

西安市长安区鸣犊中心卫生院  
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

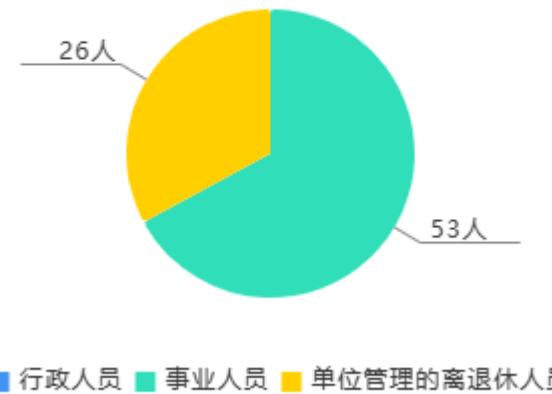
一、基本医疗服务方面，加强基层医疗机构诊疗活动，严格落实首诊负责制，严格院感防控，继续做好疫情防控流行病控制等工作。二、公共卫生服务包括；根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民档案；开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保

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；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；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；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；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；协助处理辖区内突发公共卫生事件；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；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53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员26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851.85万元，其中：一般公共预算拨款851.85万元，较上年增加215.60万元，增长33.89%，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2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851.85万元，其中：一般公共预算拨款851.85万元，

较上年增加215.60万元，增长33.89%，增长的主要原因是：我院新增2022年招录2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851.85万元，其中：一般公共预算拨款收入851.85万元，较上年增加215.60万元，增长33.89%，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2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851.85万元，其中：一般公共预算拨款支出851.85万元，较上年增加215.60万元，增长33.89%，增长的主要原因是：我院新增2022年招录2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851.85万元，较上年增加215.60万元，增长33.89%，增长的主要原因是：我院新增2022年招录2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851.85万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.33万元，较上年增加0.98万元，增长1.77%，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2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）28.16万元，较上年增加0.48万元，增长1.73%，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2名人员职业年金缴费；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年无增减；

（4）乡镇卫生院（2100302）620.24万元，较上年增加230.40万元，增长59.10%，增长的主要原因是：2023年工资普调、我院新增2022年招录2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）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）29.46万元，较上年增加6.70万元，增长29.44%，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）13.86万元，较上年增加6.29万元，增长83.09%，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）26.81万元，较上年增加0.44万元，增长1.67%，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2名人员基本医疗保险缴费；

(9) 公务员医疗补助（2101103）8.80万元，较上年减少14.51万元，下降62.25%，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）66.03万元，较上年减少17.00万元，下降20.47%，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

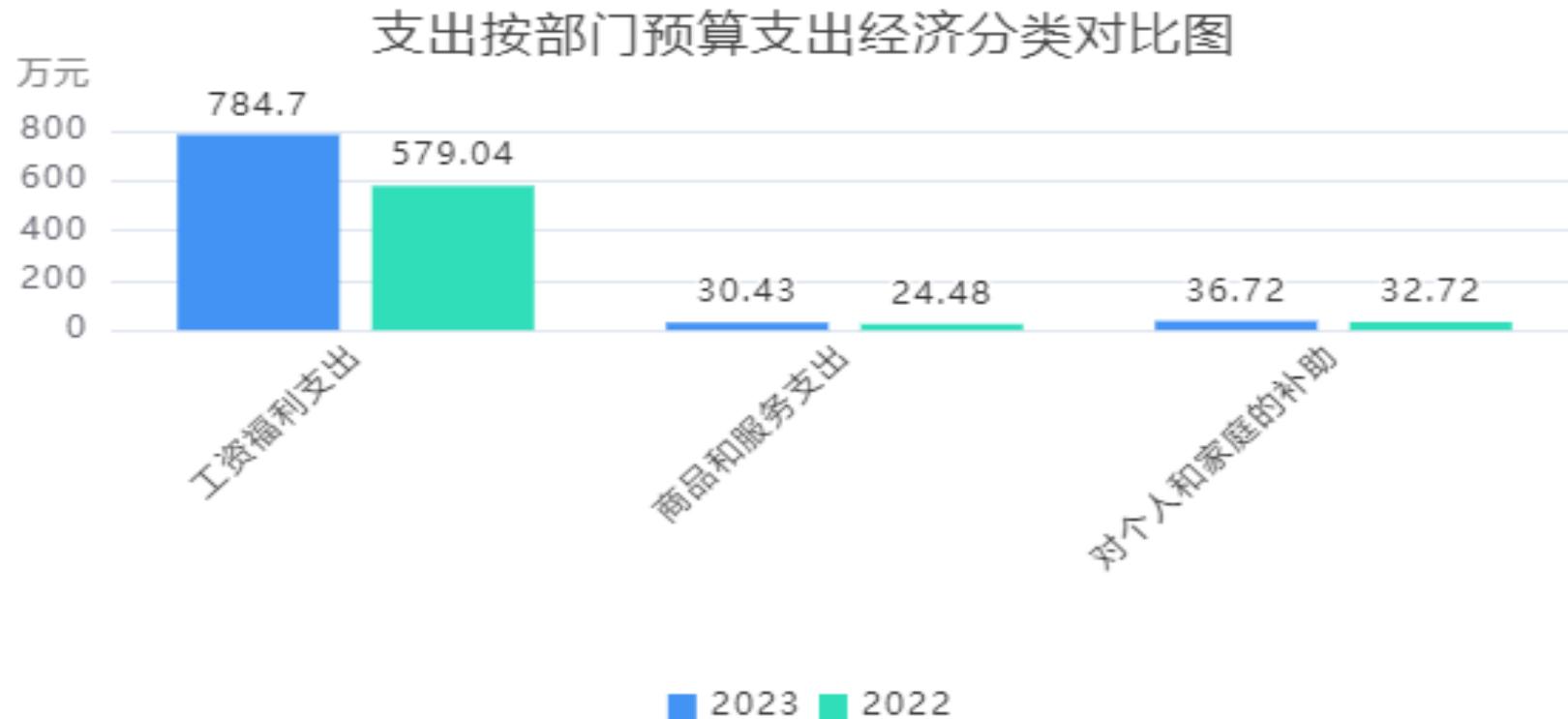
2023年，本单位当年一般公共预算支出851.85万元，其中：

工资福利支出（301）784.70万元，较上年增加205.66万元，增长35.52%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及我院新增2022年招录2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）30.43万元，较上年增加5.95万元，增长24.31%，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）36.72万元，较上年增加4.00万元，增长12.22%，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。

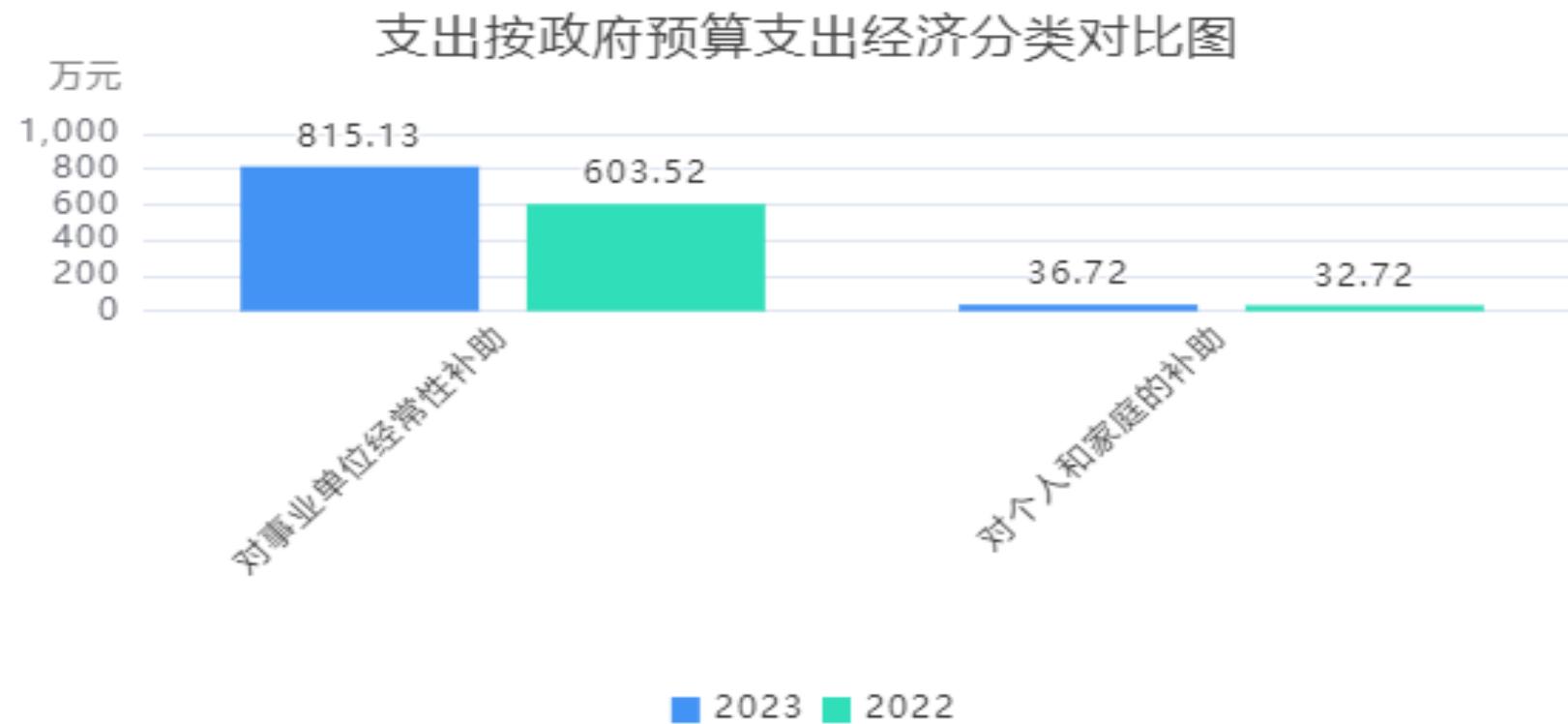


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出851.85万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）815.13万元，较上年增加211.61万元，增长35.06%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及我院新增2022年招录2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；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（509）36.72万元，较上年增加4.00万元，增长12.22%，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。



#### （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0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851.85万元，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6.60万元，较上年增加2.45万元，增长59.07%，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		

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	8,518,502.18	一、部门预算	8,518,502.18	一、部门预算	8,518,502.18	一、部门预算	8,518,502.18
1、财政拨款	8,518,502.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,067,229.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,518,502.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,634,004.22	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	66,034.76	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	367,190.20	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	8,151,311.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	451,273.00	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	213,035.00	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	848,404.35	(2)商品和服务支出	238,238.00	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	367,190.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,009,750.20	(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	660,347.63				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>8,518,502.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,518,502.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,518,502.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>8,518,502.18</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>8,518,502.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,518,502.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,518,502.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,518,502.18</b>

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,518,502.18	8,518,502.18							
141	西安市长安区卫生健康局	8,518,502.18	8,518,502.18							
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	8,518,502.18	8,518,502.18							

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	8,518,502.18	一、财政拨款	8,518,502.18	一、财政拨款	8,518,502.18	一、财政拨款	8,518,502.18
1、一般公共预算拨款	8,518,502.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,067,229.18	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	7,634,004.22	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	66,034.76	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	367,190.20	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	8,151,311.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	451,273.00	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	213,035.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	848,404.35	(2)商品和服务支出	238,238.00	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	367,190.20
		10、卫生健康支出	7,009,750.20	(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	660,347.63				
		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	8,518,502.18	本年支出合计	8,518,502.18	本年支出合计	8,518,502.18	本年支出合计	8,518,502.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,518,502.18	支出总计	8,518,502.18	支出总计	8,518,502.18	支出总计	8,518,502.18

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	8,518,502.18	8,001,194.42	66,034.76	451,273.00	
208	社会保障和就业支出	848,404.35	848,404.35			
20805	行政事业单位养老支出	844,884.00	844,884.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,256.00	563,256.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,628.00	281,628.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,520.35	3,520.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,520.35	3,520.35			
210	卫生健康支出	7,009,750.20	6,492,442.44	66,034.76	451,273.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,220,371.80	6,136,337.04	66,034.76	18,000.00	
2100302	乡镇卫生院	6,202,371.80	6,136,337.04	66,034.76		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18,000.00			18,000.00	
21004	公共卫生	433,273.00			433,273.00	
2100408	基本公共卫生服务	294,641.00			294,641.00	
2100499	其他公共卫生支出	138,632.00			138,632.00	
21011	行政事业单位医疗	356,105.40	356,105.40			
2101102	事业单位医疗	268,096.65	268,096.65			
2101103	公务员医疗补助	88,008.75	88,008.75			
221	住房保障支出	660,347.63	660,347.63			
22102	住房改革支出	660,347.63	660,347.63			
2210201	住房公积金	660,347.63	660,347.63			

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	8,518,502.18	8,001,194.42	66,034.76	451,273.00	
301	工资福利支出			7,847,039.22	7,634,004.22		213,035.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,444.50	2,000,444.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,057.34	672,057.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,096,645.00	3,096,645.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	563,256.00	563,256.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,628.00	281,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,096.65	268,096.65			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,008.75	88,008.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,520.35	3,520.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,347.63	660,347.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	213,035.00			213,035.00	
302	商品和服务支出			304,272.76		66,034.76	238,238.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,034.76		66,034.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	238,238.00			238,238.00	
303	对个人和家庭的补助			367,190.20	367,190.20			
30301	离休费	50905	离退休费	143,230.20	143,230.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	209,560.00	209,560.00			

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	8,067,229.18	8,001,194.42	66,034.76	
208	社会保障和就业支出	848,404.35	848,404.35		
20805	行政事业单位养老支出	844,884.00	844,884.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,256.00	563,256.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,628.00	281,628.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,520.35	3,520.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,520.35	3,520.35		
210	卫生健康支出	6,558,477.20	6,492,442.44	66,034.76	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	6,202,371.80	6,136,337.04	66,034.76	
2100302	乡镇卫生院	6,202,371.80	6,136,337.04	66,034.76	
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	356,105.40	356,105.40		
2101102	事业单位医疗	268,096.65	268,096.65		
2101103	公务员医疗补助	88,008.75	88,008.75		
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	660,347.63	660,347.63		
22102	住房改革支出	660,347.63	660,347.63		
2210201	住房公积金	660,347.63	660,347.63		

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	8,067,229.18	8,001,194.42	66,034.76	
301	工资福利支出			7,634,004.22	7,634,004.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,000,444.50	2,000,444.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	672,057.34	672,057.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,096,645.00	3,096,645.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	563,256.00	563,256.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	281,628.00	281,628.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268,096.65	268,096.65		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,008.75	88,008.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,520.35	3,520.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	660,347.63	660,347.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			66,034.76		66,034.76	
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	66,034.76		66,034.76	
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			367,190.20	367,190.20		
30301	离休费	50905	离退休费	143,230.20	143,230.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	209,560.00	209,560.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	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	451, 273. 00	
141	西安市长安区卫生健康局	451, 273. 00	
141016	西安市长安区鸣犊中心卫生院	451, 273. 00	
	专用项目	451, 273. 00	
	其他履职专项业务经费	451, 273. 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	42, 825. 00	
	2022年定向招聘区级配套资金	9, 000. 00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	56, 781. 00	
	2022年预防性健康体检区级结算资金	138, 632. 00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	195, 035. 00	

表11

## 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

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

单位名称：西安市长安区鸣犊中心卫生院

单位：元

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:		4.28	
	其中: 财政拨款		4.28	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据长卫计发【2017】77号文, 拨款金额4.28万元, 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
产出指标	数量指标	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	2023年	1年
		成本指标	分配金额	42825元
	社会效益指标	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
		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	辖区老年人满意度		不断提高

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:		19.50	
	其中: 财政拨款		19.50	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据市财函【2020】562号文, 拨付金额19.50万元, 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
产出指标	数量指标	辖区服务人口数	41612人	
		提高服务质量及规范管理率	100%	
		2023年	1年	
		拨付金额	195035元	
	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	95%	

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:		5.67	
	其中: 财政拨款		5.67	
	其他资金		0.00	
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
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	41612人
		质量指标	提高服务质量及规范管理率	100%
		时效指标	2023年	1年
		成本指标	拨付金额	56781元
	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	
		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	95%

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	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据陕政办发【2013】36号文, 拨款金额0.9万元, 用于解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理。			
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	2021年定向招聘人数	1人
		质量指标	解决基层人才短缺	不断提高
		时效指标	2023年	1年
		成本指标	拨付金额	9000元
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况	≥90%
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力	≥90%
		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	职工满意度	≥90%

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年定向招聘区级配套资金		
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:		0.90	
	其中: 财政拨款		0.90	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据陕政办发【2013】36号文, 拨款金额0.9万元, 用于解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理。			
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	2022年定向招聘人数	1人
		质量指标	解决基层人才短缺	不断提高
		时效指标	2023年	1年
	效益指标	成本指标	拨付金额	9000元
		经济效益指标	缓解基层医疗卫生机构专业技术人员情况	≥90%
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力	≥90%
	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	职工满意度	≥95%

表13

## 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:		13.86	
	其中: 财政拨款		13.86	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据卫计发【2018】203号文, 2022年预防性健康体检区级拨付金额为13.86万元, 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
	产出指标	数量指标	2022年体检人数	约4236人
		质量指标	办理健康证体检工作完成率	100%
		时效指标	2023年	1年
		成本指标	拨付金额	138632元
	社会效益指标	社会效益指标	不断提高辖区群众满意度	≥95%
		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14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全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	806.72	806.72	0
	保障单位正常履职工作正常开展	县及县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	45.13	45.13	0
	金额合计		851.85	851.85	0
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：53、26、4
			辖区人口数		数量：41612
		质量指标	文件执行率；支出合格率		100%；100%
		时效指标	执行时间		2023年
	成本指标	成本指标	基本支出：人员经费；工会经费		金额：806.72万元
			项目支出		金额：45.13万元
		社会效益指标	保障单位正常运转		100%
	满意度指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化		实现均等化
			执行年度		≥1年
		服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

表15

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:				
			.....				
	可持续影响指标	生态效益指标	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:				
			.....				