

西安市长安区王莽街道卫生院
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

（一）职能职责

医疗救护：负责辖区群众日常医疗诊疗救护工作；

预防保健：协同疾控预防、保健部门完成辖区人民预防保健等相关工作；

健康检查：负责辖区群众日常健康体检及上级指定的居民健康体检；

计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作；

公共突发卫生事件应急：参与辖区范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（二）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，需设置以下功能科室：

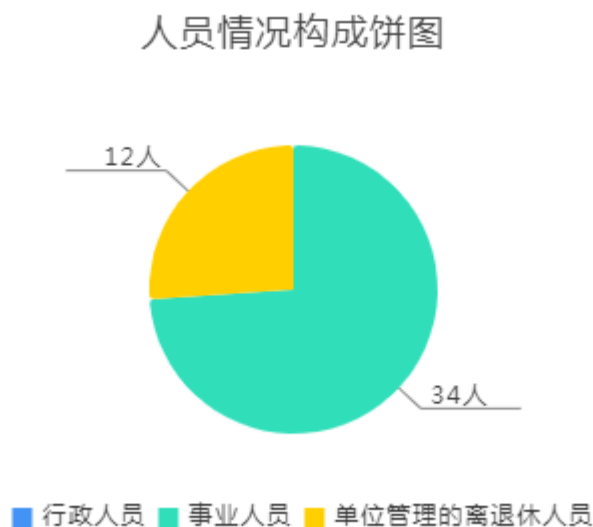
普外科、内科、妇产科、医学检验科、护理部、B超室、中医科、西药房、中药房、收费室、公共卫生科、财务科、院办。

二、工作任务

王莽街道卫生院位于王莽街道西王莽村甲字3号，是王莽街道唯一一所国有公益性社区卫生服务机构。担负着全辖区17个行政村24所卫生室，3.6万余人的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。2023年我院将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、新冠疫情防控等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员12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539.55万元，其中：一般公共预算拨款539.55万元，较上年增加168.54万元，增长45.43%，增长的主要原因是：本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加；本单位2023年预算支出539.55万元，其中：一般公共预算拨款539.55万元，较上年增加168.54万元，增长45.43%，增长的主要原因是：本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入539.55万元，其中：一般公共预算拨款收入539.55万元，较上年增加168.54万元，增长45.43%，增长的主要原因是：本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加；本单位2023年财政拨款支出539.55万元，其中：一般公共预算拨款支出539.55万元，较上年增加168.54万元，增长45.43%，增长的主要原因是：本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加。

（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539.55万元，较上年增加168.54万元，增长45.43%，增长的主要原因是：本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加。

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539.55万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.27万元，较上年增加3.85万元，增长11.88%，增长的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.14万元，较上年增加1.93万元，增长11.91%，增长的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.03万元，增长15.00%，增长的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）392.48万元，较上年增加170.53万元，增长76.83%，增长的主要原因是：本年增加了基础及年终绩效奖金预算；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；

（6）基本公共卫生服务（2100408）23.08万元，较上年增加4.86万元，增长26.67%，增长的主

要原因是：服务人口数增加，补助经费增加；

（7）其他公共卫生支出（2100499）2.71万元，较上年增加0.86万元，增长46.49%，增长的主要原因是：服务人口数增加，补助经费增加；

（8）事业单位医疗（2101102）17.27万元，较上年增加1.82万元，增长11.78%，增长的主要原因是：新招录人员社保缴费增加；

（9）公务员医疗补助（2101103）5.67万元，较上年减少10.41万元，下降64.74%，下降的主要原因是：医保政策变化；

（10）住房公积金（2210201）42.81万元，较上年减少5.82万元，下降11.97%，下降的主要原因是：公积金缴费基数变化。

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

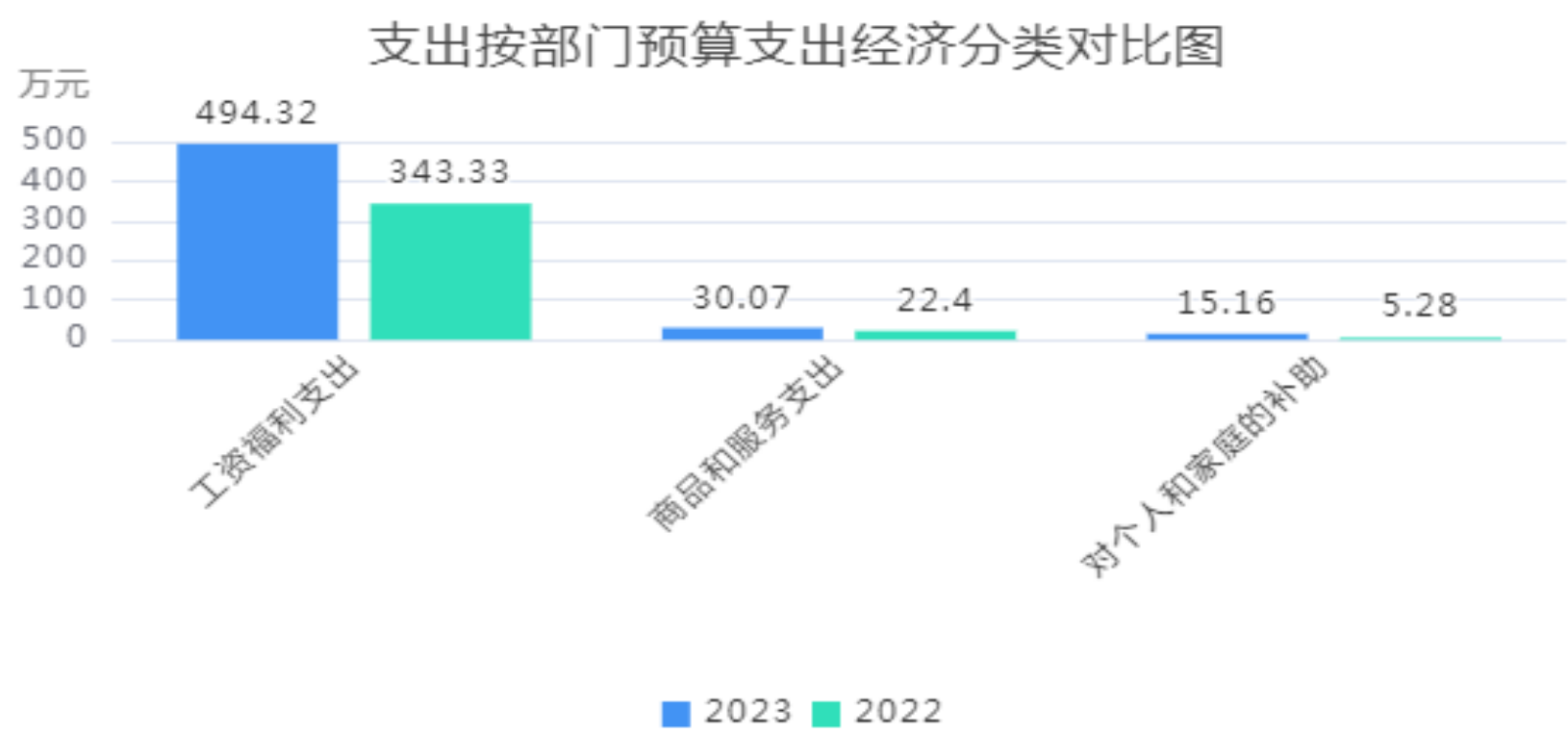
2023年，本单位当年一般公共预算支出539.55万元，其中：

工资福利支出（301）494.32万元，较上年增加150.99万元，增长43.98%，增长的主要原因是：本年工资增加了绩效奖金预算及新招录职工工资增加；

商品和服务支出（302）30.07万元，较上年增加7.67万元，增长34.24%，增长的主要原因是：本

年增加了印刷费、专用材料费及人员工资增加，工会会费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.16万元，较上年增加9.88万元，增长187.12%，增长的主要原因是：增加退休人员抚恤金。

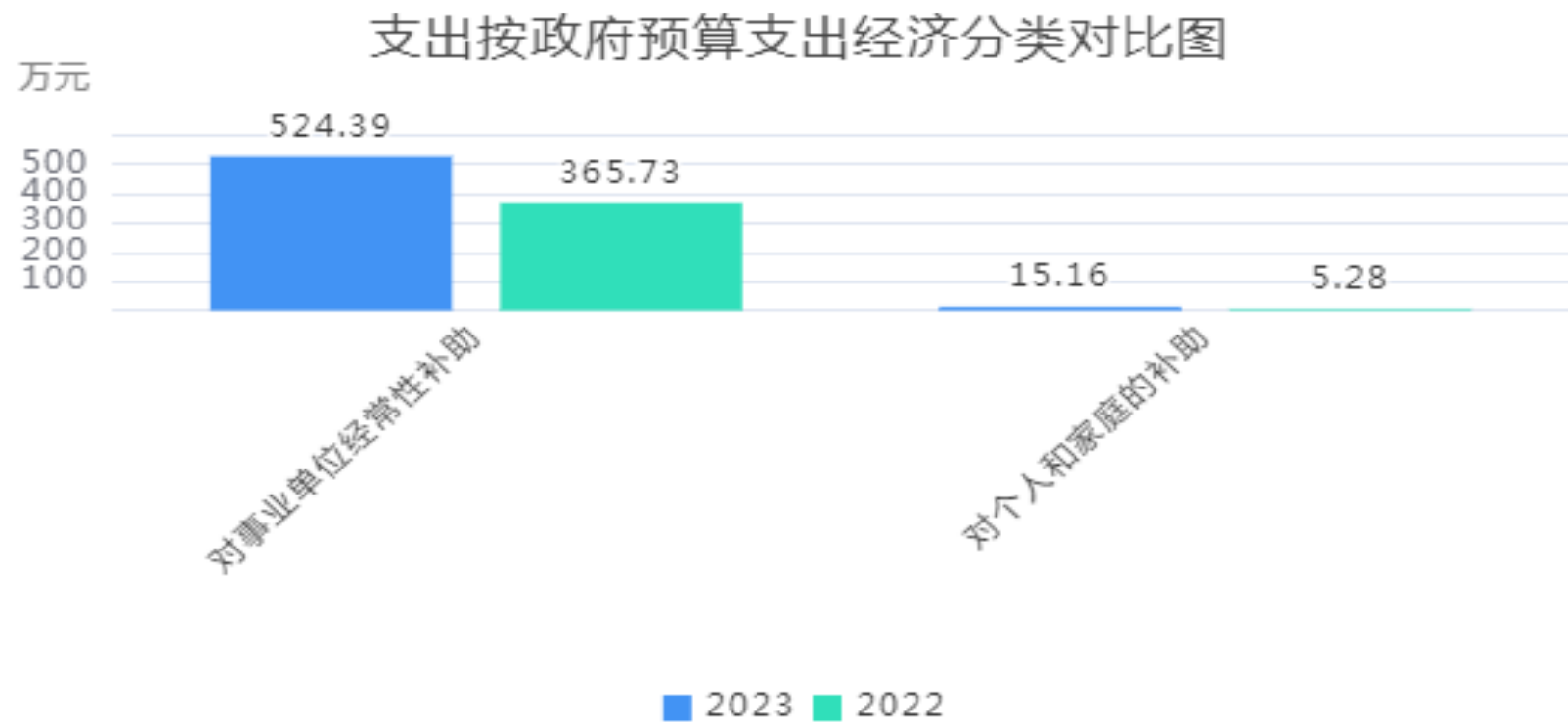


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出539.55万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）524.39万元，较上年增加158.66万元，增长43.38%，增长的主要原因是：本年工资增加了绩效奖金预算及新招录职工工资增加；

对个人和家庭的补助（509）15.16万元，较上年增加9.88万元，增长187.12%，增长的主要原因是：增加退休人员抚恤金。



（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539.55万元，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4.28万元，较上年减少48.15万元，下降91.83%，下降的主要原因是：工会会费缴费基数增加。

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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

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	5,395,488.53	一、部门预算	5,395,488.53	一、部门预算	5,395,488.53	一、部门预算	5,395,488.53
1、财政拨款	5,395,488.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,128,595.53	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,395,488.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,943,167.62	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	42,811.91	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	142,616.00	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	5,243,872.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,893.00	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	546,321.39	(2) 商品和服务支出	257,893.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	151,616.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,421,048.00	(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）		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	428,119.14				
		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	5,395,488.53	本年支出合计	5,395,488.53	本年支出合计	5,395,488.53	本年支出合计	5,395,488.53
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	5,395,488.53	支出总计	5,395,488.53	支出总计	5,395,488.53	支出总计	5,395,488.53

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,395,488.53	5,395,488.53								
141	西安市长安区卫生健康局	5,395,488.53	5,395,488.53								
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	5,395,488.53	5,395,488.53								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区王莽街道卫生院

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	5,395,488.53	一、财政拨款	5,395,488.53	一、财政拨款	5,395,488.53	一、财政拨款	5,395,488.53
1、一般公共预算拨款	5,395,488.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,128,595.53	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	4,943,167.62	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	42,811.91	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	142,616.00	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	5,243,872.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	266,893.00	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	546,321.39	(2)商品和服务支出	257,893.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	151,616.00
		10、卫生健康支出	4,421,048.00	(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	428,119.14				
		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	5,395,488.53	本年支出合计	5,395,488.53	本年支出合计	5,395,488.53	本年支出合计	5,395,488.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,395,488.53	支出总计	5,395,488.53	支出总计	5,395,488.53	支出总计	5,395,488.53

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	5,395,488.53	5,085,783.62	42,811.91	266,893.00	
208	社会保障和就业支出	546,321.39	546,321.39			
20805	行政事业单位养老支出	544,054.50	544,054.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,703.00	362,703.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,351.50	181,351.50			
20899	其他社会保障和就业支出	2,266.89	2,266.89			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,266.89	2,266.89			
210	卫生健康支出	4,421,048.00	4,111,343.09	42,811.91	266,893.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,933,777.63	3,881,965.72	42,811.91	9,000.00	
2100302	乡镇卫生院	3,924,777.63	3,881,965.72	42,811.91		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,000.00			9,000.00	
21004	公共卫生	257,893.00			257,893.00	
2100408	基本公共卫生服务	230,836.00			230,836.00	
2100499	其他公共卫生支出	27,057.00			27,057.00	
21011	行政事业单位医疗	229,377.37	229,377.37			
2101102	事业单位医疗	172,705.03	172,705.03			
2101103	公务员医疗补助	56,672.34	56,672.34			
221	住房保障支出	428,119.14	428,119.14			
22102	住房改革支出	428,119.14	428,119.14			
2210201	住房公积金	428,119.14	428,119.14			

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	5,395,488.53	5,085,783.62	42,811.91	266,893.00	
301	工资福利支出			4,943,167.62	4,943,167.62			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,267,294.13	1,267,294.13			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,033,297.54	2,033,297.54			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438,758.05	438,758.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,703.00	362,703.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,351.50	181,351.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,705.03	172,705.03			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,672.34	56,672.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,266.89	2,266.89			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,119.14	428,119.14			
302	商品和服务支出			300,704.91		42,811.91	257,893.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	119,991.00			119,991.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	137,902.00			137,902.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,811.91		42,811.91		
303	对个人和家庭的补助			151,616.00	142,616.00		9,000.00	
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	其他对个人和家庭补助	140,816.00	131,816.00		9,000.00	

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	5,128,595.53	5,085,783.62	42,811.91	
208	社会保障和就业支出	546,321.39	546,321.39		
20805	行政事业单位养老支出	544,054.50	544,054.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,703.00	362,703.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,351.50	181,351.50		
20899	其他社会保障和就业支出	2,266.89	2,266.89		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,266.89	2,266.89		
210	卫生健康支出	4,154,155.00	4,111,343.09	42,811.91	
21003	基层医疗卫生机构	3,924,777.63	3,881,965.72	42,811.91	
2100302	乡镇卫生院	3,924,777.63	3,881,965.72	42,811.91	
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				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21011	行政事业单位医疗	229,377.37	229,377.37		
2101102	事业单位医疗	172,705.03	172,705.03		
2101103	公务员医疗补助	56,672.34	56,672.34		
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	428,119.14	428,119.14		
22102	住房改革支出	428,119.14	428,119.14		
2210201	住房公积金	428,119.14	428,119.14		

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：西安市长安区王莽街道卫生院

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	5,128,595.53	5,085,783.62	42,811.91	
301	工资福利支出			4,943,167.62	4,943,167.62		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,267,294.13	1,267,294.13		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,033,297.54	2,033,297.54		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438,758.05	438,758.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,703.00	362,703.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	181,351.50	181,351.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	172,705.03	172,705.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	56,672.34	56,672.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,266.89	2,266.89		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	428,119.14	428,119.14		
302	商品和服务支出			42,811.91		42,811.91	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42,811.91		42,811.91	
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			142,616.00	142,616.00		
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	其他对个人和家庭补助	131,816.00	131,816.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）				
30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
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：西安市长安区王莽街道卫生院

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：西安市长安区王莽街道卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	266,893.00	
141	西安市长安区卫生健康局	266,893.00	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	266,893.00	
	专用项目	266,893.00	
	其他履职专项业务经费	266,893.00	
	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	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	10,845.00	
	2022年基本公共卫生服务区及配套第二批	49,605.00	
	2022年预防性健康体检区级结算资金	27,057.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	170,386.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年县级县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套		
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:	0.9	
			其中: 财政拨款	0.9	
			其他资金		
总体目标	1. 为艰苦偏远地区招聘特岗全科医生。 2. 为县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生和艰苦边远地区招聘特岗全科医生，切实加强县级以下医疗卫生机构专业技术人员队伍建设，提高服务能力。				
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	招聘人员合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2022年	
		成本指标	经费补助	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	≥80%	
		社会效益指标	提高基层医疗机构服务能力	≥80%	
		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	群众满意度	≥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:		1.08	
			其中:财政拨款		1.08	
			其他资金			
总体目标	根据市财函【2021】1879号文件,65岁以上老年人新增免费体检项目区级补助1.0845万元,用于辖区65岁以上老年人免费健康体检工作,提高提高辖区65岁以上老年人健康管理水平,提高65岁以上老年人健康管理率。					
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岁以上健康体检人数		723人	
		质量指标	文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	总成本: 体检费用		1.08万元: 1.08万元 (15元/人)	
		社会效益指标	提高群众健康意识,提高辖区65岁以上老年人健康管理水平,进一步提高辖区健康体检率		进一步提高	
		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	群众满意度		≧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:	4.96	
			其中:财政拨款	4.96	
			其他资金		
总体目标	用于辖区群众的基本公共卫生服务项目,做好辖区公共卫生项目传染病,慢性病,妇女保健,儿童保健,老年保健等14大项目的宣传教育工作,开展对重大疾控及危害因素检测,有效控制疾病流行,为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病检测,最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				
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	乡医人数	24人	
			印刷数量	30万份	
		质量指标	人员出勤率;验收合格率	≥90%;100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	乡医劳务费	总成本:4.96万元	
		社会效益指标	提高群众健康意识,提高辖区65岁以上老年人健康管理水平,进一步提高辖区健康体检率。	进一步提高	
		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	群众满意度	≥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:	2. 71	
			其中: 财政拨款	2. 71	
			其他资金		
总体目标	2022年预防性体检区级结算资金2. 71万元，用于辖区群众健康性体检工作，满足群众健康需要，完成辖区群众预防性健康体检任务。				
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	体检人数	1213	
		质量指标	体检覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 2022年预防性健康体检区级补助	2. 71万元: 2. 71万元（19. 29元/人）	
		社会效益指标	预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康，提高辖区群众预防性健康体检水平	进一步提高	
		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	群众满意度	≥90%	

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:	17.04	
			其中: 财政拨款	17.04	
			其他资金		
总体目标	2023年基本公卫区级补助17.04万元, 用于辖区群众的基本公共卫生服务项目, 做好辖区公共卫生项目传染病, 慢性病, 妇女保健, 儿童保健, 老年保健等14大项目的宣传教育工作, 开展对重大疾病控及危害因素检测, 有效控制疾病流行, 为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病检测, 最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				
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	乡医人数	24人	
			印刷数量	30万份	
		质量指标	人员出勤率; 验收合格率	≥90%; 100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	17.04万元	
			乡医劳务费	8万元	
			印刷费	9.04万元	
			社会效益指标	提高群众健康意识, 提高辖区群众健康管理水平, 进一步提高辖区群众健康素养	进一步提高
	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	群众满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区王莽街道卫生院			
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	其他资金
	保工资	保障单位人员工资福利及社保缴费	512.86	512.86	
	保业务	保障定向招聘人员安家费	0.90		
	保业务	保障2022-2023年基本公共卫生服务区级资金	22.00	22.00	
	保业务	保障2022年65岁以上老年人免费体检新增项目资金	1.08	1.08	
	保业务	保障2022年预防性体检区级资金	2.71	2.71	
金额合计			539.55	539.55	
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展； 目标2：实现预算收入539.55万元，预算支出539.55万元； 目标3：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标5：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，不断降低出生缺陷，全面提高人口素质； 目标6：保障各项计划生育补助政策落实到位。				
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		在职职工人数35人，退休人员11人，遗属补助3人
			开展基本公共卫生服务		辖区人口数：35154
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
			按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		≥80%；≥80%；≥80%；
			项目实施时间		2023年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费		基本支出：508.58万元；日常公用经费：4.28万元；
			财政拨款项目支出：65岁以上老年人体检区级补助项目、2022年基本公共卫生服务区级补助、2023年基本公共卫生服务区级补助、2022年预防性体检区级补助，2021年定向招聘区级补助；其中:财政拨款资金；其他资金		26.69万元
			分项：65岁以上老年人体检区级补助项目		1.0845万元
			2022年基本公共卫生服务区级补助		4.96万元
			2023年基本公共卫生服务区级补助		17.04万元
			2022年预防性体检区级补助		2.71万元
			2021年定向招聘区级补助		0.9万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率		100%，100%，≥90%，100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		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	干部满意度；群众满意度；患者满意度		≥90%；≥90%；≥90%

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				