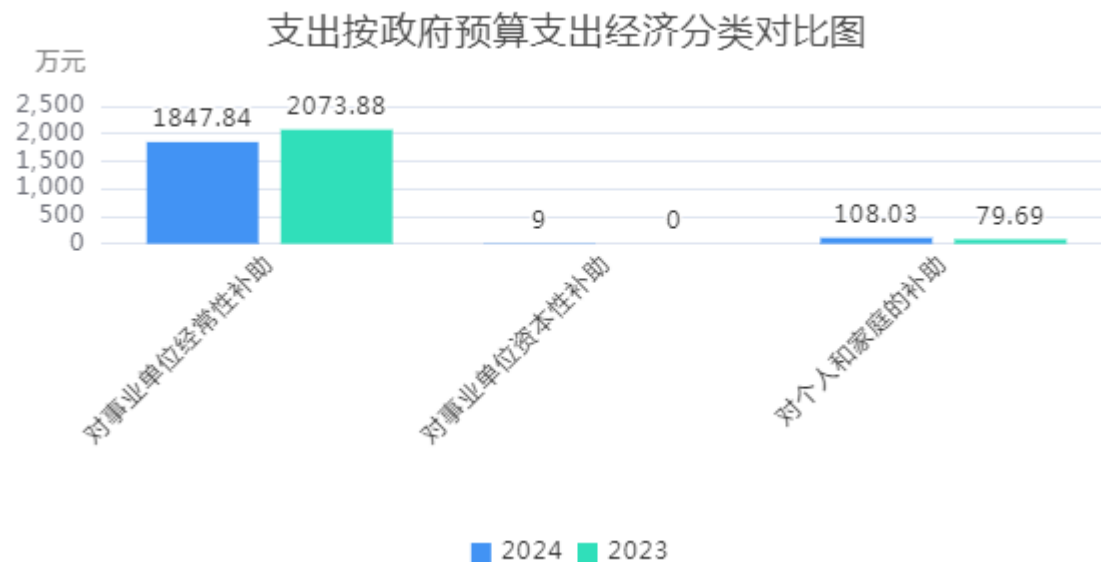
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,964.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,847.84万元，较上年减少226.04万元，下降10.90%，下降的主要原因是：去年预算了人员年度考核奖今年未预算；

对事业单位资本性补助（506）9.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年增加了资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）108.03万元，较上年增加28.34万元，增长35.56%，增长的主要原因是：编外聘用人员的预算到了对个人及家庭支出中。



（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3辆，单价20万元以上的设备5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1,964.87万元，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16.19万元，较上年减少0.83万元，下降4.86%，下降的主要原因是：编外聘用人员部分预算到了对个人及家庭补助。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	35,659,000.00	一、部门预算	35,659,000.00	一、部门预算	35,659,000.00	一、部门预算	35,659,000.00
1、财政拨款	19,648,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,873,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	19,648,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,649,400.00	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	161,900.00	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	1,062,300.00	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	33,530,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,785,400.00	6、对事业单位资本性补助	388,000.00
3、事业收入	16,010,300.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	480,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	16,010,300.00	8、社会保障和就业支出	2,230,400.00	(2) 商品和服务支出	15,239,400.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,080,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,782,800.00	(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	388,000.00		
		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	660,000.00		
		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	1,645,800.00				
		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	35,659,000.00	本年支出合计	35,659,000.00	本年支出合计	35,659,000.00	本年支出合计	35,659,000.00
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							
收入总计	35,659,000.00	支出总计	35,659,000.00	支出总计	35,659,000.00	支出总计	35,659,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	35,659,000.00	19,648,700.00				16,010,300.00						
141	西安市长安区卫生健康局	35,659,000.00	19,648,700.00				16,010,300.00						
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	35,659,000.00	19,648,700.00				16,010,300.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	35,659,000.00	19,648,700.00			16,010,300.00					
141	西安市长安区卫生健康局	35,659,000.00	19,648,700.00			16,010,300.00					
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	35,659,000.00	19,648,700.00			16,010,300.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	19,648,700.00	一、财政拨款	19,648,700.00	一、财政拨款	19,648,700.00	一、财政拨款	19,648,700.00
1、一般公共预算拨款	19,648,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,873,600.00	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	17,649,400.00	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	161,900.00	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	1,062,300.00	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	18,478,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	775,100.00	6、对事业单位资本性补助	90,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	2,230,400.00	(2)商品和服务支出	667,100.00	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	18,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,080,300.00
		10、卫生健康支出	15,772,500.00	(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	90,000.00		
		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	1,645,800.00				
		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	19,648,700.00	本年支出合计	19,648,700.00	本年支出合计	19,648,700.00	本年支出合计	19,648,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,648,700.00	支出总计	19,648,700.00	支出总计	19,648,700.00	支出总计	19,648,700.00

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	19,648,700.00	18,711,700.00	161,900.00	775,100.00	
208	社会保障和就业支出	2,230,400.00	2,230,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,221,200.00	2,221,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,800.00	1,480,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,400.00	740,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
210	卫生健康支出	15,772,500.00	14,835,500.00	161,900.00	775,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	14,079,600.00	13,899,700.00	161,900.00	18,000.00	
2100302	乡镇卫生院	14,061,600.00	13,899,700.00	161,900.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,000.00			18,000.00	
21004	公共卫生	737,100.00			737,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	636,200.00			636,200.00	
2100499	其他公共卫生支出	100,900.00			100,900.00	
21011	行政事业单位医疗	935,800.00	935,800.00			
2101102	事业单位医疗	704,400.00	704,400.00			
2101103	公务员医疗补助	231,400.00	231,400.00			
21017	中医药事务	20,000.00			20,000.00	
2101704	中医（民族医）药专项	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	1,645,800.00	1,645,800.00			
22102	住房改革支出	1,645,800.00	1,645,800.00			
2210201	住房公积金	1,645,800.00	1,645,800.00			

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	19,648,700.00	18,711,700.00	161,900.00	775,100.00	
301	工资福利支出			17,649,400.00	17,649,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,829,200.00	4,829,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,133,400.00	5,133,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,874,800.00	2,874,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,480,800.00	1,480,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	740,400.00	740,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704,400.00	704,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	231,400.00	231,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,645,800.00	1,645,800.00			
302	商品和服务支出			829,000.00		161,900.00	667,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,900.00			30,900.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	44,700.00			44,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	591,500.00			591,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,900.00		161,900.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080,300.00	1,062,300.00		18,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080,300.00	1,062,300.00		18,000.00	
310	资本性支出			90,000.00			90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	90,000.00			90,000.00	

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院			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	18,873,600.00	18,711,700.00	161,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,230,400.00	2,230,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,221,200.00	2,221,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,480,800.00	1,480,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,400.00	740,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
210	卫生健康支出	14,997,400.00	14,835,500.00	161,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	14,061,600.00	13,899,700.00	161,900.00	
2100302	乡镇卫生院	14,061,600.00	13,899,700.00	161,900.00	
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	935,800.00	935,800.00		
2101102	事业单位医疗	704,400.00	704,400.00		
2101103	公务员医疗补助	231,400.00	231,400.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	1,645,800.00	1,645,800.00		
22102	住房改革支出	1,645,800.00	1,645,800.00		
2210201	住房公积金	1,645,800.00	1,645,800.00		

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	18,873,600.00	18,711,700.00	161,900.00	
301	工资福利支出			17,649,400.00	17,649,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,829,200.00	4,829,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5,133,400.00	5,133,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,874,800.00	2,874,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,480,800.00	1,480,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	740,400.00	740,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	704,400.00	704,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	231,400.00	231,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,200.00	9,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,645,800.00	1,645,800.00		
302	商品和服务支出			161,900.00		161,900.00	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	161,900.00		161,900.00	
303	对个人和家庭的补助			1,062,300.00	1,062,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,062,300.00	1,062,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,785,400.00	
141	西安市长安区卫生健康局	16,785,400.00	
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	16,785,400.00	
	专用项目	16,785,400.00	
	其他履职专项业务经费	16,785,400.00	
	2024年医疗业务支出	16,010,300.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	44,700.00	65岁以上老年人免费健康体检自增项目区级配套
	定向招聘人员安家费区级补助	18,000.00	定向招聘人员安家费区级补助
	基本公共卫生区级配套	591,500.00	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	100,900.00	预防性免费健康体检经费区级配套
	中医药事业费区级资金	20,000.00	中医药事业费区级资金

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1					
210	03	02	1	全额				1					
210	03	02	141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院				1					
210	03	02		2024年医疗业务支出	A02321200医用 X 线诊断设备		Beatle-05p	1	310	03	506	01	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年医疗业务支出		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1601.03	
			其中：财政拨款		
			其他资金	1601.03	
总体目标	为了更好的实施基本医疗服务和基本公共卫生服务，保障医院的正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	121315人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	支出时间	1-12月	
		成本指标	业务收入	16010300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	
		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	群众满意度	≥85%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套			
主管单位		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.8	
		其中: 财政拨款		1.8	
		其他资金			
总体目标	提高基层医疗机构医疗服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	定向招聘人员人数	2人	
		质量指标	定向招聘人员合格率	100%	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	专项补助资金	18000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	
		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	群众满意度	≥85%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费体检新增项目区级资金			
主管单位		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.47	
		其中:财政拨款		4.47	
		其他资金			
总体目标	为了更好地为65岁以上老年人做好健康体检工作,提高65岁以上老年人生活质量				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	65岁以上老人体检数	3583人	
		质量指标	体检合格率	100%	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	65岁老年人体检经费	44700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	
		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	群众满意度	≥85%	

表14-4

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		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.09	
			其中: 财政拨款	10.09	
			其他资金		
总体目标	实施基本公共卫生服务，保障基本公共卫生均等化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	121315人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	10.09万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	
		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	群众满意度	≥85%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医药事业费区级资金			
主管单位		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	提高基层医疗机构医疗服务能力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中医药投入基层医疗机构数	1家	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	中医药事业费区级资金	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	
		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	群众满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务区级配套		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.15	
			其中：财政拨款	59.15	
			其他资金		
总体目标	为了更好地为群众提供基本公共卫生服务，实现基本公共卫生人均化				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人口	121315人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	2024年	1-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	591500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众满意度	≥85%	
		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	群众满意度	≥85%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市长安区韦曲街道中心卫生院			
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	其他资金
	2024年工资福利支出		2024年在职140人人员工资养老保险、医疗保险、住房公积金	1764.94	1764.94	
	2024年商品及服务支出		2024年工会经费	16.19	16.19	
	2024年对个人及家庭的补助		2024年退休人员遗属补助、降温费等	106.23	106.23	
	2024年医疗业务支出		2024年医疗业务支出	1601.03		1601.03
	县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套		县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套	1.8	1.8	
	65岁以上老年人免费体检新增项目区级资金		65岁以上老年人免费体检新增项目区级资金	4.47	4.47	
	基本公共卫生服务区级配套		基本公共卫生服务区级配套	59.15	59.15	
	中医药事业费区级资金		中医药事业费区级资金	2	2	
	预防性健康体检区级补助		预防性健康体检区级配套	10.09	10.09	
	金额合计			3565.9	1964.87	1601.03
年度 总体 目标	目标1：保障人员的工资福利支出 目标2：保障医院正常运转，为辖区群众提供基本医疗服务 目标3：保障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	在职人员数		140人	
			服务人口数		121315人	
			退休人员数		66人	
		质量指标	资金支出及时率		100%	
			居民规范化电子健康档案覆盖率		80%	
			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	完成时间		1-12月	
		成本指标	常住人口人均补助标准		74.5人/年	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		群众满意度		≥85%	
	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	群众满意度		≥85%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				