

西安市长安区王曲中心卫生院
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

1. 主要职责。我院以预防保健、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，全心全意做辖区人口的健康守护者。

2. 机构设置。西安市长安区王曲中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位，内设内科、外科、妇科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、放射科、B超科、儿科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、收费处、药房、护理部、感染办等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务业务。

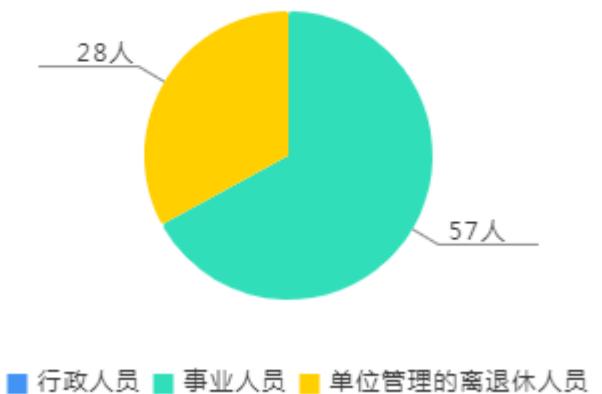
二、工作任务

西安市长安区王曲中心卫生院是王曲街道唯一一所国有公益性全民所有制事业单位，肩负着全辖区3.5万余人的防病，诊疗工作及辖区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59人，其中行政编制0人，事业编制59人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员28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870.48万元，其中：一般公共预算拨款870.48万元，较上年增加293.31万元，增长50.82%，增长的主

要原因是：原因是2022年9月份新增人员8人及事业预算收入增加；本单位2023年预算支出870.48万元，其中：一般公共预算拨款870.48万元，较上年增加293.31万元，增长50.82%，增长的主要原因是：人员经费增加及事业预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入870.48万元，其中：一般公共预算拨款收入870.48万元，较上年增加293.31万元，增长50.82%，增长的主要原因是：2022年9月新增人员8人；本单位2023年财政拨款支出870.48万元，其中：一般公共预算拨款支出870.48万元，较上年增加293.31万元，增长50.82%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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870.48万元，较上年增加293.31万元，增长50.82%，增长的主要原因是：2022年9月份新增人员8人。

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870.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.31万元，较上年增加8.33万元，增长

16.34%，增长的主要原因是：2022年9月份新增人员8人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.66万元，较上年增加4.17万元，增长16.36%，增长的主要原因是：是2022年9月份新增人员8人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年增加0.05万元，增长15.63%，增长的主要原因是：公用经费及人员经费增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）635.81万元，较上年增加287.31万元，增长82.44%，增长的主要原因是：定向招聘增加了5人，个人补增加；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：定向招聘增加了5人，个人补增加；

（6）基本公共卫生服务（2100408）26.53万元，较上年增加4.60万元，增长20.98%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务补助增加；

（7）其他公共卫生支出（2100499）8.05万元，较上年增加4.53万元，增长128.69%，增长的主要原因是：预防性健康体检补助增加；

（8）事业单位医疗（2101102）28.23万元，较上年增加3.95万元，增长16.27%，增长的主要原因是：2022年9月份新增人员8人；

（9）公务员医疗补助（2101103）9.27万元，较上年减少16.40万元，下降63.89%，下降的主要原因是：定额补部分列入了其他对个人家庭补助类；

(10) 住房公积金 (2210201) 68.74万元, 较上年减少7.73万元, 下降10.11%, 下降的主要原因是: 公积金的5%列入了基本工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

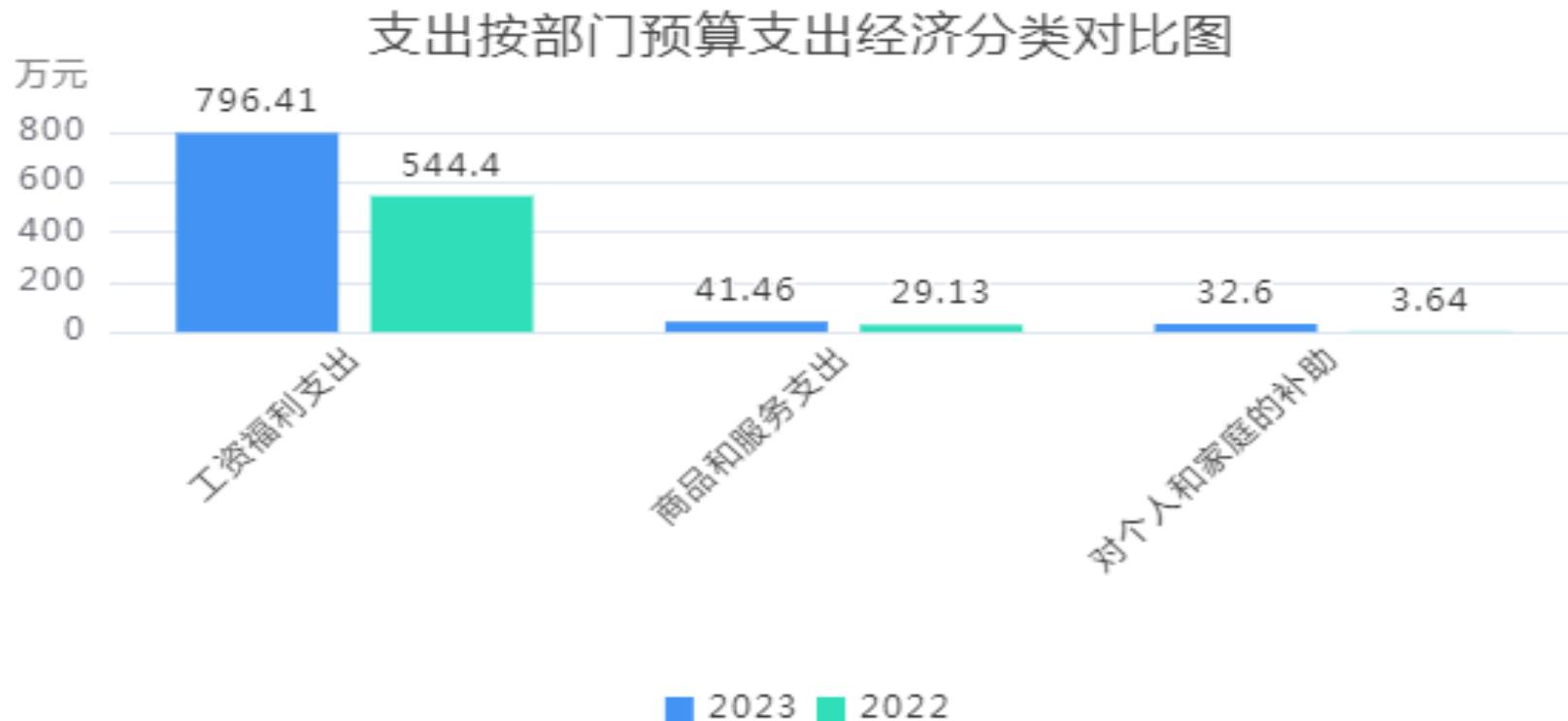
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出870.48万元, 其中:

工资福利支出 (301) 796.41万元, 较上年增加252.01万元, 增长46.29%, 增长的主要原因是: 2022年9月新增8人, 人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 41.46万元, 较上年增加12.33万元, 增长42.33%, 增长的主要原因是: 公用经费及其他商品和服务支出费用增加;

对个人和家庭的补助 (303) 32.60万元, 较上年增加28.96万元, 增长795.60%, 增长的主要原因是: 个人定额补部分从公务员医疗补里列入了其他对个人和家庭补助。

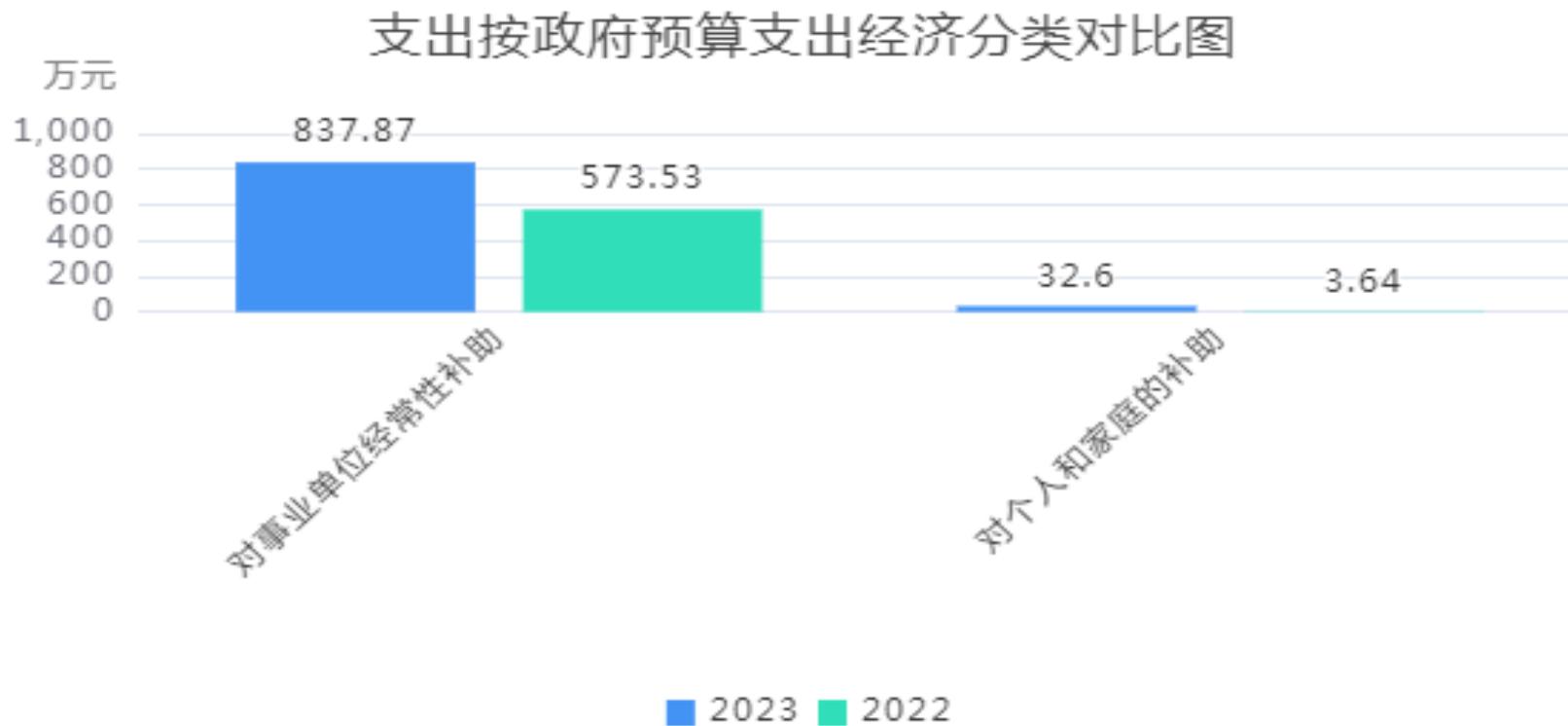


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出870.48万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）837.87万元，较上年增加264.34万元，增长46.09%，增长的主要原因是：2022年9月新增8人，人员经费增加；

对个人和家庭的补助（509）32.60万元，较上年增加28.96万元，增长795.60%，增长的主要原因是：公用经费及其他商品和服务支出费用增加。



（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2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870.48万元，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6.87万元，较上年增加3.20万元，增长87.28%，增长的主要原因是：新增8人，增加了公用经费。

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. 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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	8,704,758.04	一、部门预算	8,704,758.04	一、部门预算	8,704,758.04	一、部门预算	8,704,758.04
1、财政拨款	8,704,758.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,313,927.04	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,704,758.04	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,964,149.64	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	68,743.40	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	281,034.00	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	8,378,724.04
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,831.00	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	893,390.01	(2)商品和服务支出	345,831.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	326,034.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,123,934.03	(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	687,434.00				
		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	8,704,758.04	本年支出合计	8,704,758.04	本年支出合计	8,704,758.04	本年支出合计	8,704,758.04
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	8,704,758.04	支出总计	8,704,758.04	支出总计	8,704,758.04	支出总计	8,704,758.04

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区王曲中心卫生院

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	8,704,758.04	8,704,758.04							
141	西安市长安区卫生健康局	8,704,758.04	8,704,758.04							
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	8,704,758.04	8,704,758.04							

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	8,704,758.04	一、财政拨款	8,704,758.04	一、财政拨款	8,704,758.04	一、财政拨款	8,704,758.04
1、一般公共预算拨款	8,704,758.04	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,313,927.04	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	7,964,149.64	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	68,743.40	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	281,034.00	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	8,378,724.04
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,831.00	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	893,390.01	(2)商品和服务支出	345,831.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	326,034.00
		10、卫生健康支出	7,123,934.03	(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	687,434.00				
		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	8,704,758.04	本年支出合计	8,704,758.04	本年支出合计	8,704,758.04	本年支出合计	8,704,758.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,704,758.04	支出总计	8,704,758.04	支出总计	8,704,758.04	支出总计	8,704,758.04

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	8,704,758.04	8,245,183.64	68,743.40	390,831.00	
208	社会保障和就业支出	893,390.01	893,390.01			
20805	行政事业单位养老支出	889,683.00	889,683.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,122.00	593,122.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,561.00	296,561.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,707.01	3,707.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,707.01	3,707.01			
210	卫生健康支出	7,123,934.03	6,664,359.63	68,743.40	390,831.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,403,100.98	6,289,357.58	68,743.40	45,000.00	
2100302	乡镇卫生院	6,358,100.98	6,289,357.58	68,743.40		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45,000.00			45,000.00	
21004	公共卫生	345,831.00			345,831.00	
2100408	基本公共卫生服务	265,306.00			265,306.00	
2100499	其他公共卫生支出	80,525.00			80,525.00	
21011	行政事业单位医疗	375,002.05	375,002.05			
2101102	事业单位医疗	282,326.74	282,326.74			
2101103	公务员医疗补助	92,675.31	92,675.31			
221	住房保障支出	687,434.00	687,434.00			
22102	住房改革支出	687,434.00	687,434.00			
2210201	住房公积金	687,434.00	687,434.00			

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	8,704,758.04	8,245,183.64	68,743.40	390,831.00	
301	工资福利支出			7,964,149.64	7,964,149.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,545,965.25	3,545,965.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701,818.33	701,818.33			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,760,540.00	1,760,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,122.00	593,122.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,561.00	296,561.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,326.74	282,326.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,675.31	92,675.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,707.01	3,707.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	687,434.00	687,434.00			
302	商品和服务支出			414,574.40		68,743.40	345,831.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	32,730.00			32,730.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,743.40		68,743.40		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	313,101.00			313,101.00	
303	对个人和家庭的补助			326,034.00	281,034.00		45,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	314,634.00	269,634.00		45,000.00	

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	8,313,927.04	8,245,183.64	68,743.40	
208	社会保障和就业支出	893,390.01	893,390.01		
20805	行政事业单位养老支出	889,683.00	889,683.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	593,122.00	593,122.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296,561.00	296,561.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,707.01	3,707.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,707.01	3,707.01		
210	卫生健康支出	6,733,103.03	6,664,359.63	68,743.40	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	6,358,100.98	6,289,357.58	68,743.40	
2100302	乡镇卫生院	6,358,100.98	6,289,357.58	68,743.40	
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	375,002.05	375,002.05		
2101102	事业单位医疗	282,326.74	282,326.74		
2101103	公务员医疗补助	92,675.31	92,675.31		
221	住房保障支出	687,434.00	687,434.00		
22102	住房改革支出	687,434.00	687,434.00		
2210201	住房公积金	687,434.00	687,434.00		

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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	8,313,927.04	8,245,183.64	68,743.40	
301	工资福利支出		工资福利支出	7,964,149.64	7,964,149.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,545,965.25	3,545,965.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	701,818.33	701,818.33		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,760,540.00	1,760,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	593,122.00	593,122.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	296,561.00	296,561.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	282,326.74	282,326.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	92,675.31	92,675.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,707.01	3,707.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	687,434.00	687,434.00		
302	商品和服务支出			68,743.40		68,743.40	
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	68,743.40		68,743.40	
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			281,034.00	281,034.00		
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	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	269,634.00	269,634.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
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）				
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：西安市长安区王曲中心卫生院

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：西安市长安区王曲中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390,831.00	
141	西安市长安区卫生健康局	390,831.00	
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	390,831.00	
	专用项目	390,831.00	
	其他履职专项业务经费	390,831.00	
	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	32,730.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	52,443.00	
	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套	36,000.00	
	2022年预防性健康体检区级结算资金	80,525.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	180,133.00	

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：西安市长安区王曲中心卫生院

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：西安市长安区王曲中心卫生院

单位: 元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年县及县一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:		0.9	
	其中: 财政拨款		0.9	
总体目标	为县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生, 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
	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	完成时间	年底
		成本指标	补助经费	9000元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况	≥80%
		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	基层医疗卫生机构满意度	≥80%

表13-2

单位预算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:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
总体目标	为县及县以下医疗卫生机构定向招聘医学类毕业生, 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
	产出指标	数量指标	定向招聘人数	4人
		质量指标	招聘人员符合条件率	100%
		时效指标	完成时间	年底
		成本指标	补助经费	36000元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力情况	≥80%
		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	基层医疗卫生机构满意度	≥80%

表13-3

单位预算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:		3.27	
	其中: 财政拨款		3.27	
总体目标	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; 实现基本公共卫生服务均等化。			
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岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%
		质量指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	年底
		成本指标	项目补助经费	32730元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		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	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%

表13-4

单位预算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:		5.24	
	其中: 财政拨款		5.24	
总体目标	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; 实现基本公共卫生服务均等化。			
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	辖区人口数	34596人
		质量指标	结核病患者管理率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	年底
	效益指标	成本指标	项目补助经费	52443元
		经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		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	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%

表13-5

单位预算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:	8.05	
		其中: 财政拨款	8.05	
总体目标	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; 实现基本公共卫生服务均等化。			
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	预防性健康体检覆盖率	≥78%
		质量指标	预防性健康体检覆盖率	≥78%
		时效指标	项目完成时间	年底
	效益指标	成本指标	项目补助经费	80525元
		经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	满意度指标	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	城乡居民满意度	≥85%

表13-6

单位预算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:		18.01	
	其中: 财政拨款		18.01	
总体目标	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; 实现基本公共卫生服务均等化。			
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	辖区人口数	34596人
		质量指标	结核病患者管理率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	年底
		成本指标	项目补助经费	180133元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		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	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安全市长安区王曲中心卫生院			
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
	保障人员经费	保障单位人员工资福利及社会保缴费	824.52	824.52	
	保障单位正常运转	保障单位日常基本开支正常运转	360	360	
	保障公卫资金	保障公共卫生等各类政策的落实及经费及时发放	34.58	34.58	
	保障日常公用经费	保障落实日常公用经费	6.87	6.87	
金额合计					
年度总体目标	保障在职职工工资福利、遗属生活补助、保障卫健履职责工作的正常开展；保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现；贯彻医改各项政策，执行基本药物制度；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。				
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；离休；遗属；	合计88人：在职57人；离休28人；遗属3人	
			辖区服务人口数	34596人	
			辖区基本公卫覆盖率	≥78%	
	质量指标	“三公”、公用经费控制率	“三公”、公用经费控制率	≤100%	
			重点支出安排率	≥80%	
			政府采购执行率	100%	
	时效指标	预算执行及时率	预算执行及时率	≥80%	
			年度重点工作办结率	≥80%	
			居民健康档案规范化电子建档时间	2023年1-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费	基本支出：人员经费	基本支出：8704758.04元；人员经费：8245183.64	
			日常公用经费	68743.4元	
			财政拨款项目支出	390831元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%	
			按照“三定方案”实现医疗业务收入	360万	
			预算支出	8704758.04元	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	有效提高	
			保证卫生与健康事业公益性	有效保证	
			基本药物零差价销售率	100%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
			计划执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	
			患者满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市长安区王曲中心卫生院			
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	
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			
		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			
	可持续影 响 指标	生态效益 指标			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标			