

西安市长安区鸣犊中心卫生院
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

西安市长安区鸣犊中心院位于长安区鸣犊街道甲字16号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，开展基本公共卫生服务，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，全心全意为辖区内群众服务。为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位，内设预防保健科、内科、外科、中医科、妇产科、妇科专业、传染科、肠道传染病专业、呼吸道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X线诊断专业、心电诊断专业、内科专业、针灸科专业、推拿科专业。

二、工作任务

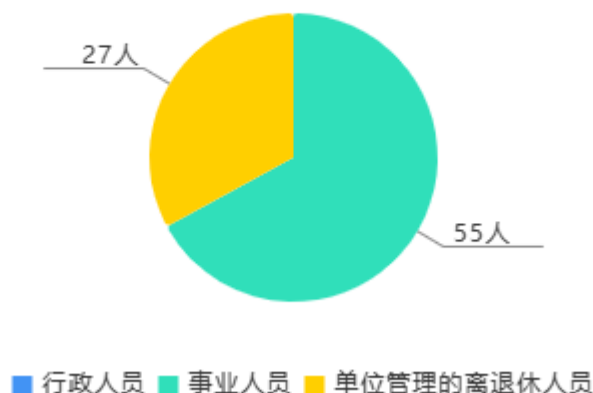
一、基本医疗服务方面，加强基层医疗机构诊疗活动，严格落实首诊负责制，严格院感防控，继续做好疫情防控流行病控制等工作。二、公共卫生服务包括：1. 根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民档案。2. 开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视

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58人，其中行政编制0人，事业编制58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27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1,464.92万元，其中：一般公共预算拨款814.67万元、事业收入650.25万元，较上年增加613.07万元，增长71.97%，增长的主要原因是：2024年工资普调以及社保费用上调、2023年本单位新招录人员4人、基础绩效增量、事业收入纳入年初预算；本单位2024年预算支出1,464.92万元，其中：一般公

共预算拨款814.67万元、事业收入650.25万元，较上年增加613.07万元，增长71.97%，增长的主要原因是：2024年工资普调以及社保费用上调、2023年本单位新招录人员4人、基础绩效增量、事业收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入814.67万元，其中：一般公共预算拨款收入814.67万元，较上年减少37.18万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少；本单位2024年财政拨款支出814.67万元，其中：一般公共预算拨款支出814.67万元，较上年减少37.18万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少。

（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814.67万元，较上年减少37.18万元，下降4.36%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少。

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814.67万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：预算政策调整，2023年离退休人员经费支出列支在乡镇卫生院（2100302）类；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.19万元，较上年增加4.86万元，增长8.64%，增长的主要原因是：2024年工资普调导致社保费用上调及我院2023年新增招录4名人员养老保险缴费；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.59万元，较上年增加2.43万元，增长8.62%，增长的主要原因是：2024年工资普调导致社保费用上调及我院2023年新增招录4名人员职业年金缴费；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.03万元，增长7.94%，增长的主要原因是：原因是2023年退休1人，辞职1人以及我院2023年新增招录4名人员工伤保险缴费；

（5）乡镇卫生院（2100302）569.49万元，较上年减少50.75万元，下降8.18%，下降的主要原因是：人员由在职转退休，工资及社保缴费减少；

（6）基本公共卫生服务（2100408）21.14万元，较上年减少8.32万元，下降28.25%，下降的主要原因是：辖区人口数减少；

（7）其他公共卫生支出（2100499）5.18万元，较上年减少8.68万元，下降62.63%，下降的主要原因是：辖区人口数减少；

（8）事业单位医疗（2101102）29.11万元，较上年增加2.30万元，增长8.58%，增长的主要原因是：2024年工资普调导致社保费用上调及我院2023年新增招录4名人员基本医疗保险缴费；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 9.56万元, 较上年增加0.76万元, 增长8.63%, 增长的主要原因是: 我单位新增4名职工, 且2024年年终考核绩效未纳入年初预算;

(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: 我院2024年新增中医药支出;

(11) 住房公积金(2210201) 68.15万元, 较上年增加2.12万元, 增长3.20%, 增长的主要原因是: 2024年工资普调导致社保费用上调及我院2023年新增招录4名人员住房公积金费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况

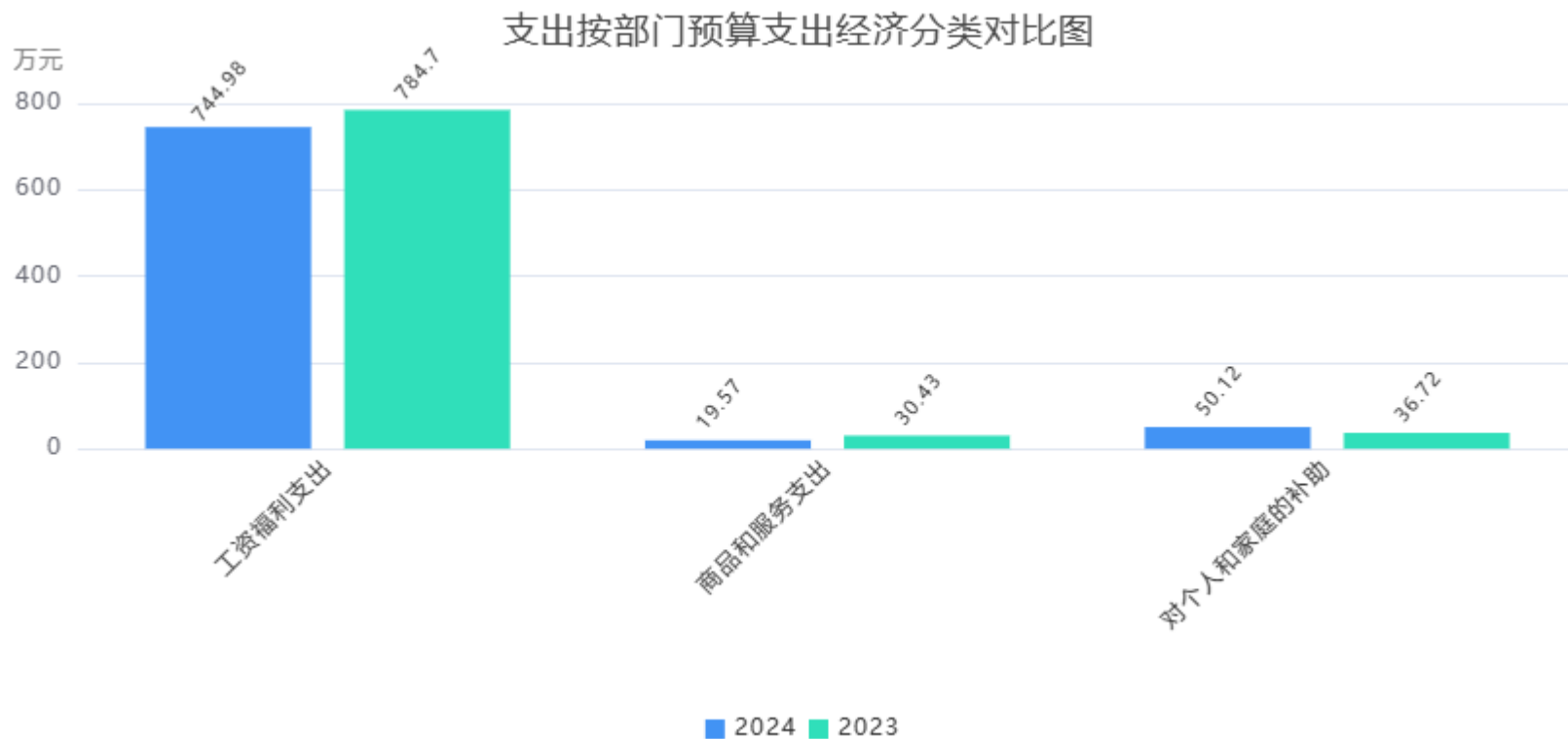
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出814.67万元, 其中:

工资福利支出(301) 744.98万元, 较上年减少39.72万元, 下降5.06%, 下降的主要原因是: 2024年年度考核奖未纳入预算以及编外聘用人员支出列支在对个人和家庭补助支出类;

商品和服务支出(302) 19.57万元, 较上年减少10.86万元, 下降35.68%, 下降的主要原因是: 原因是2024年应付账款减少;

对个人和家庭的补助(303) 50.12万元, 较上年增加13.40万元, 增长36.50%, 增长的主要原因是: 2024年编外聘用人员支出列支在对个人和家庭补助支出类。

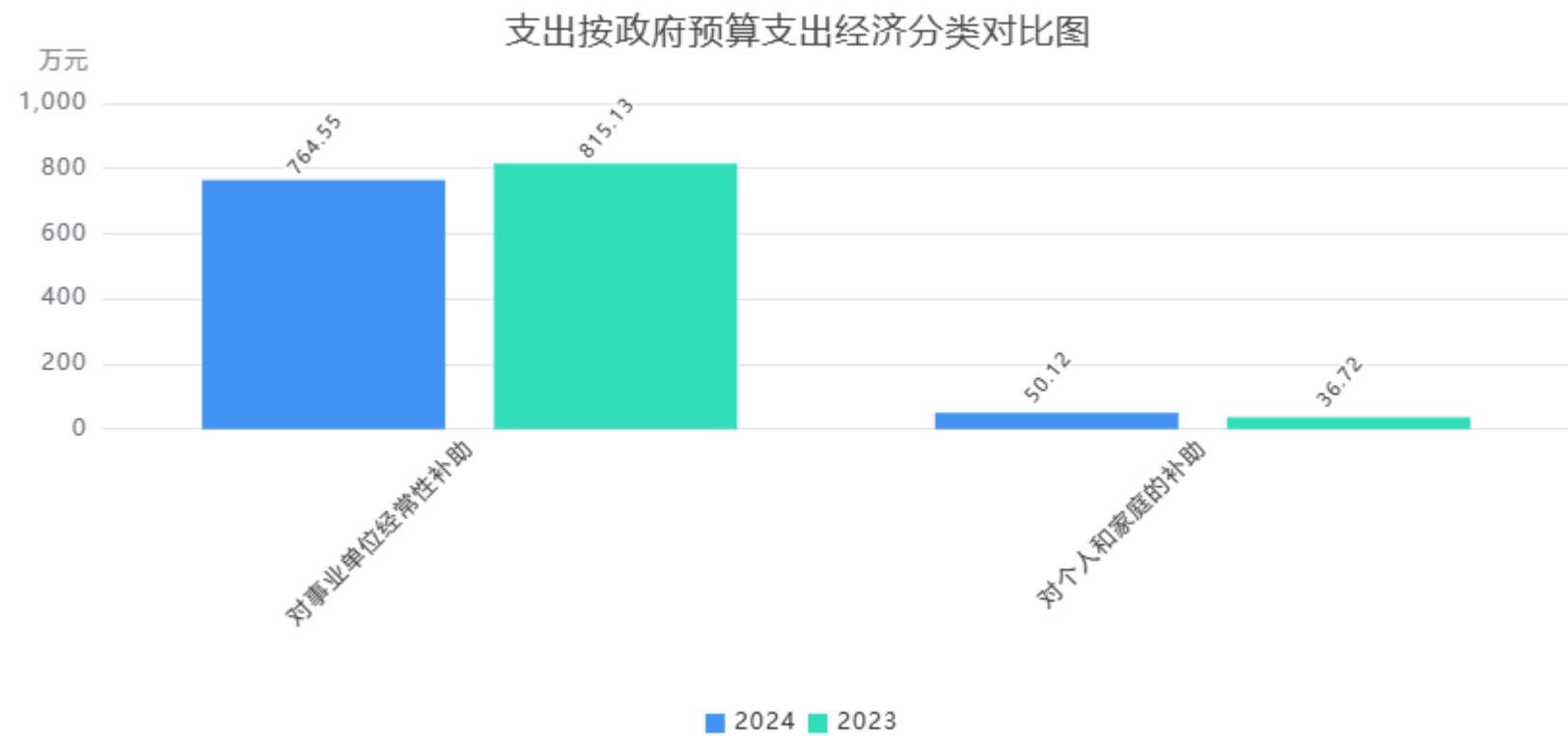


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出814.67万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）764.55万元，较上年减少50.58万元，下降6.21%，下降的主要原因是：2024年年度考核奖未纳入预算以及编外聘用人员支出列支在对个人和家庭补助支出类，2024年应付账款减少；

对个人和家庭的补助（509）50.12万元，较上年增加13.40万元，增长36.50%，增长的主要原因是：2023年退休职工大病补助列支在社会福利和救助里，2024年列支离休费类，2023年减少一名退休人员遗属，2024年编外聘用人员支出列支在对个人和家庭补助支出类。



（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3辆，单价20万元以上的设备10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814.67万元，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6.70万元，较上年增加0.10万元，增长1.46%，增长的主要原因是：2023年新招录4人，职工工资基数增大，工会经费相应增加。

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	14,649,200.00	一、部门预算	14,649,200.00	一、部门预算	14,649,200.00	一、部门预算	14,649,200.00
1、财政拨款	8,146,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,863,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,146,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,295,300.00	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	67,000.00	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	501,200.00	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	13,441,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,785,700.00	6、对事业单位资本性补助	462,600.00
3、事业收入	6,502,500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	720,800.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	6,502,500.00	8、社会保障和就业支出	1,100,400.00	(2) 商品和服务支出	5,358,200.00	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	501,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12,867,300.00	(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）	256,700.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	205,900.00		
		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	244,100.00		
		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	681,500.00				
		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	14,649,200.00	本年支出合计	14,649,200.00	本年支出合计	14,649,200.00	本年支出合计	14,649,200.00
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	14,649,200.00	支出总计	14,649,200.00	支出总计	14,649,200.00	支出总计	14,649,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	14,649,200.00	8,146,700.00				6,502,500.00						
141	西安市长安区卫生健康局	14,649,200.00	8,146,700.00				6,502,500.00						
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	14,649,200.00	8,146,700.00				6,502,500.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	14,649,200.00	8,146,700.00			6,502,500.00					
141	西安市长安区卫生健康局	14,649,200.00	8,146,700.00			6,502,500.00					
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	14,649,200.00	8,146,700.00			6,502,500.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	8,146,700.00	一、财政拨款	8,146,700.00	一、财政拨款	8,146,700.00	一、财政拨款	8,146,700.00
1、一般公共预算拨款	8,146,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,863,500.00	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	7,295,300.00	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	67,000.00	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	501,200.00	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	7,645,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	283,200.00	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	154,500.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,100,400.00	(2)商品和服务支出	128,700.00	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	501,200.00
		10、卫生健康支出	6,364,800.00	(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	681,500.00				
		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	8,146,700.00	本年支出合计	8,146,700.00	本年支出合计	8,146,700.00	本年支出合计	8,146,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,146,700.00	支出总计	8,146,700.00	支出总计	8,146,700.00	支出总计	8,146,700.00

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	8,146,700.00	7,796,500.00	67,000.00	283,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,100,400.00	1,100,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,096,600.00	1,096,600.00			
2080502	事业单位离退休	178,800.00	178,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,900.00	611,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,900.00	305,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00			
210	卫生健康支出	6,364,800.00	6,014,600.00	67,000.00	283,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,694,900.00	5,627,900.00	67,000.00		
2100302	乡镇卫生院	5,694,900.00	5,627,900.00	67,000.00		
21004	公共卫生	263,200.00			263,200.00	
2100408	基本公共卫生服务	211,400.00			211,400.00	
2100499	其他公共卫生支出	51,800.00			51,800.00	
21011	行政事业单位医疗	386,700.00	386,700.00			
2101102	事业单位医疗	291,100.00	291,100.00			
2101103	公务员医疗补助	95,600.00	95,600.00			
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	681,500.00	681,500.00			
22102	住房改革支出	681,500.00	681,500.00			
2210201	住房公积金	681,500.00	681,500.00			

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	8,146,700.00	7,796,500.00	67,000.00	283,200.00	
301	工资福利支出			7,449,800.00	7,295,300.00		154,500.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,967,900.00	1,967,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,200.00	359,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,978,400.00	2,978,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,900.00	611,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,900.00	305,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,100.00	291,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,500.00	681,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	154,500.00			154,500.00	
302	商品和服务支出			195,700.00		67,000.00	128,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,700.00			128,700.00	
303	对个人和家庭的补助			501,200.00	501,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	145,500.00	145,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	344,900.00	344,900.00			

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	7,863,500.00	7,796,500.00	67,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,100,400.00	1,100,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,096,600.00	1,096,600.00		
2080502	事业单位离退休	178,800.00	178,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611,900.00	611,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,900.00	305,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,800.00	3,800.00		
210	卫生健康支出	6,081,600.00	6,014,600.00	67,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,694,900.00	5,627,900.00	67,000.00	
2100302	乡镇卫生院	5,694,900.00	5,627,900.00	67,000.00	
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	386,700.00	386,700.00		
2101102	事业单位医疗	291,100.00	291,100.00		
2101103	公务员医疗补助	95,600.00	95,600.00		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
221	住房保障支出	681,500.00	681,500.00		
22102	住房改革支出	681,500.00	681,500.00		
2210201	住房公积金	681,500.00	681,500.00		

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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	7,863,500.00	7,796,500.00	67,000.00	
301	工资福利支出			7,295,300.00	7,295,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,967,900.00	1,967,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,200.00	359,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,978,400.00	2,978,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	611,900.00	611,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,900.00	305,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	291,100.00	291,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,600.00	95,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,800.00	3,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	681,500.00	681,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			67,000.00		67,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	67,000.00		67,000.00	
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			501,200.00	501,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,500.00	145,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	344,900.00	344,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,785,700.00	
141	西安市长安区卫生健康局	6,785,700.00	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	6,785,700.00	
	专用项目	6,785,700.00	
	其他履职专项业务经费	6,785,700.00	
	2024年医疗业务支出	6,502,500.00	根据三定方案及单位收入支出预算表实施
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	56,900.00	根据长政办函【2017】23号文实施
	基本公共卫生区级配套	154,500.00	根据市卫发【2023】172号文实施
	预防性免费健康体检经费区级配套	51,800.00	市卫计发【2048】203号文实施
	中医药事业费区级资金	20,000.00	根据市政办函【2022】80号文实施

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：西安市长安区鸣犊中心卫生院

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			1,000							
210	03	02	1		全额			1,000							
210	03	02	141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院				1,000							
210	03	02		2024年医疗业务支出	B08990000其他建筑物、构筑物修缮		平方米	1,000	309	06	506	02			

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：		5.69	
			其中：财政拨款		5.69	
			其他资金		0.00	
总体目标	根据长政办函【2017】23号文，拨款金额5.69万元，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		56900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14-2

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：	15.45	
			其中：财政拨款	15.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据市卫发【2023】172号文，拨付金额15.45万元，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	31417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	154500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14-3

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:		650.25	
			其中: 财政拨款		0.00	
			其他资金		650.25	
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		6502500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14-4

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	0.00	
总体目标	根据市政办函【2022】80号文, 拨付金额2.0万元, 用于推进基层单位中医药工作, 促进中医药整体工作提升。				
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	享受中医药服务人数	辖区就诊患者	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	2024年	1年	
		成本指标	拨付金额	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众对中医药工作的认可度	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14-5

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：	5.18	
			其中：财政拨款	5.18	
			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5.18万元，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	2023年体检人数	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	51800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%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区鸣犊中心卫生院			
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	786.35	786.35	0
	保障单位正常履职工作正常开展	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、基本公共卫生区级配套、预防性免费健康体检区级配套、中医药事业费区级资金	678.57	28.32	650.25
	金额合计		1464.92	814.67	650.25
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：在职人数、离退休人数、遗属人数	数量：55、27、3	
			辖区人口数	数量：31417	
		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：786.35元	
			项目支出	金额：678.57万元	
	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				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:		
				