

西安市长安区韦曲街道中心卫生院  
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

我院是长安区卫生和计划生育局下属的基层医疗卫生机构，承担着长安区百万群众的精神病治疗、预防、康复技术指导工作及韦曲街办46个行政村群众的基本医疗、公共卫生服务等工作。我院为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、合疗科、财务人事科、收费室、精神科男病区、精神科女病区、内科、妇科、药房、B超室、检验科、放射科、康复科、医务科、医保科、精防办等17个科室。

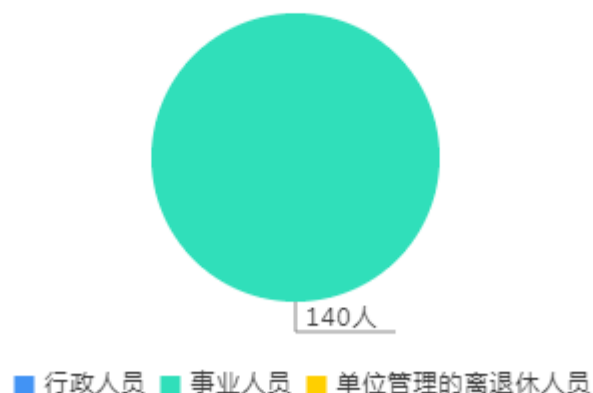
## 二、工作任务

我院以预防保健、医疗服务为主，为韦曲街道46个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。我辖区常住人口121315人，服务面积16.8平方公里。我院各项工作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。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制138人，其中行政编制138人，事业编制138人；实有人员140人，其中行政0人，事业140人。单位管理的离退休人员0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2,284.57万元，其中：一般公共预算拨款2,153.57万元、政府性基金拨款131.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖；本单位2023年预算支出2,284.57万元，其中：一般公共预算拨款2,153.57万元、

政府性基金拨款131.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,284.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,153.57万元、政府性基金拨款收入131.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖；本单位2023年财政拨款支出2,284.57万元，其中：一般公共预算拨款支出2,153.57万元、政府性基金拨款支出131.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖。

## （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2,153.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖。

### 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2,153.57万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，增加了人员工资福利支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）73.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，增加了人员工资福利支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是去年9月份新分配了26人，增加了人员工资福利支出；

（4）乡镇卫生院（2100302）1,577.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）6.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘人员的安家费；

（6）基本公共卫生服务（2100408）86.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：辖区服务人口增加了；

（7）事业单位医疗（2101102）69.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年9月份新分配了26人，增加了人员工资福利支出；

（8）公务员医疗补助（2101103）22.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗定额补助部分做到了其他对个人和家庭补助中；

（9）住房公积金（2210201）170.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：住房公积金缴费基数和比例调整了。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

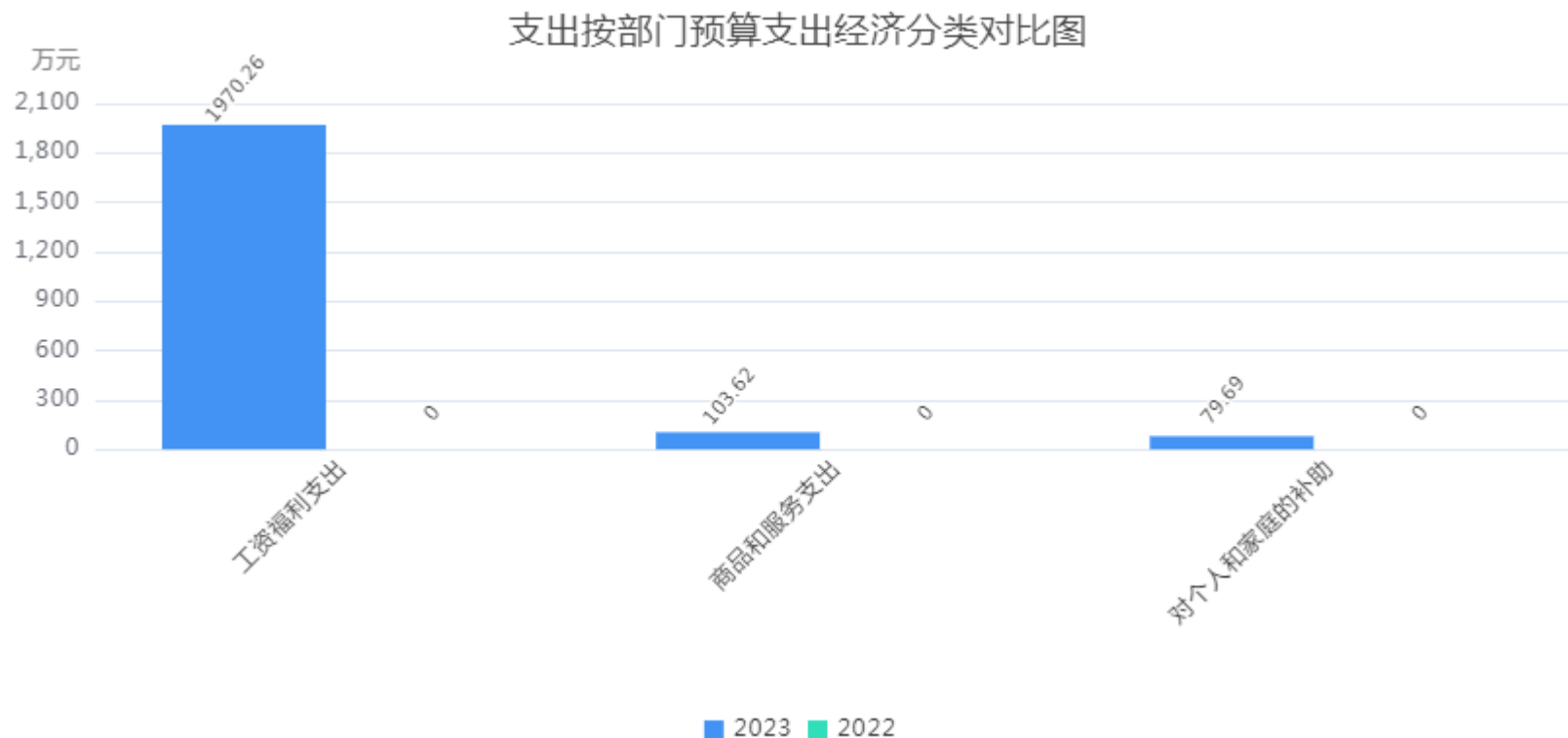
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,153.57万元，其中：

工资福利支出（301）1,970.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖，增加了人员工资福利支出；

商品和服务支出（302）103.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：辖区服务人口增加了，增加了基本公共卫生服务经费；

对个人和家庭的补助（303）79.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗定额补助部分做到了其他对个人和家庭补助中。



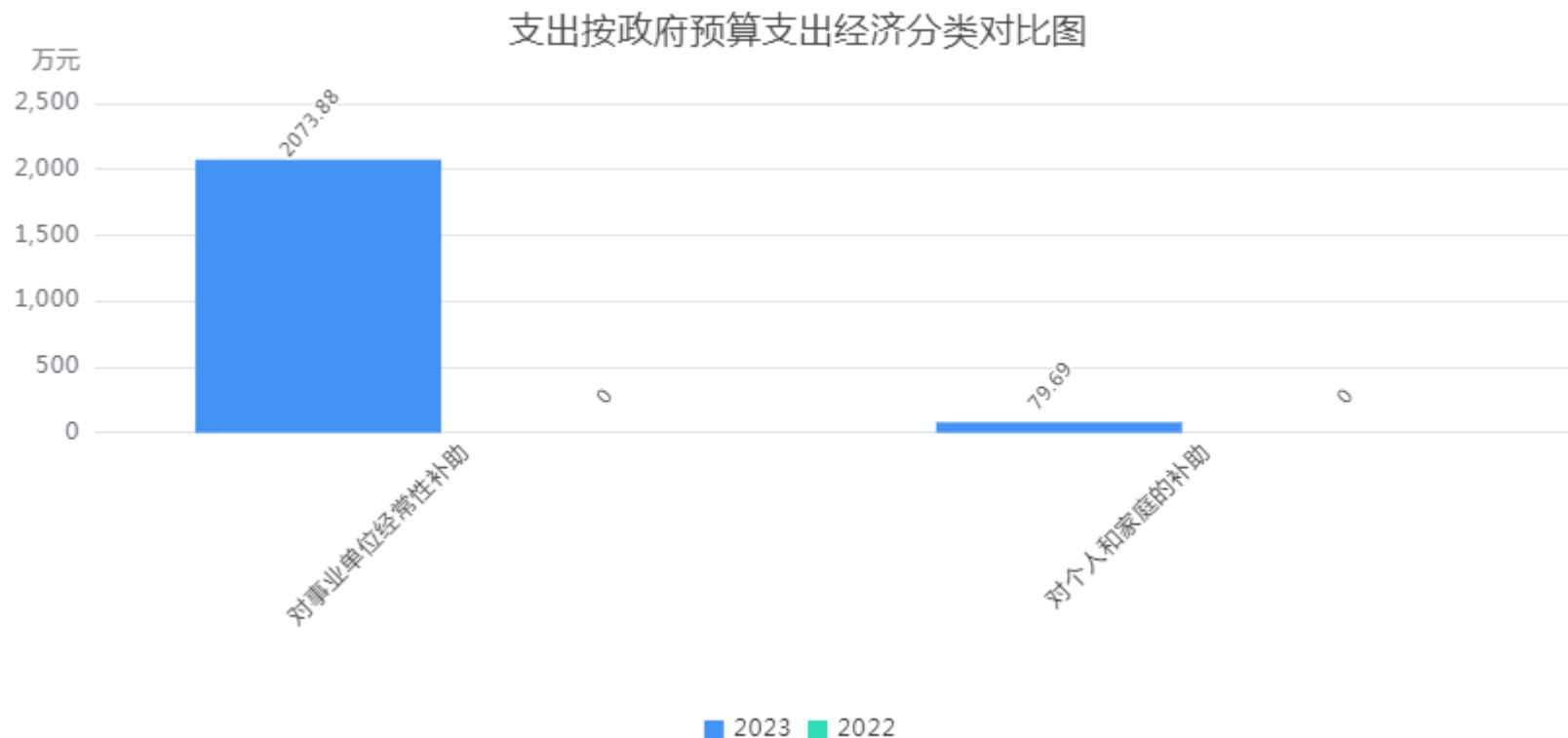
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,153.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,073.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年9月份新分配了26人，还增加了全院140人的基础绩效奖和年度考核奖，增加了人员工资福利支出；

对个人和家庭的补助（509）79.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗定额补助部分做到了其他对个人和家庭补助中。





#### （四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出131.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：精神病医院房屋租赁合同金额逐年提高。

#### （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1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2,284.57万元，当年政府性基金预算当年拨款131.00万元，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17.02万元，较上年增加8.66万元，增长103%，增长的主要原因是：去年9月份新分配了26人，工会经费基数增加了。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		
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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	22,845,688.60	一、部门预算	22,845,688.60	一、部门预算	22,845,688.60	一、部门预算	22,845,688.60
1、财政拨款	22,845,688.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,606,672.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	21,535,688.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	19,702,584.32	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	170,178.28	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	1,310,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	733,910.00	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	22,048,778.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,239,016.00	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	2,203,684.42	(2) 商品和服务支出	2,176,016.00	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	63,000.00	9、对个人和家庭的补助	796,910.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	17,630,221.43	(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	1,310,000.00	(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	1,701,782.75				
		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	22,845,688.60	本年支出合计	22,845,688.60	本年支出合计	22,845,688.60	本年支出合计	22,845,688.60
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	22,845,688.60	支出总计	22,845,688.60	支出总计	22,845,688.60	支出总计	22,845,688.60

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	22,845,688.60	21,535,688.60		1,310,000.00								
141	西安市长安区卫生健康局	22,845,688.60	21,535,688.60		1,310,000.00								
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	22,845,688.60	21,535,688.60		1,310,000.00								



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	22,845,688.60	21,535,688.60		1,310,000.00						
141	西安市长安区卫生健康局	22,845,688.60	21,535,688.60		1,310,000.00						
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	22,845,688.60	21,535,688.60		1,310,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	22,845,688.60	一、财政拨款	22,845,688.60	一、财政拨款	22,845,688.60	一、财政拨款	22,845,688.60
1、一般公共预算拨款	21,535,688.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,606,672.60	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	19,702,584.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,310,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	170,178.28	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	733,910.00	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	22,048,778.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,239,016.00	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	2,203,684.42	(2)商品和服务支出	2,176,016.00	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	63,000.00	9、对个人和家庭的补助	796,910.00
		10、卫生健康支出	17,630,221.43	(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	1,310,000.00	(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	1,701,782.75				
		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	22,845,688.60	本年支出合计	22,845,688.60	本年支出合计	22,845,688.60	本年支出合计	22,845,688.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,845,688.60	支出总计	22,845,688.60	支出总计	22,845,688.60	支出总计	22,845,688.60

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	21,535,688.60	20,436,494.32	170,178.28	929,016.00	
208	社会保障和就业支出	2,203,684.42	2,203,684.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,194,540.50	2,194,540.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,027.00	1,463,027.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,513.50	731,513.50			
20899	其他社会保障和就业支出	9,143.92	9,143.92			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,143.92	9,143.92			
210	卫生健康支出	17,630,221.43	16,531,027.15	170,178.28	929,016.00	
21003	基层医疗卫生机构	15,839,061.55	15,605,883.27	170,178.28	63,000.00	
2100302	乡镇卫生院	15,776,061.55	15,605,883.27	170,178.28		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	63,000.00			63,000.00	
21004	公共卫生	866,016.00			866,016.00	
2100408	基本公共卫生服务	866,016.00			866,016.00	
21011	行政事业单位医疗	925,143.88	925,143.88			
2101102	事业单位医疗	696,545.91	696,545.91			
2101103	公务员医疗补助	228,597.97	228,597.97			
221	住房保障支出	1,701,782.75	1,701,782.75			
22102	住房改革支出	1,701,782.75	1,701,782.75			
2210201	住房公积金	1,701,782.75	1,701,782.75			

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	21,535,688.60	20,436,494.32	170,178.28	929,016.00	
301	工资福利支出			19,702,584.32	19,702,584.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,157,172.12	5,157,172.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,161,076.15	1,161,076.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,553,725.00	8,553,725.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,463,027.00	1,463,027.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	731,513.50	731,513.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,545.91	696,545.91			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,597.97	228,597.97			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,143.92	9,143.92			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,701,782.75	1,701,782.75			
302	商品和服务支出			1,036,194.28		170,178.28	866,016.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	31,659.00			31,659.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	50,460.00			50,460.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	783,897.00			783,897.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,178.28		170,178.28		
303	对个人和家庭的补助			796,910.00	733,910.00		63,000.00	
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	786,110.00	723,110.00		63,000.00	

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	20,606,672.60	20,436,494.32	170,178.28	
208	社会保障和就业支出	2,203,684.42	2,203,684.42		
20805	行政事业单位养老支出	2,194,540.50	2,194,540.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,463,027.00	1,463,027.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	731,513.50	731,513.50		
20899	其他社会保障和就业支出	9,143.92	9,143.92		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,143.92	9,143.92		
210	卫生健康支出	16,701,205.43	16,531,027.15	170,178.28	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	15,776,061.55	15,605,883.27	170,178.28	
2100302	乡镇卫生院	15,776,061.55	15,605,883.27	170,178.28	
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				
2100409	重大公共卫生服务				
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	925,143.88	925,143.88		
2101102	事业单位医疗	696,545.91	696,545.91		
2101103	公务员医疗补助	228,597.97	228,597.97		
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	1,701,782.75	1,701,782.75		
22102	住房改革支出	1,701,782.75	1,701,782.75		
2210201	住房公积金	1,701,782.75	1,701,782.75		

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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	20,606,672.60	20,436,494.32	170,178.28	
301	工资福利支出			19,702,584.32	19,702,584.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,157,172.12	5,157,172.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,161,076.15	1,161,076.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,553,725.00	8,553,725.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,463,027.00	1,463,027.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	731,513.50	731,513.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	696,545.91	696,545.91		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	228,597.97	228,597.97		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,143.92	9,143.92		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,701,782.75	1,701,782.75		
302	商品和服务支出			170,178.28		170,178.28	
30202	印刷费	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				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	170,178.28		170,178.28	
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			733,910.00	733,910.00		
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	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	723,110.00	723,110.00		
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：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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	1,310,000.00	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	1,310,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,310,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,310,000.00	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	1,310,000.00	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	1,310,000.00	本年支出合计	1,310,000.00	本年支出合计	1,310,000.00	本年支出合计	1,310,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,239,016.00	
141	西安市长安区卫生健康局	2,239,016.00	
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	2,239,016.00	
	通用项目	1,310,000.00	
	办公场所租赁	1,310,000.00	
	2023年精神病医院房屋租赁费	1,310,000.00	
	专用项目	929,016.00	
	其他履职专项业务经费	929,016.00	
	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	18,000.00	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	50,460.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	183,897.00	
	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	45,000.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	631,659.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年精神病医院房屋租赁费		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	131	
			其中：财政拨款	131	
			其他资金		
总体目标	为了更好的实施基本医疗服务和基本公共卫生服务，过渡性精神病医院房屋租赁更好的开展工作				
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	租赁房屋面积	2160平方木	
		质量指标	建筑房屋合格率	100%	
		时效指标	支出时间	10月	
		成本指标	房屋租赁费	1310000元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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及配套		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.8	
			其中：财政拨款	1.8	
			其他资金		
总体目标	提高基层医疗机构医疗服务能力				
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	定向招聘人员人数	2人	
		质量指标	定向招聘人员合格率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	专项补助资金	18000元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.046	
			其中:财政拨款	5.046	
			其他资金		
总体目标	为了更好地为65岁以上老年人做好健康体检工作,提高65岁以上老年人生活质量				
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岁以上老人体检数	3583人	
		质量指标	体检合格率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	65岁老年人体检经费	50460元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

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		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.3897	
			其中:财政拨款	18.3897	
			其他资金		
总体目标	实施基本公共卫生服务,保障基本公共卫生均等化				
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	辖区服务人口	121315人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	2022年	1-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	631659元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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及配套		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.5	
			其中：财政拨款	4.5	
			其他资金		
总体目标	提高基层医疗机构医疗服务能力				
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	5人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	2023年	10月	
		成本指标	定向招聘人员经费	45000元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		
主管单位			西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	63. 1659	
			其中: 财政拨款	63. 1659	
			其他资金		
总体目标	为了更好为群众提供基本公共卫生服务，实现基本公共卫生人均化				
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	辖区服务人口	121315人	
		质量指标	资金支出及时率	100%	
		时效指标	2023年	1-12月	
		成本指标	基本公共卫生服务经费	631659元	
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	



表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区韦曲街道中心卫生院			
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
	2023年工资福利支出	2023年在职140人员工资养老保险、医疗保险、住房公积金	1970.2584	1970.2584	
	2023年商品及服务支出	2023年工会经费	17.0178	17.0178	
	2023年对个人及家庭的补助	2023年退休人员遗属补助、降温费等	73.391	73.391	
	2023年精神病医院房屋租赁费	2023年精神病医院房屋租赁费	131	131	
	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	1.8	1.8	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	5.046	5.046	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	18.3897	18.3897	
	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区及配套	4.5	4.5	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	63.1659	63.1659	
	金额合计		2284.5688	2284.5688	
年度 总体 目标	目标1：保障人员的工资福利支出 目标2：保障医院正常运转，为辖区群众提供基本医疗服务 目标3：保障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	在职人员数		140人
			服务人口数		121315人
			退休人员数		64人
		质量指标	资金支出及时率		100%
			居民规范化电子健康档案覆盖率		80%
			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	完成时间		1-12月
		成本指标	常住人口人均补助标准		74.5人/年
	效益指标	社会效益指标	群众满意度		≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

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:			
			.....			
		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:			
			.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。