

西安市长安区滦镇中心卫生院
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

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，全心全意做辖区人民的健康守护者。机构设置：西安市长安区滦镇中心卫生院位于长安区滦镇东街50号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位。设置科室有：内科、外科、妇科、儿科、公共卫生科、中医科、中药房、西药房、护理部、影像科、检验科、B超、心电图室等。

二、工作任务

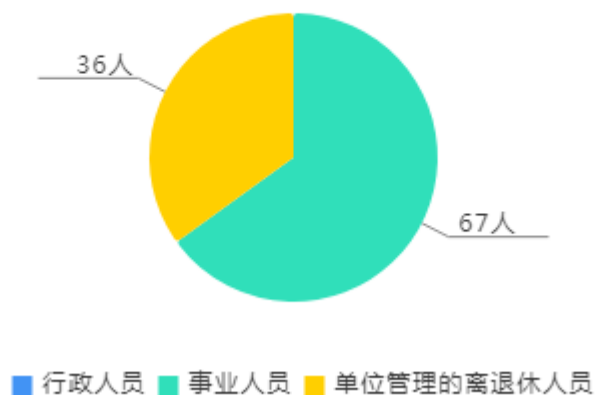
（一）基本医疗服务方面，加强基层医疗机构诊疗活动，严格落实首诊负责制，严格院感防控，继续做好疫情防控流行病控制等工作。（二）公共卫生服务包括：1、根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民档案。2、开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3、规范预防接种服务，执行国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展

孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10、协助处理辖区内突发公共卫生事件。11、接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。12、区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员67人，其中行政0人，事业67人。单位管理的离退休人员36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2,303.53万元，其中：一般公共预算拨款1,062.12万元、事业收入1,241.41万元，较上年增加

1,137.14万元，增长97.49%，增长的主要原因是：医疗收入纳入本年预算；本单位2024年预算支出2,303.53万元，其中：一般公共预算拨款1,062.12万元、事业收入1,241.41万元，较上年增加1,137.14万元，增长97.49%，增长的主要原因是：医疗支出纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,062.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,062.12万元，较上年减少104.27万元，下降8.94%，下降的主要原因是：年度考核绩效未纳入年初预算；本单位2024年财政拨款支出1,062.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,062.12万元，较上年减少104.27万元，下降8.94%，下降的主要原因是：年度考核绩效未纳入年初预算。

（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1,062.12万元，较上年减少104.27万元，下降8.94%，下降的主要原因是：年度考核绩效未纳入年初预算。

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1,062.12万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.43万元，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）79.41万元，较上年增加0.91万元，增长1.15%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）39.70万元，较上年增加0.45万元，增长1.14%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.01万元，增长1.91%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整；

（5）乡镇卫生院（2100302）735.42万元，较上年减少97.61万元，下降11.72%，下降的主要原因是：年度考核绩效未纳入年初预算；

（6）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.80万元，较上年减少0.90万元，下降33.33%，下降的主要原因是：定向招聘人员安家费上年3名定向招聘人员，今年2名定向招聘人员；

（7）基本公共卫生服务（2100408）48.52万元，较上年减少6.63万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员及人均公共卫生经费变化；

（8）其他公共卫生支出（2100499）14.03万元，较上年减少3.78万元，下降21.22%，下降的主要原因是：人员及人均公共卫生经费变化；

（9）事业单位医疗（2101102）37.76万元，较上年增加0.42万元，增长1.11%，增长的主要原因是：医保基数调整；

（10）公务员医疗补助（2101103）12.41万元，较上年增加0.14万元，增长1.17%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调整；

（11）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；

（12）住房公积金（2210201）87.14万元，较上年减少2.71万元，下降3.01%，下降的主要原因是：基数变动及人员变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

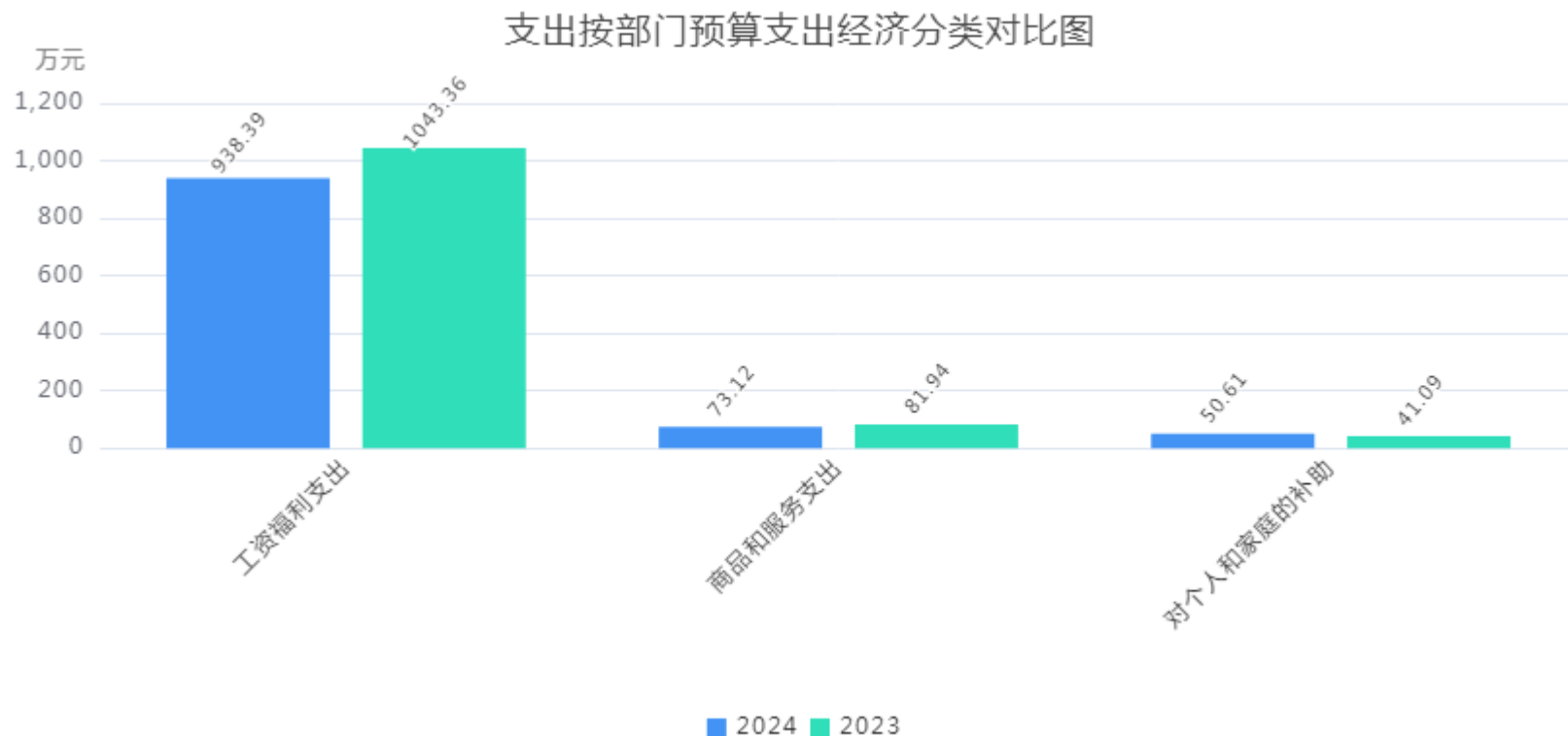
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,062.12万元，其中：

工资福利支出（301）938.39万元，较上年减少104.97万元，下降10.06%，下降的主要原因是：年度考核绩效未纳入年初预算；

商品和服务支出（302）73.12万元，较上年减少8.82万元，下降10.77%，下降的主要原因是：印刷和材料费减少；

对个人和家庭的补助（303）50.61万元，较上年增加9.52万元，增长23.16%，增长的主要原因是：退休人员增加及编外聘用人员工资在对个人和家庭补助列支。

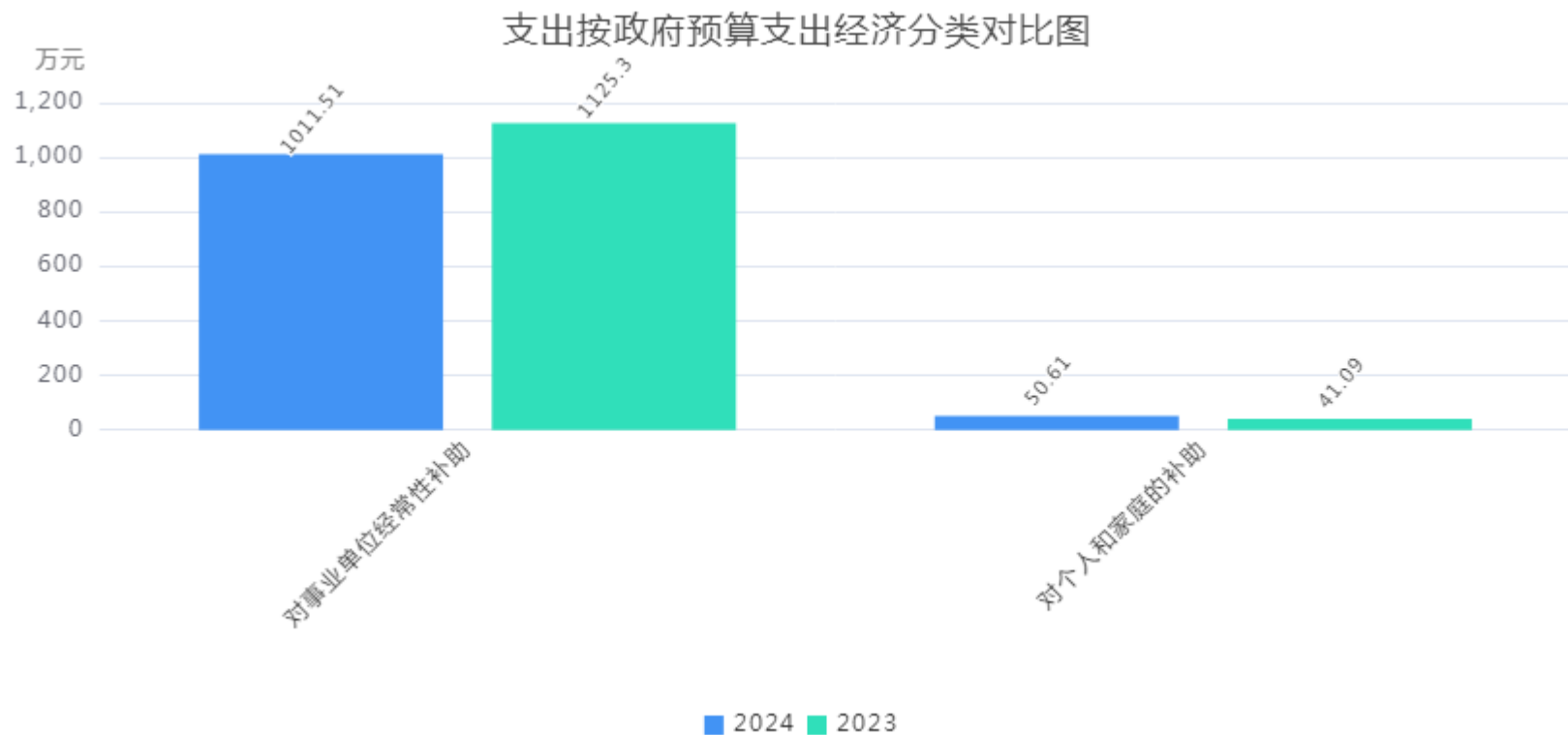


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,062.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,011.51万元，较上年减少113.79万元，下降10.11%，下降的主要原因是：年度考核绩效未纳入年初预算及上年工资12.5个月预算，本年按12个月预算；

对个人和家庭的补助（509）50.61万元，较上年增加9.52万元，增长23.16%，增长的主要原因是：编外聘用人员工资在对个人和家庭补助列支。



（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5辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆5辆；安排购置单价20万元以上的设备5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1,062.12万元，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8.57万元，较上年减少0.41万元，下降4.62%，下降的主要原因是：工会经费基数变动。

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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 23,035,300.00 | 一、部门预算 | 23,035,300.00 | 一、部门预算 | 23,035,300.00 | 一、部门预算 | 23,035,300.00 |
| 1、财政拨款 | 10,621,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,957,700.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 10,621,200.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 9,383,900.00 | 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 | 85,700.00 | 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 | 488,100.00 | 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 | 22,029,200.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,077,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 300,000.00 |
| 3、事业收入 | 12,414,100.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1) 工资福利支出 | 1,796,600.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 12,414,100.00 | 8、社会保障和就业支出 | 1,230,400.00 | (2) 商品和服务支出 | 10,763,000.00 | 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 | 506,100.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 20,933,500.00 | (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 | 300,000.00 | | |
| | | 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 | 200,000.00 | | |
| | | 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 | 871,400.00 | | | | |
| | | 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 | 23,035,300.00 | 本年支出合计 | 23,035,300.00 | 本年支出合计 | 23,035,300.00 | 本年支出合计 | 23,035,300.00 |
| 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 | 23,035,300.00 | 支出总计 | 23,035,300.00 | 支出总计 | 23,035,300.00 | 支出总计 | 23,035,300.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 23,035,300.00 | 10,621,200.00 | | | | 12,414,100.00 | | | | | | |
| 141 | 西安市长安区卫生健康局 | 23,035,300.00 | 10,621,200.00 | | | | 12,414,100.00 | | | | | | |
| 141009 | 西安市长安区滦镇中心卫生院 | 23,035,300.00 | 10,621,200.00 | | | | 12,414,100.00 | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 23,035,300.00 | 10,621,200.00 | | | 12,414,100.00 | | | | | |
| 141 | 西安市长安区卫生健康局 | 23,035,300.00 | 10,621,200.00 | | | 12,414,100.00 | | | | | |
| 141009 | 西安市长安区滦镇中心卫生院 | 23,035,300.00 | 10,621,200.00 | | | 12,414,100.00 | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 10,621,200.00 | 一、财政拨款 | 10,621,200.00 | 一、财政拨款 | 10,621,200.00 | 一、财政拨款 | 10,621,200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10,621,200.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,957,700.00 | 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 | 9,383,900.00 | 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 | 85,700.00 | 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 | 488,100.00 | 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 | 10,115,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 663,500.00 | 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 | 1,230,400.00 | (2)商品和服务支出 | 645,500.00 | 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 | 18,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 506,100.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 8,519,400.00 | (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 | 871,400.00 | | | | |
| | | 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 | 10,621,200.00 | 本年支出合计 | 10,621,200.00 | 本年支出合计 | 10,621,200.00 | 本年支出合计 | 10,621,200.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 10,621,200.00 | 支出总计 | 10,621,200.00 | 支出总计 | 10,621,200.00 | 支出总计 | 10,621,200.00 |

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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 10,621,200.00 | 9,872,000.00 | 85,700.00 | 663,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,230,400.00 | 1,230,400.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,225,400.00 | 1,225,400.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34,300.00 | 34,300.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 794,100.00 | 794,100.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,000.00 | 397,000.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,519,400.00 | 7,770,200.00 | 85,700.00 | 663,500.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,372,200.00 | 7,268,500.00 | 85,700.00 | 18,000.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,354,200.00 | 7,268,500.00 | 85,700.00 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 18,000.00 | | | 18,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 625,500.00 | | | 625,500.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 485,200.00 | | | 485,200.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 140,300.00 | | | 140,300.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 501,700.00 | 501,700.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 377,600.00 | 377,600.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124,100.00 | 124,100.00 | | | |
| 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 | 871,400.00 | 871,400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 871,400.00 | 871,400.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 871,400.00 | 871,400.00 | | | |

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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 10,621,200.00 | 9,872,000.00 | 85,700.00 | 663,500.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,383,900.00 | 9,383,900.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,776,300.00 | 2,776,300.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 638,400.00 | 638,400.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 794,100.00 | 794,100.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 397,000.00 | 397,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 377,600.00 | 377,600.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,100.00 | 124,100.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 871,400.00 | 871,400.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 731,200.00 | | 85,700.00 | 645,500.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 140,300.00 | | | 140,300.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 118,900.00 | | | 118,900.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 85,700.00 | | 85,700.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 386,300.00 | | | 386,300.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 506,100.00 | 488,100.00 | | 18,000.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 34,300.00 | 34,300.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 471,800.00 | 453,800.00 | | 18,000.00 | |

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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 9,957,700.00 | 9,872,000.00 | 85,700.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,230,400.00 | 1,230,400.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,225,400.00 | 1,225,400.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 34,300.00 | 34,300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 794,100.00 | 794,100.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 397,000.00 | 397,000.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7,855,900.00 | 7,770,200.00 | 85,700.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,354,200.00 | 7,268,500.00 | 85,700.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,354,200.00 | 7,268,500.00 | 85,700.00 | |
| 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 | 501,700.00 | 501,700.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 377,600.00 | 377,600.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124,100.00 | 124,100.00 | | |
| 21017 | 中医药事务 | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 871,400.00 | 871,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 871,400.00 | 871,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 871,400.00 | 871,400.00 | | |

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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 9,957,700.00 | 9,872,000.00 | 85,700.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,383,900.00 | 9,383,900.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,776,300.00 | 2,776,300.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 638,400.00 | 638,400.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3,400,000.00 | 3,400,000.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 794,100.00 | 794,100.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 397,000.00 | 397,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 377,600.00 | 377,600.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 124,100.00 | 124,100.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 871,400.00 | 871,400.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 85,700.00 | | 85,700.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 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 | 85,700.00 | | 85,700.00 | |
| 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 | | | 488,100.00 | 488,100.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 34,300.00 | 34,300.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 453,800.00 | 453,800.00 | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区滦镇中心卫生院

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：西安市长安区滦镇中心卫生院

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|---------------|------------------------|
| | 合计 | 13,077,600.00 | |
| 141 | 西安市长安区卫生健康局 | 13,077,600.00 | |
| 141009 | 西安市长安区滦镇中心卫生院 | 13,077,600.00 | |
| | 专用项目 | 13,077,600.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 13,077,600.00 | |
| | 2024年医疗业务支出 | 12,414,100.00 | 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 | 98,900.00 | 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 | 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 | 386,300.00 | 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 | 140,300.00 | 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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 141009 | 西安市长安区滦镇中心卫生院 | | | | 1 | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | | 2024年医疗业务支出 | B990000000其他建筑工程 | | 更换锅炉及天然气管道 | 1 | 310 | 99 | 506 | 01 | | | |

表14-1

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： | 38.63 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 38.63 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为辖区群众免费提供基本公共卫生服务项目 | | | | |
| 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 | 服务人口 | 约7.8万人 | |
| | | 质量指标 | 服务率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众生活质量 | ≥95% | |
| | | 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 | ≥95% | |

表14-2

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： | 14.03 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 14.03 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为辖区群众提供免费健康体检 | | | | |
| 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0.9万人 | |
| | | 质量指标 | 体检质量 | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 拨款金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 95% | |
| | | 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 | ≥95% | |

表14-3

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： | 2.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 2.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过对中医馆的提升，更好的服务辖区群众。 | | | | |
| 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 | 中医馆数量 | 1 | |
| | | 质量指标 | 服务率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升群众生活质量 | 95% | |
| | | 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 | ≥95% | |

表14-4

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： | 9.89 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 9.89 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 为辖区65岁以上老年人提供免费健康体检，B超、拍片等项目。 | | | | |
| 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 | 体检人数 | 约0.6万人 | |
| | | 质量指标 | 体检率 | ≥85% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众生活质量 | 90% | |
| | | 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 | ≥90% | |

表14-5

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： | 1.80 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 1.80 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 定向招聘人员安家费 | | | | |
| 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 | 招聘人数 | 2人 | |
| | | 质量指标 | 及时发放 | 100% | |
| | | 时效指标 | 全年 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高职工生活质量 | 100% | |
| | | 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 | 职工满意度 | 100% | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市长安区滦镇中心卫生院 | | | |
|----------------|--|---------------|-------------------|---------|-----------------|
| 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 |
| | 人员工资福利 | 保障单位人员工资福利 | 995.77 | 995.77 | |
| | 专项业务经费 | 保障卫健履职工作的正常开展 | 66.35 | 66.35 | |
| | 业务支出 | 保障2024年业务支出 | 1241.41 | | 1241.41 |
| | 金额合计 | | 2303.53 | 1062.12 | 1241.41 |
| 年度总体目标 | 保障职工工资福利；保障医院正常运转、基本职能实现；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，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 | 职工人数及辖区服务人数 | | 约7.8万 |
| | | 质量指标 | 执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 全年 | | 2024年 |
| | | 成本指标 | 财政拨款数 | | 100% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算支出完成率 | | 100% |
| | | 社会效益指标 | 保障职工工资福利，落实国家各项政策 | | 基本保障有效提高 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 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 | 职工满意度、群众满意度、患者满意度 | | ≥100%、≥90%、≥90% |

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: | | |
| | | | | | |