

西安市长安区砲里街道卫生院
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

西安市长安区砲里街道院位于长安区砲里街道甲字4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

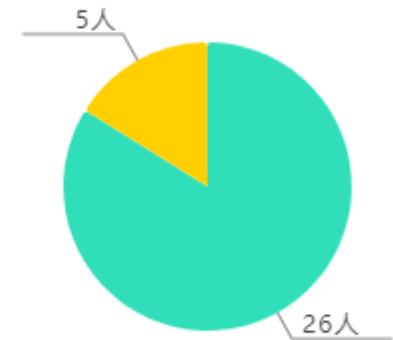
一、基本医疗服务方面，加强基层医疗机构诊疗活动，严格落实首诊负责制，严格院感防控，继续做好疫情防控流行病控制等工作。二、公共卫生服务包括：根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民档案；开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；规范预防接种服务，执行国家免疫规划；及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保

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、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26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员5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394.78万元，其中：一般公共预算拨款394.78万元，较上年增加85.02万元，增长27.45%，增长的主要原因是

要原因是：2023年工资普调以及社保费用上调；本单位2023年预算支出394.78万元，其中：一般公共预算拨款394.78万元，较上年增加85.02万元，增长27.45%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及社保费用上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入394.78万元，其中：一般公共预算拨款收入394.78万元，较上年增加85.02万元，增长27.45%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及社保费用上调；本单位2023年财政拨款支出394.78万元，其中：一般公共预算拨款支出394.78万元，较上年增加85.02万元，增长27.45%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及社保费用上调。

（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394.78万元，较上年增加85.02万元，增长27.45%，增长的主要原因是：2023年工资普调以及社保费用上调。

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394.78万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.04万元，较上年减少0.30万元，下降

1. 10%，下降的主要原因是：2023年社保费基数调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.52万元，较上年减少0.15万元，下降1.10%，下降的主要原因是：2023年社保费基数调整；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年无增减；

(4) 乡镇卫生院（2100302）290.59万元，较上年增加104.33万元，增长56.01%，增长的主要原因是：2023年工资普调、2023年基础绩效增量发放；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）12.66万元，较上年减少1.43万元，下降10.15%，下降的主要原因是：我辖区常住人口数较少；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）1.83万元，较上年增加0.42万元，增长29.79%，增长的主要原因是：人均公共卫生经费上涨；

(7) 事业单位医疗（2101102）12.87万元，较上年减少0.17万元，下降1.30%，下降的主要原因是：2023年缴费工资基数调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）4.23万元，较上年减少8.53万元，下降66.85%，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；

(9) 住房公积金（2210201）31.86万元，较上年减少9.15万元，下降22.31%，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394.78万元，其中：

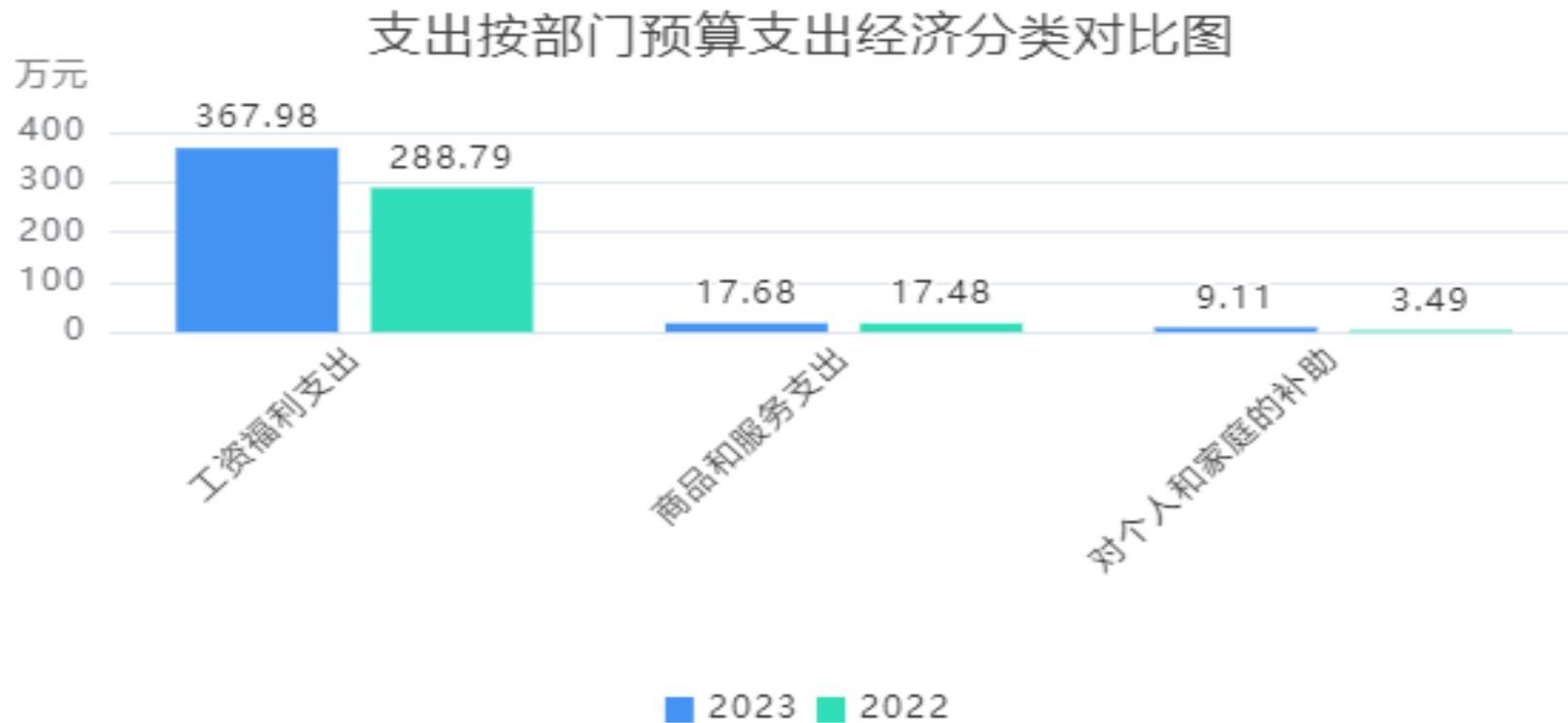
工资福利支出（301）367.98万元，较上年增加79.19万元，增长27.42%，增长的主要原因是：

2023年工资普调、2023年基础绩效增量发放；

商品和服务支出（302）17.68万元，较上年增加0.20万元，增长1.14%，增长的主要原因是：

2022年疫情防控专用材料费存支出上涨；

对个人和家庭的补助（303）9.11万元，较上年增加5.62万元，增长161.03%，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。

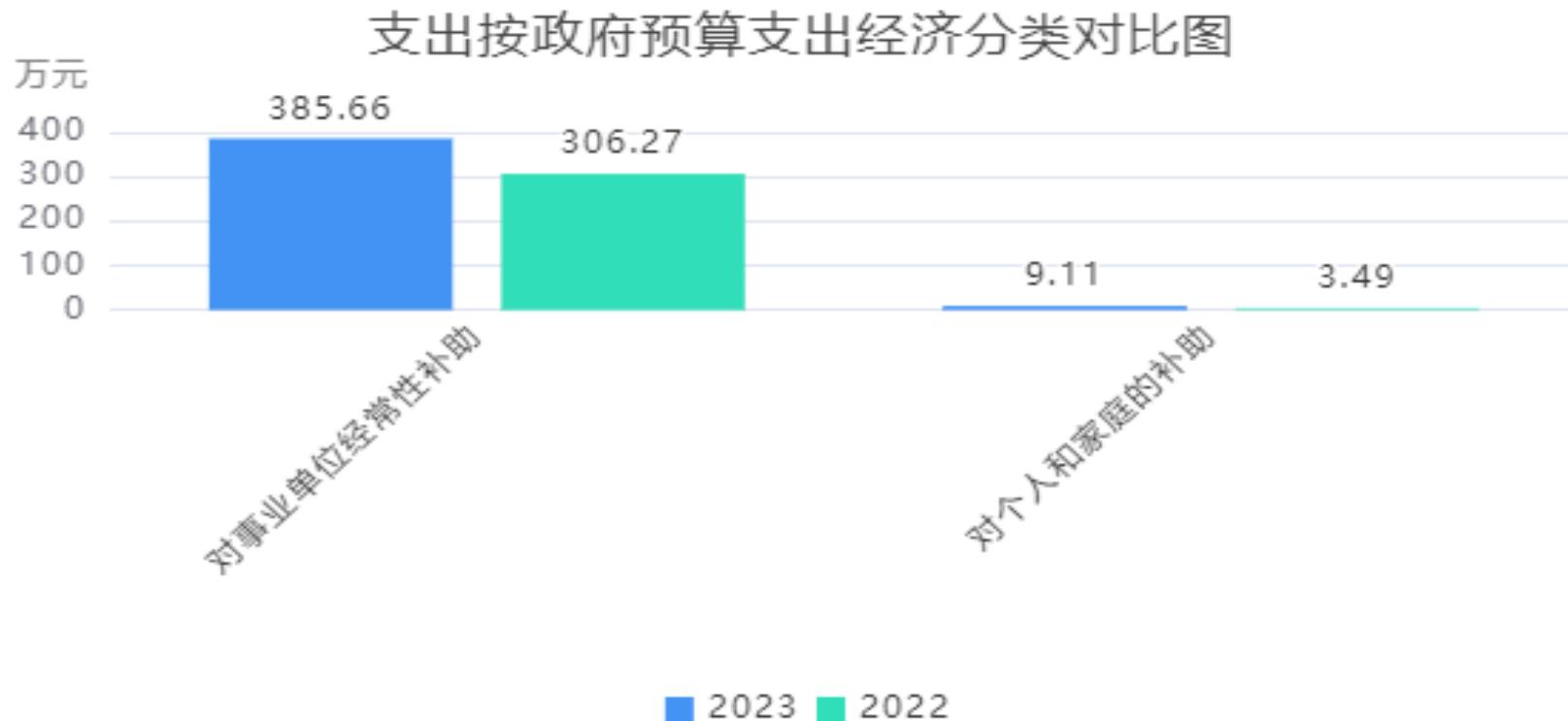


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出394.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）385.66万元，较上年增加79.39万元，增长25.92%，增长的主要原因是：2023年工资普调2023年基础绩效增量发放；

对个人和家庭的补助（509）9.11万元，较上年增加5.62万元，增长161.03%，增长的主要原因是：22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；二是2022年退休职工大病补助列支在社会福利和救助里，2023年列支在其他对个人和家庭补助类。



（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1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398.78万元，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3.19万元，较上年增加1.22万元，增长61.75%，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：西安市长安区砲里街道卫生院

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	3,947,775.06	一、部门预算	3,947,775.06	一、部门预算	3,947,775.06	一、部门预算	3,947,775.06
1、财政拨款	3,947,775.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,802,835.06	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,947,775.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,679,830.21	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	31,859.85	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	91,145.00	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	3,856,630.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,940.00	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		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	407,294.52	(2)商品和服务支出	144,940.00	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	91,145.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,221,882.04	(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	318,598.50				
		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	3,947,775.06	本年支出合计	3,947,775.06	本年支出合计	3,947,775.06	本年支出合计	3,947,775.06
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	3,947,775.06	支出总计	3,947,775.06	支出总计	3,947,775.06	支出总计	3,947,775.06

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区砲里街道卫生院

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区砲里街道卫生院

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	3,947,775.06	3,947,775.06							
141	西安市长安区卫生健康局	3,947,775.06	3,947,775.06							
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	3,947,775.06	3,947,775.06							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区砲里街道卫生院

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	3,947,775.06	一、财政拨款	3,947,775.06	一、财政拨款	3,947,775.06	一、财政拨款	3,947,775.06
1、一般公共预算拨款	3,947,775.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,802,835.06	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	3,679,830.21	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	31,859.85	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	91,145.00	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	3,856,630.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	144,940.00	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	407,294.52	(2)商品和服务支出	144,940.00	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	91,145.00
		10、卫生健康支出	3,221,882.04	(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	318,598.50				
		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	3,947,775.06	本年支出合计	3,947,775.06	本年支出合计	3,947,775.06	本年支出合计	3,947,775.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,947,775.06	支出总计	3,947,775.06	支出总计	3,947,775.06	支出总计	3,947,775.06

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	3,947,775.06	3,770,975.21	31,859.85	144,940.00	
208	社会保障和就业支出	407,294.52	407,294.52			
20805	行政事业单位养老支出	405,604.50	405,604.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,403.00	270,403.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,201.50	135,201.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,690.02	1,690.02			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,690.02	1,690.02			
210	卫生健康支出	3,221,882.04	3,045,082.19	31,859.85	144,940.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,905,943.36	2,874,083.51	31,859.85		
2100302	乡镇卫生院	2,905,943.36	2,874,083.51	31,859.85		
21004	公共卫生	144,940.00			144,940.00	
2100408	基本公共卫生服务	126,627.00			126,627.00	
2100499	其他公共卫生支出	18,313.00			18,313.00	
21011	行政事业单位医疗	170,998.68	170,998.68			
2101102	事业单位医疗	128,748.21	128,748.21			
2101103	公务员医疗补助	42,250.47	42,250.47			
221	住房保障支出	318,598.50	318,598.50			
22102	住房改革支出	318,598.50	318,598.50			
2210201	住房公积金	318,598.50	318,598.50			

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	3,947,775.06	3,770,975.21	31,859.85	144,940.00	
301	工资福利支出			3,679,830.21	3,679,830.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938,944.13	938,944.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,949.38	215,949.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,045.00	1,628,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,403.00	270,403.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,201.50	135,201.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,748.21	128,748.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,250.47	42,250.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,690.02	1,690.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,598.50	318,598.50			
302	商品和服务支出			176,799.85		31,859.85	144,940.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144,940.00			144,940.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,859.85		31,859.85		
303	对个人和家庭的补助			91,145.00	91,145.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,545.00	87,545.00			

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	3,802,835.06	3,770,975.21	31,859.85	
208	社会保障和就业支出	407,294.52	407,294.52		
20805	行政事业单位养老支出	405,604.50	405,604.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270,403.00	270,403.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135,201.50	135,201.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1,690.02	1,690.02		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,690.02	1,690.02		
210	卫生健康支出	3,076,942.04	3,045,082.19	31,859.85	
21003	基层医疗卫生机构	2,905,943.36	2,874,083.51	31,859.85	
2100302	乡镇卫生院	2,905,943.36	2,874,083.51	31,859.85	
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	170,998.68	170,998.68		
2101102	事业单位医疗	128,748.21	128,748.21		
2101103	公务员医疗补助	42,250.47	42,250.47		
221	住房保障支出	318,598.50	318,598.50		
22102	住房改革支出	318,598.50	318,598.50		
2210201	住房公积金	318,598.50	318,598.50		

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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	3,802,835.06	3,770,975.21	31,859.85	
301	工资福利支出			3,679,830.21	3,679,830.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	938,944.13	938,944.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,949.38	215,949.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,628,045.00	1,628,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	270,403.00	270,403.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,201.50	135,201.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128,748.21	128,748.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42,250.47	42,250.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,690.02	1,690.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	318,598.50	318,598.50		
302	商品和服务支出			31,859.85		31,859.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,859.85		31,859.85	
303	对个人和家庭的补助			91,145.00	91,145.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	87,545.00	87,545.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区砲里街道卫生院

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：西安市长安区砲里街道卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	144,940.00	
141	西安市长安区卫生健康局	144,940.00	
141018	西安市长安区砲里街道卫生院	144,940.00	
	专用项目	144,940.00	
	其他履职专项业务经费	144,940.00	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	22,560.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	23,466.00	
	2022年预防性健康体检区级配套资金	18,313.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	80,601.00	

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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：西安市长安区砲里街道卫生院

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:		2.26		
	其中: 财政拨款		2.26		
	其他资金				
总体目标	根据长卫计发【2017】77号文，拨款金额22560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	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	22560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	辖区内老年人满意度	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村级配套第一批		
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:		8.06	
	其中: 财政拨款		8.06	
	其他资金			
总体目标	根据市财函【2020】562号文，拨付金额80601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	17197人
		质量指标	公共卫生服务质量	显著提高
		时效指标	2023年	1年
		成本指标	分配金额	80601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	辖区内群众满意度	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:		2.35	
	其中: 财政拨款		2.35	
	其他资金			
总体目标	根据市财函【2020】562号文，拨付金额23466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	17197人
		质量指标	公共卫生服务质量	显著提高
		时效指标	2023年	1年
		成本指标	分配金额	23466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	辖区内群众满意度	不断提高

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		1.83	
	其中: 财政拨款		1.83	
	其他资金			
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18313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	1360人
		质量指标	健康证办理工作完成率	100%
		时效指标	2023年	1年
		成本指标	分配金额	18313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	辖区内群众满意度	不断提高

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安区砲里街道卫生院		
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
	保工资	保障单位人员工资福利	380.29	380.29
	保运转	保障卫健履职工作的正常开展	14.49	14.49
	金额合计		394.78	394.78
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利、退休职工降温费大病补助等、遗属补助。 目标2：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，主要预防和控制主要传染病和慢性病，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质。 目标3：保障医疗机构正常运转、基本职能的实现。			
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、退休、遗属	合计32人：在职26人，退休：5人，遗属：1人
			辖区服务人口数	17197人
		质量指标	在职人员控制率	100%
		时效指标	职工工资福利发放	2023年每月
	效益指标	成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费	总计：203695.5元
		经济效益指标	预算支出执行完成率	100%
		社会效益指标	稳定基层卫计干部队伍，提高工作积极性	有效稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	计划执行年度
			干部职工满意度	≥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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					