

西安市长安区引镇中心卫生院
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

西安市长安区引镇中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的公益性全民所有制事业单位。主要职责内设机构和机构设置如下：

（一）职能职责

医疗救护：负责辖区群众日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾控预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责辖区群众日常健康体检及上级指定的居民健康体检；

计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；

公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（二）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，需设置以下功能科室：公共卫生科、内科、外科、妇科、国医中医科、检验科、放射科、B超科、中西药房等十七个科室，开展医疗、预防保健工作。

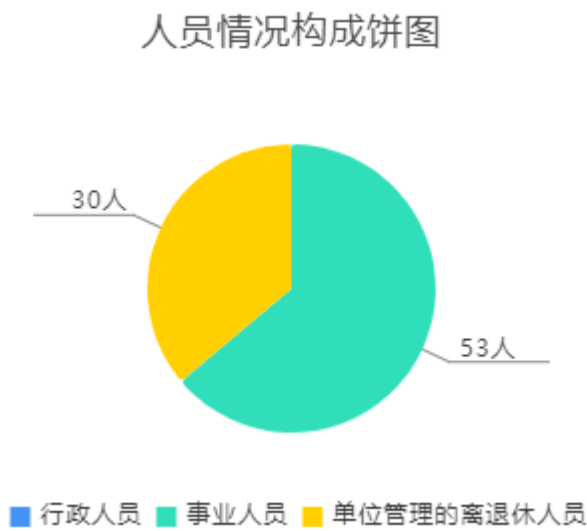
二、工作任务

引镇中心卫生院位于引镇北街21号，是引镇街道唯一一所国有公益性社区卫生服务机构。以预防、保健、医疗、康复、健康教育为主，承担着辖区近5万人的预防保健和国家公共卫生服务惠民工作任务，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。

2024年我院将全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、突发公共卫生事件处理、新冠疫情防控等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员30人。



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1,491.81万元，其中：一般公共预算拨款821.81万元、事业收入670.00万元，较上年增加590.57万元，增长65.53%，增长的主要原因是：本年医疗收入纳入预算；本单位2024年预算支出1,491.81万元，其中：一般公共预算拨款821.81万元、事业收入670.00万元，较上年增加590.57万元，增长65.53%，增长的主要原因是：本年医疗收入纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入821.81万元，其中：一般公共预算拨款收入821.81万元，较上年减少79.43万元，下降8.81%，下降的主要原因是：上年年终绩效奖金纳入预算；本单位2024年财政拨款支出821.81万元，其中：一般公共预算拨款支出821.81万元，较上年减少79.43万元，下降8.81%，下降的主要原因是：上年年终绩效奖金纳入预算。

（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821.81万元，较上年减少79.43万元，下降8.81%，下降的主要原因是：上年年终绩效奖金纳入预算。

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821.81万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项目列入乡镇卫生院（2100302）；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.97万元，较上年增加2.95万元，增长4.84%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.99万元，较上年增加1.48万元，增长4.86%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年增加0.03万元，增长7.51%，增长的主要原因是：缴费基数增长；

（5）乡镇卫生院（2100302）578.12万元，较上年减少63.79万元，下降9.94%，下降的主要原因是：上年年终绩效奖金纳入预算；

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.90万元，较上年减少2.70万元，下降75.00%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

(7) 基本公共卫生服务(2100408) 26.49万元, 较上年减少8.87万元, 下降25.07%, 下降的主要原因是: 辖区人口减少, 项目经费核算基数减少;

(8) 其他公共卫生支出(2100499) 6.89万元, 较上年减少13.71万元, 下降66.56%, 下降的主要原因是: 辖区人口减少, 项目经费核算基数减少;

(9) 事业单位医疗(2101102) 30.40万元, 较上年增加1.39万元, 增长4.80%, 增长的主要原因是: 缴费基数增长;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 10.00万元, 较上年增加0.47万元, 增长4.89%, 增长的主要原因是: 缴费基数增长;

(11) 住房公积金(2210201) 69.50万元, 较上年增加0.18万元, 增长0.25%, 增长的主要原因是: 缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

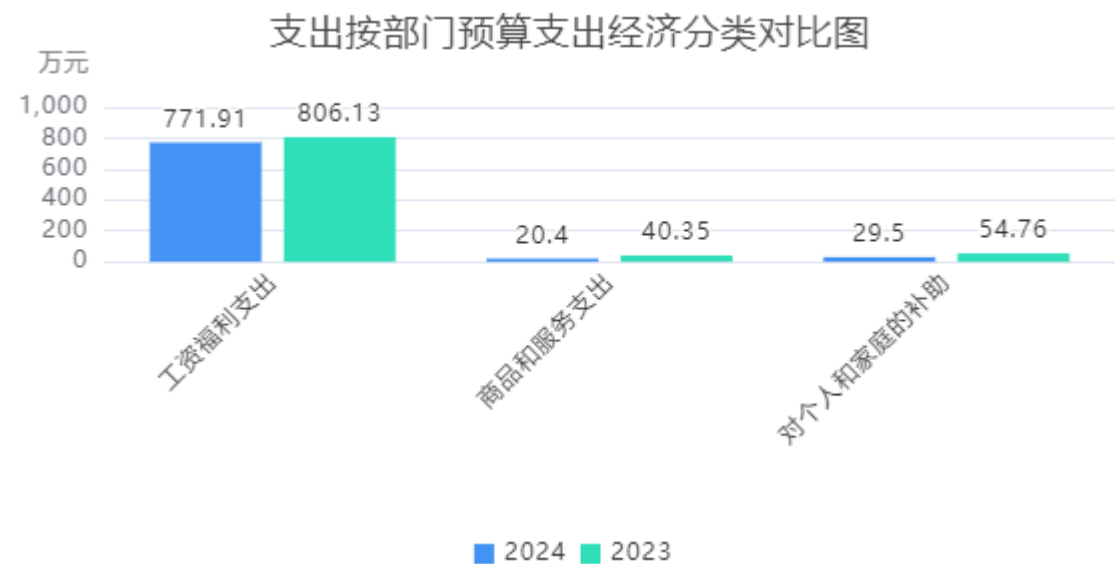
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出821.81万元, 其中:

工资福利支出(301) 771.91万元, 较上年减少34.22万元, 下降4.25%, 下降的主要原因是: 上年年终绩效奖金纳入预算;

商品和服务支出(302) 20.40万元, 较上年减少19.95万元, 下降49.44%, 下降的主要原因是: 项目经费核算基数减少;

对个人和家庭的补助（303）29.50万元，较上年减少25.26万元，下降46.13%，下降的主要原因是：缴费基数变化。

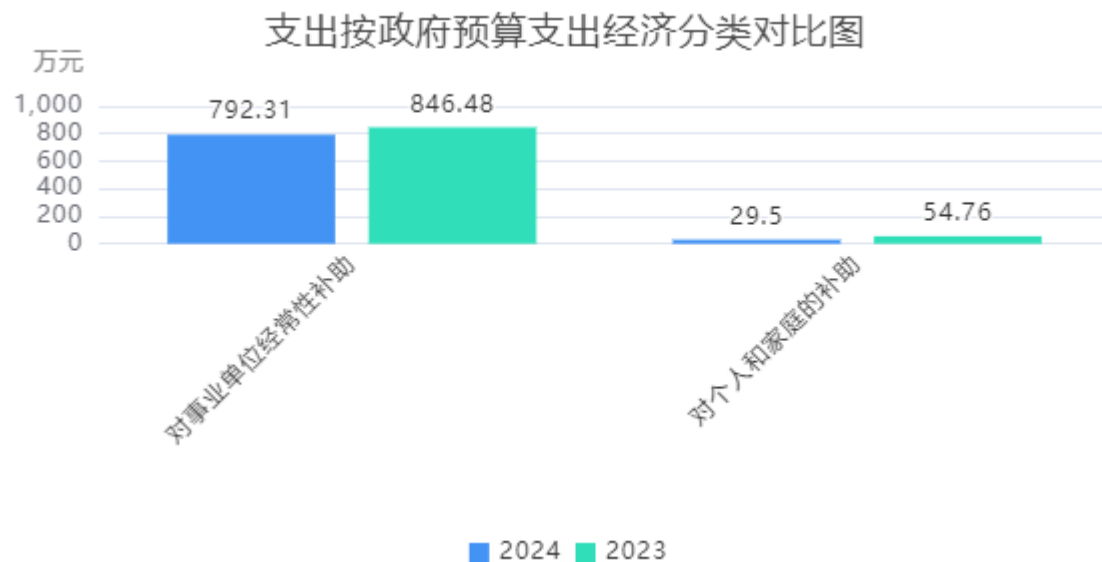


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出821.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）792.31万元，较上年减少54.17万元，下降6.40%，下降的主要原因是：上年年终绩效奖金纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）29.50万元，较上年减少25.26万元，下降46.13%，下降的主要原因是：缴费基数变化。



（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4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1辆；安排购置单价20万元以上的设备1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821.81万元，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6.85万元，较上年减少0.08万元，下降1.19%，下降的主要原因是：基数变化。

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	14,918,100.00	一、部门预算	14,918,100.00	一、部门预算	14,918,100.00	一、部门预算	14,918,100.00
1、财政拨款	8,218,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,875,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,218,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,520,800.00	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	68,500.00	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	286,000.00	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	14,623,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,042,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	6,700,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	438,300.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	6,700,000.00	8、社会保障和就业支出	995,100.00	(2) 商品和服务支出	6,595,500.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	295,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,228,000.00	(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			
		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	695,000.00				
		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	14,918,100.00	本年支出合计	14,918,100.00	本年支出合计	14,918,100.00	本年支出合计	14,918,100.00
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	14,918,100.00	支出总计	14,918,100.00	支出总计	14,918,100.00	支出总计	14,918,100.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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	14,918,100.00	8,218,100.00				6,700,000.00						
141	西安市长安区卫生健康局	14,918,100.00	8,218,100.00				6,700,000.00						
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	14,918,100.00	8,218,100.00				6,700,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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	14,918,100.00	8,218,100.00			6,700,000.00					
141	西安市长安区卫生健康局	14,918,100.00	8,218,100.00			6,700,000.00					
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	14,918,100.00	8,218,100.00			6,700,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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	8,218,100.00	一、财政拨款	8,218,100.00	一、财政拨款	8,218,100.00	一、财政拨款	8,218,100.00
1、一般公共预算拨款	8,218,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,875,300.00	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	7,520,800.00	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	68,500.00	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	286,000.00	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	7,923,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	342,800.00	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	198,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	995,100.00	(2)商品和服务支出	135,500.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	295,000.00
		10、卫生健康支出	6,528,000.00	(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	695,000.00				
		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	8,218,100.00	本年支出合计	8,218,100.00	本年支出合计	8,218,100.00	本年支出合计	8,218,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,218,100.00	支出总计	8,218,100.00	支出总计	8,218,100.00	支出总计	8,218,100.00

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	8,218,100.00	7,806,800.00	68,500.00	342,800.00	
208	社会保障和就业支出	995,100.00	995,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	991,000.00	991,000.00			
2080502	事业单位离退休	31,400.00	31,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,700.00	639,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,900.00	319,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00			
210	卫生健康支出	6,528,000.00	6,116,700.00	68,500.00	342,800.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,790,200.00	5,712,700.00	68,500.00	9,000.00	
2100302	乡镇卫生院	5,781,200.00	5,712,700.00	68,500.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,000.00			9,000.00	
21004	公共卫生	333,800.00			333,800.00	
2100408	基本公共卫生服务	264,900.00			264,900.00	
2100499	其他公共卫生支出	68,900.00			68,900.00	
21011	行政事业单位医疗	404,000.00	404,000.00			
2101102	事业单位医疗	304,000.00	304,000.00			
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00			
221	住房保障支出	695,000.00	695,000.00			
22102	住房改革支出	695,000.00	695,000.00			
2210201	住房公积金	695,000.00	695,000.00			

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	8,218,100.00	7,806,800.00	68,500.00	342,800.00	
301	工资福利支出			7,719,100.00	7,520,800.00		198,300.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,224,644.00	2,224,644.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,676.00	754,676.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,478,780.00	2,478,780.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,700.00	639,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	319,900.00	319,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304,000.00	304,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,000.00	695,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	202,400.00	4,100.00		198,300.00	
302	商品和服务支出			204,000.00		68,500.00	135,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	135,500.00			135,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,500.00		68,500.00		
303	对个人和家庭的补助			295,000.00	286,000.00		9,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	31,400.00	31,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	263,600.00	254,600.00		9,000.00	

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	7,875,300.00	7,806,800.00	68,500.00	
208	社会保障和就业支出	995,100.00	995,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	991,000.00	991,000.00		
2080502	事业单位离退休	31,400.00	31,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,700.00	639,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,900.00	319,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,100.00	4,100.00		
210	卫生健康支出	6,185,200.00	6,116,700.00	68,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,781,200.00	5,712,700.00	68,500.00	
2100302	乡镇卫生院	5,781,200.00	5,712,700.00	68,500.00	
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	404,000.00	404,000.00		
2101102	事业单位医疗	304,000.00	304,000.00		
2101103	公务员医疗补助	100,000.00	100,000.00		
221	住房保障支出	695,000.00	695,000.00		
22102	住房改革支出	695,000.00	695,000.00		
2210201	住房公积金	695,000.00	695,000.00		

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	7,875,300.00	7,806,800.00	68,500.00	
301	工资福利支出			7,520,800.00	7,520,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,224,644.00	2,224,644.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	754,676.00	754,676.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,478,780.00	2,478,780.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639,700.00	639,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	319,900.00	319,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	304,000.00	304,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	695,000.00	695,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,100.00	4,100.00		
302	商品和服务支出			68,500.00		68,500.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,500.00		68,500.00	
303	对个人和家庭的补助			286,000.00	286,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	31,400.00	31,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	254,600.00	254,600.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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：西安市长安区引镇中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,042,800.00	
141	西安市长安区卫生健康局	7,042,800.00	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	7,042,800.00	
	专用项目	7,042,800.00	
	其他履职专项业务经费	7,042,800.00	
	2024年医疗业务支出	6,700,000.00	2024年医疗业务收支
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	66,600.00	长政办函（2017）23号文，65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	定向招聘人员安家费区级补助	9,000.00	市人社办函（2023）92号文，长安区事业单位定向招聘人员安家费区级补助
	基本公共卫生区级配套	198,300.00	市卫发（2023）172号文，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	68,900.00	市卫计发（2018）203号文，预防性免费健康体检经费区级配套

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	141010	西安市长安区引镇中心卫生院				1					
210	03	02		2024年医疗业务支出	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		医疗业务用房修缮	1	302	13	505	02	

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：	670.00	
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金	670.00	
总体目标	根据三定方案以及单位收入支出预算表实施，1.保障单位正常运转2.保障单位人员绩效工资3.为本辖区群众提供医疗健康服务				
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	保障单位数	1个	
		质量指标	资金支付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	2024年医疗收入预算数	6700000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高本辖区群众健康水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	95%	

表14-2

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：		6.66	
		其中：财政拨款		6.66	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据长政办函【2017】23号文，拨款金额6.66万元，用于65岁以上老年人体检新增项目。				
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岁老年人体检新增项目完成率	100%	
		质量指标	提高老年人体检服务率	显著提高	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	分配金额	66600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区内老年人健康水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区老年人满意度	不断提高	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			定向招聘人员安家费区级补助		
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：	0.90	
			其中：财政拨款	0.90	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据市人社办函（2023）92号文，拨付金额0.9万元，用于引导优秀卫生人才在基层医疗卫生机构从事医疗工作，提高基层医疗卫生机构服务水平。				
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	定向招聘人数	1人	
		质量指标	定向招聘人员合格率	100%	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	拨付金额	9000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医疗卫生机构服务水平	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-4

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：		19.83		
		其中：财政拨款		19.83		
		其他资金		0.00		
总体目标	根据市卫发【2023】172号文，拨付金额19.83万元，用于提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生项目服务发展，为我辖区群众更好的服务。					
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	辖区服务人口数		43993人	
		质量指标	提高服务质量及规范管理率		100%	
		时效指标	2024年		1年	
		成本指标	拨付金额		198300元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度		不断提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95%	

表14-5

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：		6.89	
		其中：财政拨款		6.89	
		其他资金		0.00	
总体目标	根据市卫计发【2048】203号文，2024年预防性健康体检区级拨付金额为6.89万元，用于预防性健康体检工作。				
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	体检人数	约3000人	
		质量指标	办理健康证体检工作完成率	100%	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	拨付金额	68900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高辖区群众满意度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区健康证办理群众满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区引镇中心卫生院			
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
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资、养老、住房公积金等社保缴费	787.53	787.53	0
	保障单位正常履职工作正常开展	县及以下医疗卫生机构定向招聘区级配套、65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金、基本公共卫生服务区级配套第一批、基本公共卫生服务区级配套第二批、预防性健康体检区级结算资金	704.28	34.28	670
	金额合计		1491.81	821.81	670
年度 总体 目标	保障在职人员工资福利、保障卫生院正常履职工作的 正常开展及机构正常运转，基本职能实现；开展公共卫生服务，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	指标值	
	产出指标	数量指标	机构人员：任职人数、离退休人数、返聘人数	数量：53、30、7	
			辖区人口数	数量：43993	
		质量指标	文件执行率；支出合格率	100%；100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	基本支出：人员经费；工会经费	金额：787.53万元	
			项目支出	金额：34.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	
			基本公共卫生服务均等化	实现均等化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
					