

西安市长安区郭杜街道中心卫生院
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

我单位是一家以预防保健,医疗卫生为主的公益性二类事业单位,位于长安区郭杜东街104号。担负着全辖区14个行政村12所卫生室,7.7万常住人口及30多万流动人口的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。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。

(二) 内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要,设置以下科室:全科、内科、医学检验科、护理部、120急救科、B超室、中医科、预防接种门诊、公共卫生科等辅助智能科室。

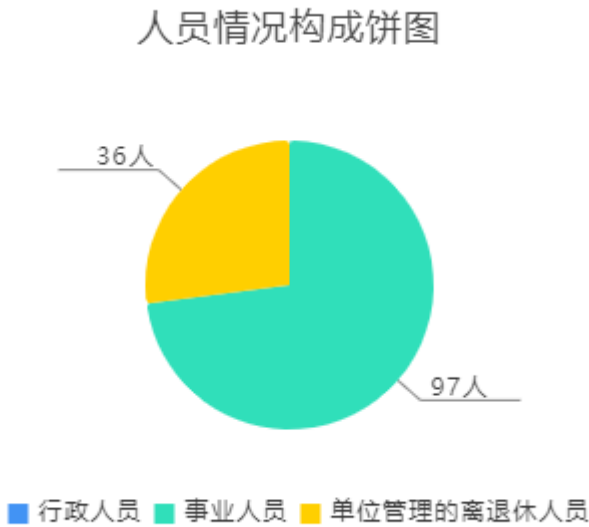
二、工作任务

临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。公共卫生科开展辖区健康宣教、慢病综合防治;做好居民健康体检工

作；做好传染病、突发公共卫生事件报告等管理、隔离、消毒工作；负责本辖区及流动儿童免疫接种工作；开展妇女儿童保健工作。负责医院各种疫情统计、分析；负责定期、定时向院领导汇报情况，及时向区疾控中心报送相关报表，完成上级交办的工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员97人，其中行政0人，事业97人。单位管理的离退休人员36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2023年预算收入1,665.20万元，其中：一般公共预算拨款1,665.20万元，较上年增加518.53万元，增长45.22%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算；本单位2023年预算支出1,665.20万元，其中：一般公共预算拨款1,665.20万元，较上年增加518.53万元，增长45.22%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,665.20万元，其中：一般公共预算拨款收入1,665.20万元，较上年增加518.53万元，增长45.22%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出1,665.20万元，其中：一般公共预算拨款支出1,665.20万元，较上年增加518.53万元，增长45.22%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,665.20万元，较上年增加518.53万元，增长45.22%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算。

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1,665.20万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.36万元，较上年增加8.91万元，增长8.87%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.68万元，较上年增加4.45万元，增长8.86%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年增加0.05万元，增长7.94%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）1,155.36万元，较上年增加468.41万元，增长68.19%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.80万元，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2名定向招聘人员安家费；

（6）基本公共卫生服务（2100408）148.93万元，较上年增加108.24万元，增长266.01%，增长的主要原因是：我辖区服务人口数增长以及人均公共卫生经费增加；

(7) 其他公共卫生支出（2100499）0.00万元，较上年减少20.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年未在其他公共卫生支出列支；

(8) 事业单位医疗（2101102）52.01万元，较上年增加4.20万元，增长8.78%，增长的主要原因是：基数调整及新增人员医保缴费；

(9) 公务员医疗补助（2101103）17.09万元，较上年减少32.11万元，下降65.26%，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年个人定额补助列支在乡镇卫生院（2100302）其他对个人家庭补助类；

(10) 住房公积金（2210201）125.29万元，较上年减少25.39万元，下降16.85%，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

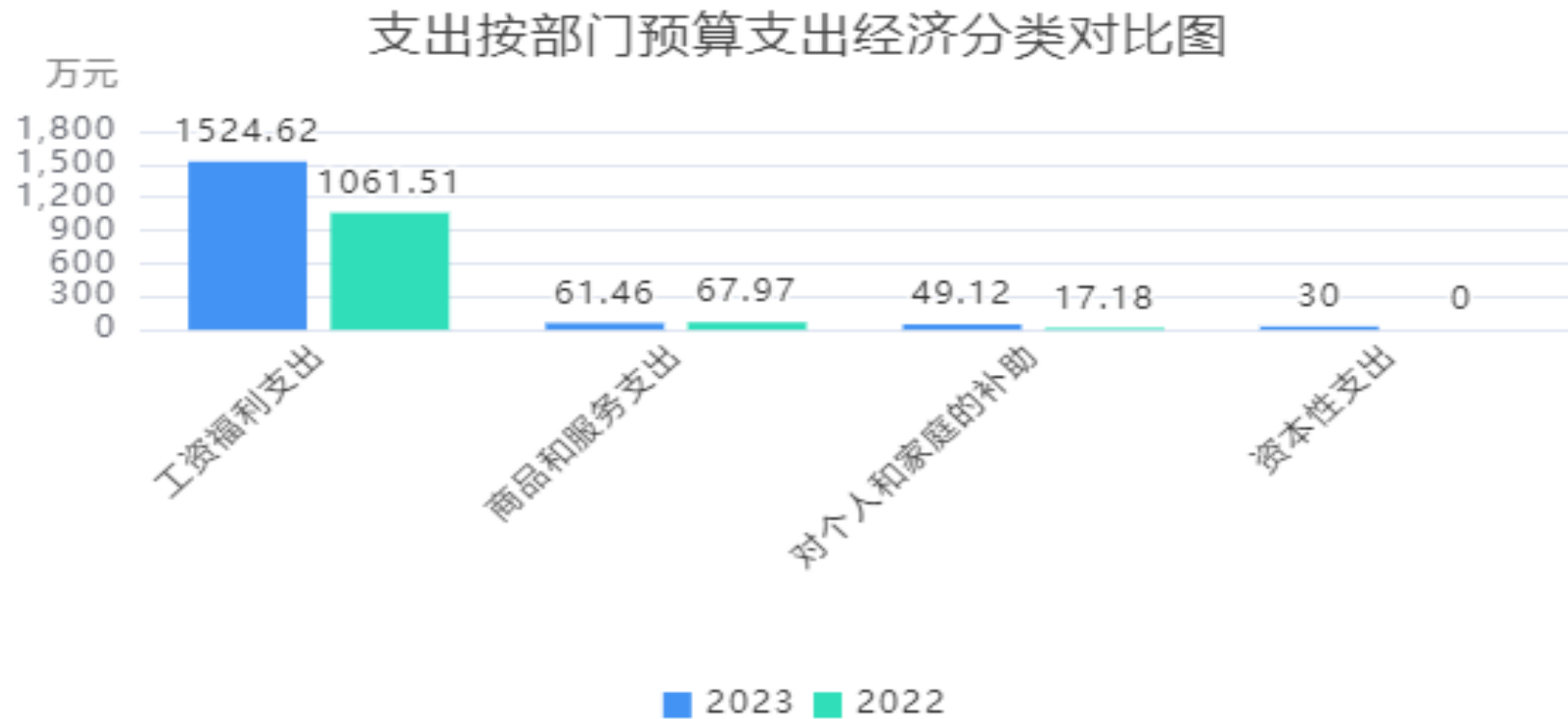
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,665.20万元，其中：

工资福利支出（301）1,524.62万元，较上年增加463.11万元，增长43.63%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算；

商品和服务支出（302）61.46万元，较上年减少6.51万元，下降9.58%，下降的主要原因是：办公费用和其他商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）49.12万元，较上年增加31.94万元，增长185.91%，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年个人定额补助列支在对个人和家庭补助支出类；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2023年医院发展需要采购医疗设备。



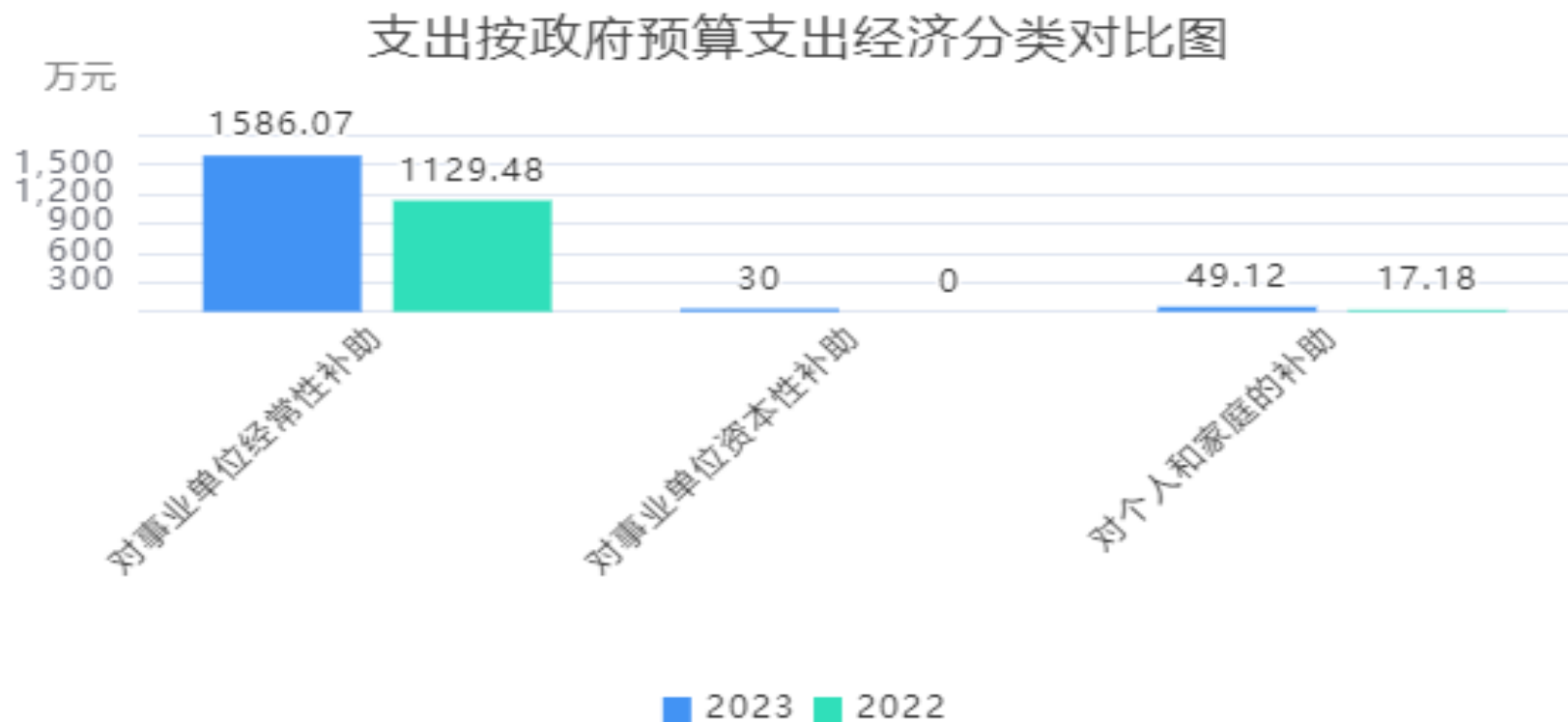
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,665.20万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,586.07万元，较上年增加456.59万元，增长40.42%，增长的主要原因是：2022年新招录5人工资社保、基础性绩效增量部分纳入年初预算；

对事业单位资本性补助（506）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据2023年医院发展需要采购医疗设备；

对个人和家庭的补助（509）49.12万元，较上年增加31.94万元，增长185.91%，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年个人定额补助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

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2辆，单价20万元以上的设备4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1,665.20万元，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12.53万元，较上年增加5.30万元，增长73.23%，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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	16,651,950.39	一、部门预算	16,651,950.39	一、部门预算	16,651,950.39	一、部门预算	16,651,950.39
1、财政拨款	16,651,950.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,144,662.39	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	16,651,950.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,546,172.60	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	125,286.59	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	473,203.20	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	15,860,747.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,507,288.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	700,000.00	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	1,647,275.67	(2) 商品和服务支出	489,288.00	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	491,203.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,751,808.84	(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			
		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	1,252,865.88				
		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	16,651,950.39	本年支出合计	16,651,950.39	本年支出合计	16,651,950.39	本年支出合计	16,651,950.39
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	16,651,950.39	支出总计	16,651,950.39	支出总计	16,651,950.39	支出总计	16,651,950.39

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	16,651,950.39	16,651,950.39								
141	西安市长安区卫生健康局	16,651,950.39	16,651,950.39								
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	16,651,950.39	16,651,950.39								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	16,651,950.39	一、财政拨款	16,651,950.39	一、财政拨款	16,651,950.39	一、财政拨款	16,651,950.39
1、一般公共预算拨款	16,651,950.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,144,662.39	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	14,546,172.60	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	125,286.59	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	473,203.20	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	15,860,747.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,507,288.00	6、对事业单位资本性补助	300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,647,275.67	(2)商品和服务支出	489,288.00	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	491,203.20
		10、卫生健康支出	13,751,808.84	(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	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			
		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	1,252,865.88				
		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	16,651,950.39	本年支出合计	16,651,950.39	本年支出合计	16,651,950.39	本年支出合计	16,651,950.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,651,950.39	支出总计	16,651,950.39	支出总计	16,651,950.39	支出总计	16,651,950.39

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	16,651,950.39	15,019,375.80	125,286.59	1,507,288.00	
208	社会保障和就业支出	1,647,275.67	1,647,275.67			
20805	行政事业单位养老支出	1,640,440.50	1,640,440.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,627.00	1,093,627.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,813.50	546,813.50			
20899	其他社会保障和就业支出	6,835.17	6,835.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,835.17	6,835.17			
210	卫生健康支出	13,751,808.84	12,119,234.25	125,286.59	1,507,288.00	
21003	基层医疗卫生机构	11,571,554.36	11,428,267.77	125,286.59	18,000.00	
2100302	乡镇卫生院	11,553,554.36	11,428,267.77	125,286.59		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,000.00			18,000.00	
21004	公共卫生	1,489,288.00			1,489,288.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,489,288.00			1,489,288.00	
21011	行政事业单位医疗	690,966.48	690,966.48			
2101102	事业单位医疗	520,087.26	520,087.26			
2101103	公务员医疗补助	170,879.22	170,879.22			
221	住房保障支出	1,252,865.88	1,252,865.88			
22102	住房改革支出	1,252,865.88	1,252,865.88			
2210201	住房公积金	1,252,865.88	1,252,865.88			

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	16,651,950.39	15,019,375.80	125,286.59	1,507,288.00	
301	工资福利支出			15,246,172.60	14,546,172.60		700,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,085,747.12	4,085,747.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,245,739.95	1,245,739.95			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,623,577.50	5,623,577.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,627.00	1,093,627.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546,813.50	546,813.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,087.26	520,087.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,879.22	170,879.22			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,835.17	6,835.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,252,865.88	1,252,865.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700,000.00			700,000.00	
302	商品和服务支出			614,574.59		125,286.59	489,288.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	164,175.00			164,175.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	125,286.59		125,286.59		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	295,113.00			295,113.00	
303	对个人和家庭的补助			491,203.20	473,203.20		18,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,465.00	15,465.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	474,418.20	456,418.20		18,000.00	
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	100,000.00			100,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	200,000.00			200,000.00	

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	15,144,662.39	15,019,375.80	125,286.59	
208	社会保障和就业支出	1,647,275.67	1,647,275.67		
20805	行政事业单位养老支出	1,640,440.50	1,640,440.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,627.00	1,093,627.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546,813.50	546,813.50		
20899	其他社会保障和就业支出	6,835.17	6,835.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,835.17	6,835.17		
210	卫生健康支出	12,244,520.84	12,119,234.25	125,286.59	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	11,553,554.36	11,428,267.77	125,286.59	
2100302	乡镇卫生院	11,553,554.36	11,428,267.77	125,286.59	
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				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	690,966.48	690,966.48		
2101102	事业单位医疗	520,087.26	520,087.26		
2101103	公务员医疗补助	170,879.22	170,879.22		
221	住房保障支出	1,252,865.88	1,252,865.88		
22102	住房改革支出	1,252,865.88	1,252,865.88		
2210201	住房公积金	1,252,865.88	1,252,865.88		

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	15,144,662.39	15,019,375.80	125,286.59	
301	工资福利支出			14,546,172.60	14,546,172.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,085,747.12	4,085,747.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,245,739.95	1,245,739.95		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,623,577.50	5,623,577.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,093,627.00	1,093,627.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	546,813.50	546,813.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,087.26	520,087.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	170,879.22	170,879.22		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,835.17	6,835.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,252,865.88	1,252,865.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			125,286.59		125,286.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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	125,286.59		125,286.59	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			473,203.20	473,203.20		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,465.00	15,465.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	456,418.20	456,418.20		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）				
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,507,288.00	
141	西安市长安区卫生健康局	1,507,288.00	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	1,507,288.00	
	专用项目	1,507,288.00	
	其他履职专项业务经费	1,507,288.00	
	2021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65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	14,175.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	332,618.00	
	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套	9,000.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	1,142,495.00	

表13

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:		1.4175	
		其中:财政拨款		1.4175	
总体目标	2022年65岁以上老年人新增免费体检项目区级补助资金,服务辖区老年人。				
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	≥945人	体检人数
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率	≥85%	
		时效指标	执行时间	9/1/2022	
	效益指标	社会效益指标	免费健康体检率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象健康体检满意率	≥90%	

表13

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:		0.90	
		其中:财政拨款		0.90	
总体目标	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套资金				
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	校园招聘补贴学校数量	≥1个	
		质量指标	校园招聘补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	公务员招录	2022年	
	效益指标	社会效益指标	公务员管理中各环节的动态管理, 全程监督	招聘1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表13

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:		33. 2618	
		其中: 财政拨款		33. 2618	
总体目标	2022年基本公共卫生服务区级配套，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	健康教育中心（所）服务人数	≥219425人	
		质量指标	卫生宣传覆盖面	≥85%	
		时效指标	突发公共卫生事件处置及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	≥85%	

表13

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:		114. 2495	
		其中: 财政拨款		114. 2495	
总体目标	2023年基本公共卫生服务区级配套，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	健康教育中心（所）服务人数	≥219425人	
		质量指标	卫生专项工作完成率	≥85%	
		时效指标	传染病等报告及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	宣传教育知晓率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	≥85%	

表13

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		
总体目标	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套资金				
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	校园招聘补贴学校数量	≥1个	
		质量指标	校园招聘补贴发放准确率	≥95%	
		时效指标	公务员招录	2022年	
	效益指标	社会效益指标	公务员管理中各环节的动态管理,全程监督	招聘1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区郭杜街道中心卫生院			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	1503.77	1503.77	0
	任务2	开展基本公共卫生服务	148.90	148.90	0
	任务3	保障单位正常运转	12.53	12.53	0
金额合计			1665.20	1665.20	0
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利，退休职工的福利保障； 目标2：实现预算收入1665.20万元，预算支出1665.20万元； 目标3：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，不断减低出生缺陷，全面提高人口素质； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度。				
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	在职人数		在职97人
			退休人数		退休36人
			遗属补人数		遗属补3人
		质量指标	在职人员控制率；		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≥80%
			支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		≥80%
			预算变更及调整的及时性		≥80%
			年度重点工作办结率		≥80%
	效益指标	经济效益指标	预算支出		1665.20万元
			预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			基本药物执行率		100%
			公共卫生知识普及率		≥90%
		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	群众满意度		≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称			西安市长安区郭杜街道中心卫生院			
主管部门			西安市长安区卫生健康局		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:			
					