

西安市长安区杨庄街道卫生院  
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

### （一）主要职责。

西安市长安区杨庄街道卫生院是一所隶属于长安区卫生健康局的公益性事业单位，是集医疗、预防、保健为一体基层医疗机构。为辖区人民群众提供医疗，预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。

### （二）机构设置。

设置科室有：全科、中医科、检验科、放射科、B超室、心电图室、中西药房、收费处、护理部、医保科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、公共卫生科、人事财务科等辅助职能科室。

## 二、工作任务

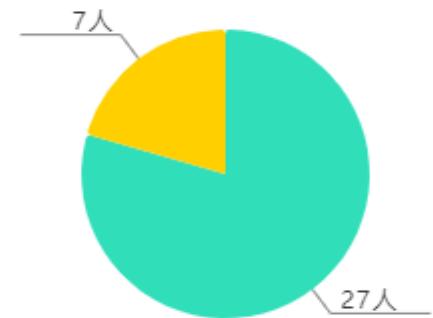
本年我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理应当遵循目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

本年我单位全面落实基本公共卫生服务项目，稳步推进国家基本药物制度，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高了辖区群众的健康水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员27人，其中行政0人，事业27人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业单位人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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591.94万元，其中：一般公共预算拨款359.68万元、事业收入232.26万元，较上年增加205.53万元，增长53.19%，增长的主要原因是：医疗收入纳入了本年预算；本单位2024年预算支出591.94万元，其中：一般公共预算拨款359.68万元、事业收入232.26万元，较上年增加205.53万元，增长53.19%，增长的主要原因是：医疗支出纳入了本年预算。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入359.68万元，其中：一般公共预算拨款收入359.68万元，较上年减少26.73万元，下降6.92%，下降的主要原因是：本年未将年度考核奖金列入预算；本单位2024年财政拨款支出359.68万元，其中：一般公共预算拨款支出359.68万元，较上年减少26.73万元，下降6.92%，下降的主要原因是：本年未将年度考核奖金支出列入预算。

## （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359.68万元，较上年减少26.73万元，下降6.92%，下降的主要原因是：本年未将年度考核奖金列入预算。

## 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359.68万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独列支；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.48万元，较上年减少0.75万元，下降2.84%，下降的主要原因是：上年社保预算12.5个月，本年预算12.2个月导致社保费用减少；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.74万元，较上年减少0.37万元，下降2.84%，下降的主要原因是：上年社保预算12.5个月，本年预算12.2个月导致社保费用减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年减少0.00万元，下降2.39%，下降的主要原因是：上年社保预算12.5个月，本年预算12.2个月导致社保费用减少；
- (5) 乡镇卫生院（2100302）263.45万元，较上年减少20.99万元，下降7.38%，下降的主要原因是：上年预算了年度考核奖金，本年年度考核奖金未预算；
- (6) 基本公共卫生服务（2100408）10.71万元，较上年减少2.70万元，下降20.14%，下降的主要原因是：区级配套公共卫生经费减少；
- (7) 其他公共卫生支出（2100499）1.64万元，较上年增加0.30万元，增长22.33%，增长的主要原因是：预防性健康体检经费增加；
- (8) 事业单位医疗（2101102）12.13万元，较上年减少0.36万元，下降2.91%，下降的主要原因

是：上年社保预算12.5个月，本年预算12.2个月导致社保费用减少；

(9) 公务员医疗补助（2101103）3.98万元，较上年减少0.12万元，下降2.88%，下降的主要原因是：上年社保预算12.5个月，本年预算12.2个月导致社保费用减少；

(10) 住房公积金（2210201）28.69万元，较上年减少2.44万元，下降7.83%，下降的主要原因是：上年住房公积金预算12.5个月，本年预算12.2个月导致住房公积金费用减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

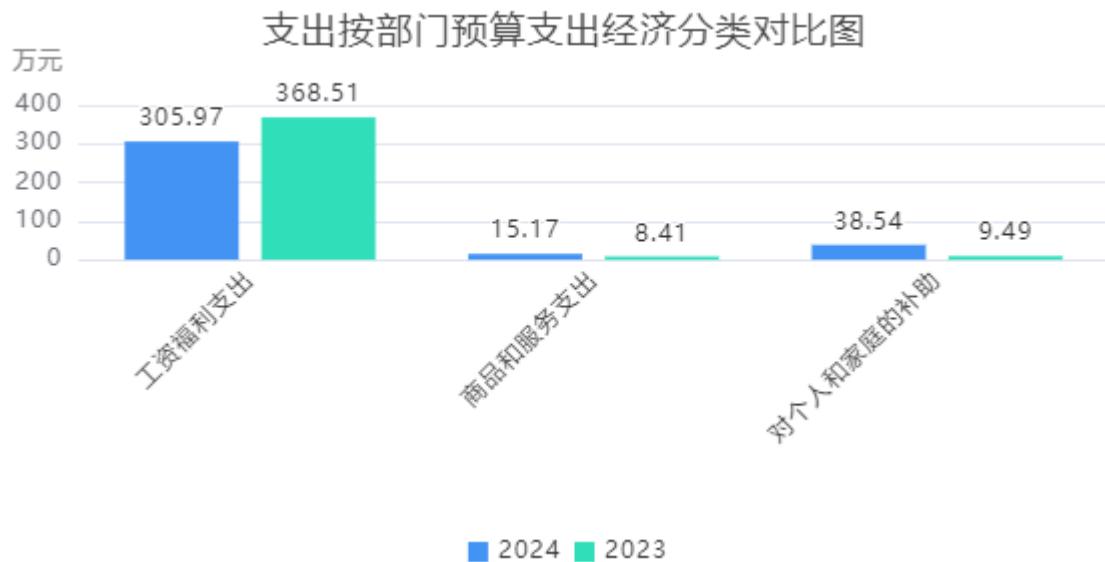
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出359.68万元，其中：

工资福利支出（301）305.97万元，较上年减少62.54万元，下降16.97%，下降的主要原因是：本年未将年度考核奖金列入预算及上年工资按12.5个月预算，本年工资按12个月预算；

商品和服务支出（302）15.17万元，较上年增加6.76万元，增长80.35%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）38.54万元，较上年增加29.05万元，增长305.93%，增长的主要原因是：上年编外聘用职工工资和社保列支在工资福利支出类，本年编外聘用职工工资和社保列支在对个人和家庭补助支出类。

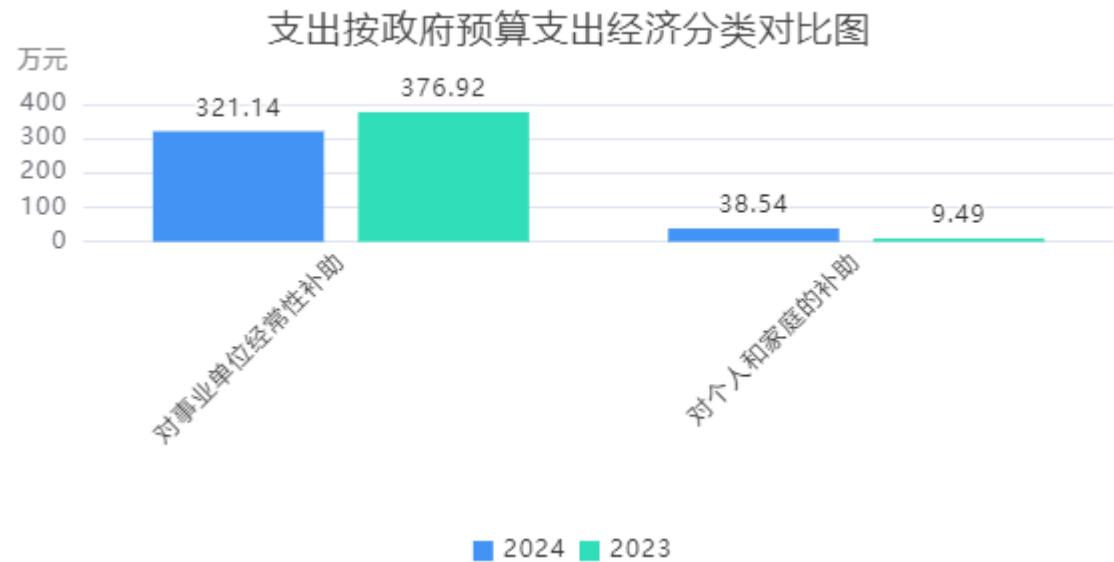


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出359.68万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）321.14万元，较上年减少55.78万元，下降14.80%，下降的主要原因是：本年末将年度考核奖金列入预算及上年工资按12.5个月预算，本年工资按12个月预算；

对个人和家庭的补助（509）38.54万元，较上年增加29.05万元，增长305.93%，增长的主要原因是：上年编外聘用职工工资和社保列支在对事业单位经常性补助支出类，本年编外聘用职工工资和社保列支在对个人和家庭的补助支出类。



#### (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1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359.68万元，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2.82万元，较上年减少0.29万元，下降9.41%，下降的主要原因是：上年工会经费按12.5个月预算，本年工会经费按12个月预算。

## **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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	5,919,400.00	一、部门预算	5,919,400.00	一、部门预算	5,919,400.00	一、部门预算	5,919,400.00
1、财政拨款	3,596,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,473,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,596,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,059,700.00	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	28,200.00	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	385,400.00	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	5,349,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,446,100.00	6、对事业单位资本性补助	155,000.00
3、事业收入	2,322,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	148,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,322,600.00	8、社会保障和就业支出	390,800.00	(2)商品和服务支出	2,113,100.00	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	385,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,241,700.00	(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	155,000.00		
		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	30,000.00		
		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	286,900.00				
		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>5,919,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,919,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,919,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,919,400.00</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>5,919,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,919,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,919,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,919,400.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	5,919,400.00	3,596,800.00				2,322,600.00					
141	西安市长安区卫生健康局	5,919,400.00	3,596,800.00				2,322,600.00					
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	5,919,400.00	3,596,800.00				2,322,600.00					

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	5,919,400.00	3,596,800.00			2,322,600.00				
141	西安市长安区卫生健康局	5,919,400.00	3,596,800.00			2,322,600.00				
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	5,919,400.00	3,596,800.00			2,322,600.00				

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,596,800.00	一、财政拨款	3,596,800.00	一、财政拨款	3,596,800.00	一、财政拨款	3,596,800.00
1、一般公共预算拨款	3,596,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,473,300.00	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	3,059,700.00	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	28,200.00	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	385,400.00	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	3,211,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	123,500.00	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	390,800.00	(2)商品和服务支出	123,500.00	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	385,400.00
		10、卫生健康支出	2,919,100.00	(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	286,900.00				
		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>3,596,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,596,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,596,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,596,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,596,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,596,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,596,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,596,800.00</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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,596,800.00	3,445,100.00	28,200.00	123,500.00	
208	社会保障和就业支出	390,800.00	390,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	389,200.00	389,200.00			
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,800.00	254,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,400.00	127,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	2,919,100.00	2,767,400.00	28,200.00	123,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,634,500.00	2,606,300.00	28,200.00		
2100302	乡镇卫生院	2,634,500.00	2,606,300.00	28,200.00		
21004	公共卫生	123,500.00			123,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	107,100.00			107,100.00	
2100499	其他公共卫生支出	16,400.00			16,400.00	
21011	行政事业单位医疗	161,100.00	161,100.00			
2101102	事业单位医疗	121,300.00	121,300.00			
2101103	公务员医疗补助	39,800.00	39,800.00			
221	住房保障支出	286,900.00	286,900.00			
22102	住房改革支出	286,900.00	286,900.00			
2210201	住房公积金	286,900.00	286,900.00			

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,596,800.00	3,445,100.00	28,200.00	123,500.00	
301	工资福利支出			3,059,700.00	3,059,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826,400.00	826,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,700.00	292,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,108,800.00	1,108,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,800.00	254,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,400.00	127,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,900.00	286,900.00			
302	商品和服务支出			151,700.00		28,200.00	123,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	48,600.00			48,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74,900.00			74,900.00	
303	对个人和家庭的补助			385,400.00	385,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,000.00	7,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	378,400.00	378,400.00			

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,473,300.00	3,445,100.00	28,200.00	
208	社会保障和就业支出	390,800.00	390,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	389,200.00	389,200.00		
2080502	事业单位离退休	7,000.00	7,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,800.00	254,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,400.00	127,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	2,795,600.00	2,767,400.00	28,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,634,500.00	2,606,300.00	28,200.00	
2100302	乡镇卫生院	2,634,500.00	2,606,300.00	28,200.00	
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	161,100.00	161,100.00		
2101102	事业单位医疗	121,300.00	121,300.00		
2101103	公务员医疗补助	39,800.00	39,800.00		
221	住房保障支出	286,900.00	286,900.00		
22102	住房改革支出	286,900.00	286,900.00		
2210201	住房公积金	286,900.00	286,900.00		

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,473,300.00	3,445,100.00	28,200.00	
301	工资福利支出			3,059,700.00	3,059,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826,400.00	826,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	292,700.00	292,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,108,800.00	1,108,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,800.00	254,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	127,400.00	127,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,800.00	39,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	286,900.00	286,900.00		
302	商品和服务支出			28,200.00		28,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,200.00		28,200.00	
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			385,400.00	385,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,000.00	7,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	378,400.00	378,400.00		

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,446,100.00	
141	西安市长安区卫生健康局	2,446,100.00	
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	2,446,100.00	
	专用项目	2,446,100.00	
	其他履职专项业务经费	2,446,100.00	
	2024年医疗业务支出	2,322,600.00	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	32,200.00	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	74,900.00	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	16,400.00	预防性免费健康体检经费区级配套

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

单位：元

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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 (万元)	实施期资金总额:		3.22	
	其中: 财政拨款		3.22	
	其他资金		0.00	
总体目标	免费向辖区老年人提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。			
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	老年人中医药健康管理率	70%以上
		质量指标	65岁以上老年人规范健康管理服务率	70%以上
		时效指标	项目完成时限	2024年
		成本指标	补助资金	3.22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区群众健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%以上

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 (万元)	实施期资金总额:		7.49	
	其中: 财政拨款		7.49	
	其他资金		0.00	
总体目标	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	95%以上
		质量指标	肺结核患者管理率	90%以上
		时效指标	项目完成时限	2024年
		成本指标	补助资金	7.49万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区群众健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%以上

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 (万元)	实施期资金总额:		1.64	
	其中: 财政拨款		1.64	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 免费向辖区群众提供预防性健康体检服务, 保障资金正常实施。			
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	80%以上
		质量指标	预防性健康体检覆盖率	80%以上
		时效指标	项目完成时限	2024年
		成本指标	补助资金	1.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区群众健康素养水平	不断提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	预防性健康体检服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%以上

表15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安区杨庄街道卫生院			
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
	保工资	保障单位人员工资福利	305.97	305.97	0.00
	保运转	保障单位正常运转，完成日常工作任务	2.82	2.82	0.00
	保专项业务	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	3.22	3.22	0.00
		基本公共卫生区级配套	7.49	7.49	0.00
		预防性免费健康体检经费区级配套	1.64	1.64	0.00
金额合计			321.14	321.14	0.00
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利，保障单位工作的正常开展。 目标2：免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。				
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	机构人员：在职；退休		合计34人；在职27人；退休7人
			日常工作完成率		100%
			老年人中医药健康管理率		70%以上
	质量指标	质量指标	按时足额补助率；按申报程序执行率		90%以上
			合规性		100%
			预防性健康体检覆盖率		80%以上
	时效指标		实施时间		2024年
			基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费：305.97万元日常公用经费：2.82
					12.35万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		95%以上
		社会效益指标	保障单位基本运转，公共卫生知识普及率		100%，90%以上
			群众健康素养水平		不断提高
		生态效益指标			
	可持续影响指标		计划执行年度		长期
			基本公共卫生服务水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众满意度		90%以上

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:			
			.....			
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			