

西安市长安区杜曲中心卫生院
2023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

西安市长安区杜曲中心卫生院位于长安区杜曲街道老街甲字97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、口腔科、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。

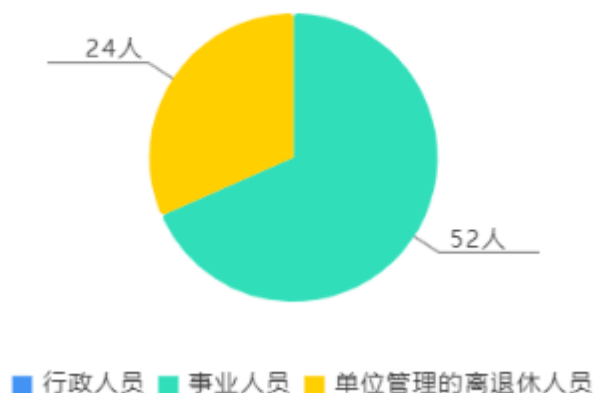
二、公共卫生服务包括：1. 根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民档案。2. 开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告辖区内发

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53人，其中行政编制0人，事业编制53人；实有人员52人，其中行政0人，事业52人。单位管理的离退休人员24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2023年预算收入837.64万元，其中：一般公共预算拨款837.64万元，较上年增加264.90万元，增长46.25%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及社保费用上调、2022年本单位新招录人员4人、基础绩效增量及年度考核绩效纳入年初预算；本单位2023年预算支出837.64万元，其中：一般公共预算拨款837.64万元，

较上年增加264.90万元，增长46.25%，增长的主要原因是：我院新增2022年招录4名人员工资发放及社保缴纳、2023年基础绩效增量及年度考核绩效发放。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入837.64万元，其中：一般公共预算拨款收入837.64万元，较上年增加264.90万元，增长46.25%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及社保费用上调、2022年本单位新招录人员4人、基础绩效增量及年度考核绩效纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出837.64万元，其中：一般公共预算拨款支出837.64万元，较上年增加264.90万元，增长46.25%，增长的主要原因是：我院新增2022年招录4名人员工资发放及社保缴纳，2023年基础绩效增量及年度考核绩效发放。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出837.64万元，较上年增加264.90万元，增长46.25%，增长的主要原因是：我院新增2022年招录4名人员工资发放及社保缴纳，2023年基础绩效增量及年度考核绩效发放。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出837.64万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.17万元，较上年增加6.08万元，增长12.64%，增长的主要原因是：2023年工资普调导致社保费用上调及我院2022年新增招录4名人员养老保险缴费；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.08万元，较上年增加3.03万元，增长12.60%，增长的主要原因是：2023年工资普调导致社保费用上调及我院2022年新增招录4名人员职业年金缴费；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.04万元，增长13.33%，增长的主要原因是：2023年工资普调导致社保费用上调及我院2022年新增招录4名人员工伤保险缴费；

（4）乡镇卫生院（2100302）593.67万元，较上年增加251.06万元，增长73.28%，增长的主要原因是：2023年工资普调、我院新增2022年招录4名人员工资发放及社保缴纳、2023年基础绩效增量及年度考核绩效发放；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我院新增3名定向招聘人员安家费；

（6）基本公共卫生服务（2100408）35.25万元，较上年增加10.87万元，增长44.59%，增长的主要原因是：人均公共卫生经费上涨；

（7）其他公共卫生支出（2100499）26.51万元，较上年增加13.82万元，增长108.90%，增长的

主要原因是：人均公共卫生经费上涨；

（8）事业单位医疗（2101102）25.79万元，较上年增加2.86万元，增长12.47%，增长的主要原因是：2023年工资普调导致社保费用上调及我院2022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）8.46万元，较上年减少17.10万元，下降66.90%，下降的主要原因是：2022年个人定额补助列支在公务员医疗补助（2101103）类，2023年个人定额补部分乡镇卫生院（2100302）其他对个人家庭补助类；

（10）住房公积金（2210201）63.66万元，较上年减少8.48万元，下降11.75%，下降的主要原因是：2022年住房公积金24%全部列支在住房公积金（2210201）类，2023年住房公积金12%全部列支在住房公积金（2210201）类，个人住房公积金5%列入乡镇卫生院（2100302）津贴补贴类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

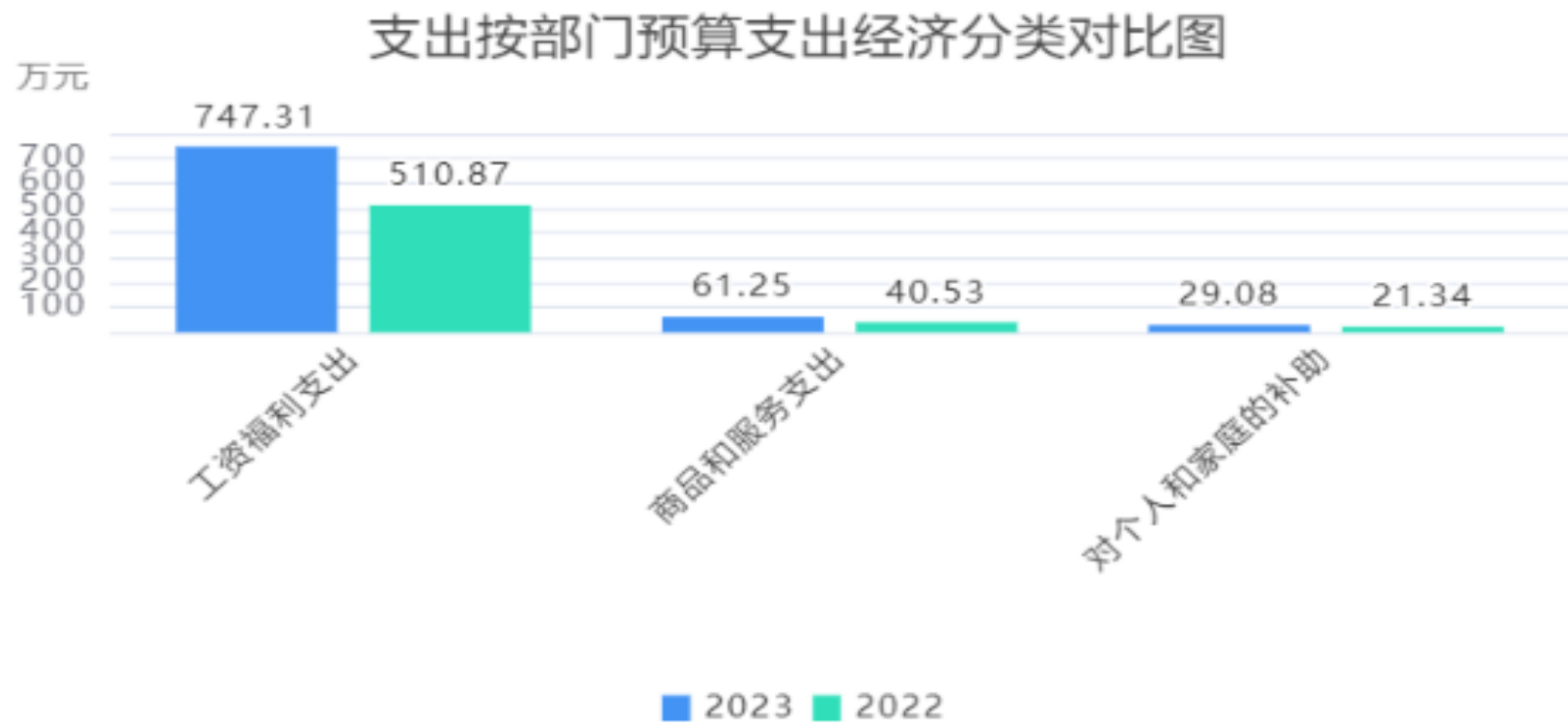
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出837.64万元，其中：

工资福利支出（301）747.31万元，较上年增加236.44万元，增长46.28%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及我院新增2022年招录4名人员工资发放及社保缴纳、2023年基础绩效增量及年度考核增量发放；

商品和服务支出（302）61.25万元，较上年增加20.72万元，增长51.12%，增长的主要原因是：2022年疫情防控专用材料费存在应付账款，2023年专用材料费支出上涨；

对个人和家庭的补助（303）29.08万元，较上年增加7.74万元，增长36.27%，增长的主要原因是：2022年个人定额补助列支在公务员医疗补助类，2023年个人定额补部分列支在对个人和家庭补助支出类。



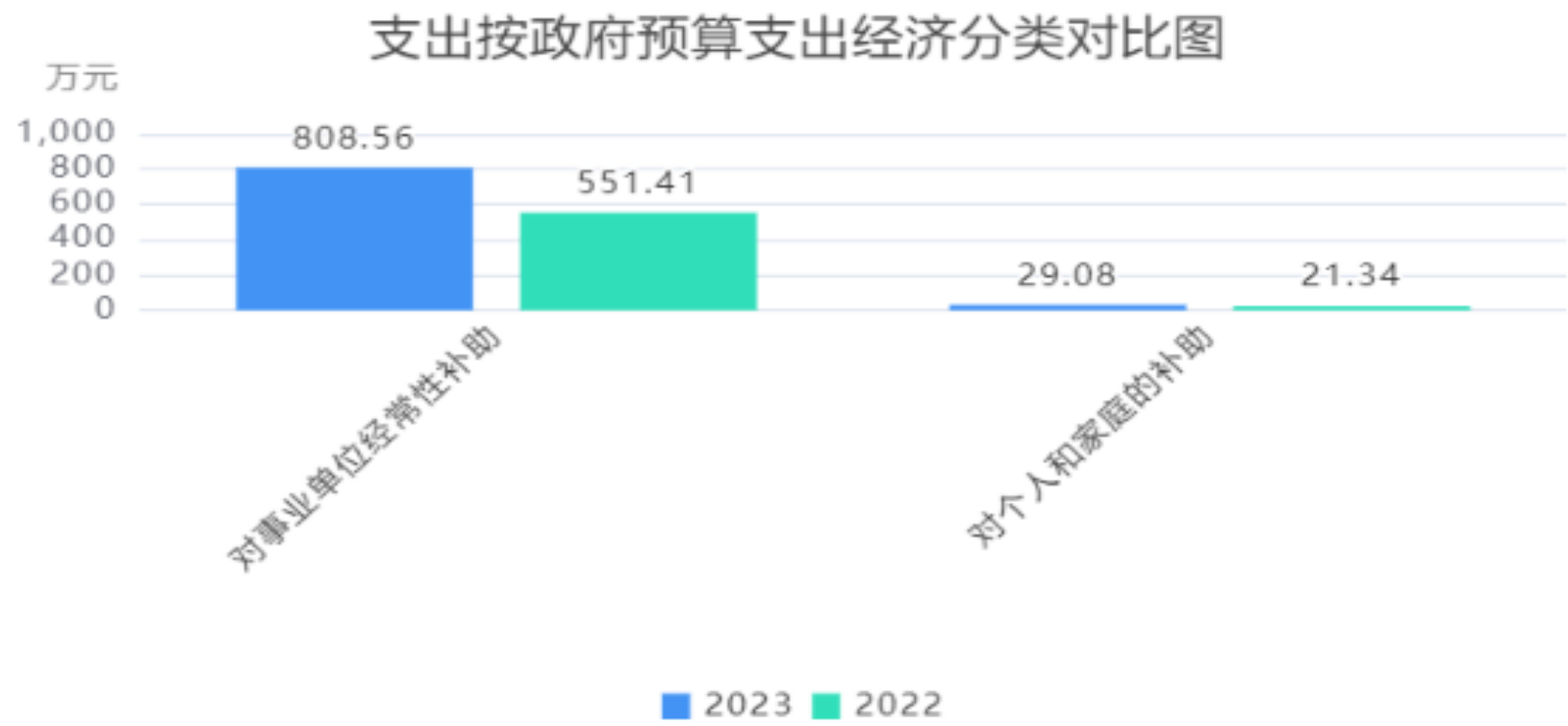
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出837.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）808.56万元，较上年增加257.15万元，增长46.63%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及我院新增2022年招录4名人员工资发放及社保缴纳、2023年基础绩效增

量及年度考核增量发放；

对个人和家庭的补助（509）29.08万元，较上年增加7.74万元，增长36.27%，增长的主要原因是：2022年个人定额补助列支在公务员医疗补助类，2023年个人定额补部分其他对个人家庭补助类。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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837.64万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.37万元，较上年增加2.90万元，增长83.86%，增长的主要原因是：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	8,376,430.32	一、部门预算	8,376,430.32	一、部门预算	8,376,430.32	一、部门预算	8,376,430.32
1、财政拨款	8,376,430.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,731,832.32	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,376,430.32	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,404,339.52	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	63,660.80	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	263,832.00	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	8,085,598.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	644,598.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	68,770.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	815,926.59	(2) 商品和服务支出	548,828.00	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	27,000.00	9、对个人和家庭的补助	290,832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,923,895.73	(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	636,608.00				
		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	8,376,430.32	本年支出合计	8,376,430.32	本年支出合计	8,376,430.32	本年支出合计	8,376,430.32
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	8,376,430.32	支出总计	8,376,430.32	支出总计	8,376,430.32	支出总计	8,376,430.32

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	8,376,430.32	8,376,430.32								
141	西安市长安区卫生健康局	8,376,430.32	8,376,430.32								
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	8,376,430.32	8,376,430.32								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	8,376,430.32	一、财政拨款	8,376,430.32	一、财政拨款	8,376,430.32	一、财政拨款	8,376,430.32
1、一般公共预算拨款	8,376,430.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,731,832.32	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	7,404,339.52	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	63,660.80	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	263,832.00	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	8,085,598.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	644,598.00	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	68,770.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	815,926.59	(2)商品和服务支出	548,828.00	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	27,000.00	9、对个人和家庭的补助	290,832.00
		10、卫生健康支出	6,923,895.73	(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	636,608.00				
		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	8,376,430.32	本年支出合计	8,376,430.32	本年支出合计	8,376,430.32	本年支出合计	8,376,430.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,376,430.32	支出总计	8,376,430.32	支出总计	8,376,430.32	支出总计	8,376,430.32

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	8,376,430.32	7,668,171.52	63,660.80	644,598.00	
208	社会保障和就业支出	815,926.59	815,926.59			
20805	行政事业单位养老支出	812,541.00	812,541.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,694.00	541,694.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,847.00	270,847.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,385.59	3,385.59			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,385.59	3,385.59			
210	卫生健康支出	6,923,895.73	6,215,636.93	63,660.80	644,598.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,963,745.38	5,873,084.58	63,660.80	27,000.00	
2100302	乡镇卫生院	5,936,745.38	5,873,084.58	63,660.80		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27,000.00			27,000.00	
21004	公共卫生	617,598.00			617,598.00	
2100408	基本公共卫生服务	352,490.00			352,490.00	
2100499	其他公共卫生支出	265,108.00			265,108.00	
21011	行政事业单位医疗	342,552.35	342,552.35			
2101102	事业单位医疗	257,912.66	257,912.66			
2101103	公务员医疗补助	84,639.69	84,639.69			
221	住房保障支出	636,608.00	636,608.00			
22102	住房改革支出	636,608.00	636,608.00			
2210201	住房公积金	636,608.00	636,608.00			

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	8,376,430.32	7,668,171.52	63,660.80	644,598.00	
301	工资福利支出			7,473,109.52	7,404,339.52		68,770.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,030,631.75	1,961,861.75		68,770.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,178.33	211,178.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,436,212.50	3,436,212.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,694.00	541,694.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,847.00	270,847.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,912.66	257,912.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,639.69	84,639.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,385.59	3,385.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,608.00	636,608.00			
302	商品和服务支出			612,488.80		63,660.80	548,828.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	212,505.00			212,505.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	301,323.00			301,323.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,660.80		63,660.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			290,832.00	263,832.00		27,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63,108.00	36,108.00		27,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227,284.00	227,284.00			

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	7,731,832.32	7,668,171.52	63,660.80	
208	社会保障和就业支出	815,926.59	815,926.59		
20805	行政事业单位养老支出	812,541.00	812,541.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,694.00	541,694.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270,847.00	270,847.00		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	3,385.59	3,385.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,385.59	3,385.59		
210	卫生健康支出	6,279,297.73	6,215,636.93	63,660.80	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	5,936,745.38	5,873,084.58	63,660.80	
2100302	乡镇卫生院	5,936,745.38	5,873,084.58	63,660.80	
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				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	342,552.35	342,552.35		
2101102	事业单位医疗	257,912.66	257,912.66		
2101103	公务员医疗补助	84,639.69	84,639.69		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	636,608.00	636,608.00		
22102	住房改革支出	636,608.00	636,608.00		
2210201	住房公积金	636,608.00	636,608.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区杜曲中心卫生院

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	7,731,832.32	7,668,171.52	63,660.80	
301	工资福利支出			7,404,339.52	7,404,339.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,961,861.75	1,961,861.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	211,178.33	211,178.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,436,212.50	3,436,212.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	541,694.00	541,694.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270,847.00	270,847.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,912.66	257,912.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,639.69	84,639.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,385.59	3,385.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	636,608.00	636,608.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			63,660.80		63,660.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30226	劳务费	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	63,660.80		63,660.80	
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			263,832.00	263,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	440.00	440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,108.00	36,108.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227,284.00	227,284.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区杜曲中心卫生院

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：西安市长安区杜曲中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	644,598.00	
141	西安市长安区卫生健康局	644,598.00	
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	644,598.00	
	专用项目	644,598.00	
	其他履职专项业务经费	644,598.00	
	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套	18,000.00	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	47,505.00	
	2022年基本公共卫生服务项目区级配套第二批	68,770.00	
	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套	9,000.00	
	2022年预防性健康体检区级结算资金	265,108.00	
	2023年基本公共卫生服务项目区级配套第一批	236,215.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金		
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	4.75	
			其中：财政拨款	4.75	
			其他资金		
总体目标	提高辖区内65岁以上老年人健康水平。				
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	65岁以上老年人体检新增项目完成率	≥85%	
		质量指标	提高老年人体检服务率	≥85%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	项目补助经费	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥85%	
		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	
		可持续影响指标	计划执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区65岁以上老年人满意度	≥85%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年基本公共卫生服务区级配套第一批			
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		23.62	
		其中：财政拨款		23.62	
		其他资金			
总体目标	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	42212人	
		质量指标	提高服务质量及规范管理率	100%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	项目补助经费	236200元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥85%	
		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	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年基本公共卫生服务区级配套第二批		
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	6.88	
			其中：财政拨款	6.88	
			其他资金		
总体目标	根据市财函【2020】562号文，拨付金额5.67万元，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，为我辖区群众提供更好的服务。				
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	42212人	
		质量指标	提高服务质量及规范管理率	≥90%	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	项目补助经费	68800元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥85%	
		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	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套		
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	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金		
总体目标	不断提高基层医疗卫生机构人员整体医疗服务水平。				
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	2人	
		质量指标	招聘人员符合条件率	100%	
		时效指标	完成时限	年底前	
		成本指标	项目补助经费	9000元/每人	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	100%	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力	不断提高	
		可持续影响指标	计划执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	≥85%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套			
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	0.90		
		其中：财政拨款	0.90		
		其他资金			
总体目标	提高基层卫生人员整体医疗水平。				
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	招聘人员符合条件率	100%	
		时效指标	完成时限	年底前	
		成本指标	补助经费	9000元/每人	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力	不断提高	
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022年预防性健康体检区级结算资金		
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	26. 51	
			其中：财政拨款	26. 51	
			其他资金		
总体目标	不断提高辖区居民健康素养水平。				
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	预防性健康体检人数完成率	≥85%	
		质量指标	预防性健康体检完成质量	符合体检标准要求	
		时效指标	完成时限	2023年	
		成本指标	项目补助经费	26. 51万元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥85%	
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	计划执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区杜曲中心卫生院			
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、医保缴费	773.18	773.18	
	保障单位履职工作的正 常开展	结算65岁以上老年人体检资金、 基本公共卫生区级资金	64.46	64.46	
	金额合计		837.64	837.64	
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；辖区服务人口数		53人、24人、5人、 42971人
		质量指标	文件执行率、支出合格率		100%；100%
		时效指标	完成时限		2023年
		成本指标	基本支出；人员经费；工会经费；项目支出		基本支出773.18万 元；项目支出64.46 万元
	效益指标	经济效益指 标	预算支出执行完成率		≥85%
		社会效益指 标	保障单位正常运转，基本公共卫生服务均等 化		100%；实现均等化
		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、群众满意度		≥85%；≥85%

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			