

西安市长安区魏寨街道卫生院
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）主要职责

1. 提供公共卫生服务。

（1）. 落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）. 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；指导开展爱国卫生工作。

（3）. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

（4）. 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。

（5）. 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。

（6）. 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。

（7）. 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。

（8）. 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。

(9). 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。

(10). 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11). 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。

(12). 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 机构设置。

西安市长安区魏寨街道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、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

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治农村居民的常见病、多发病对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2). 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

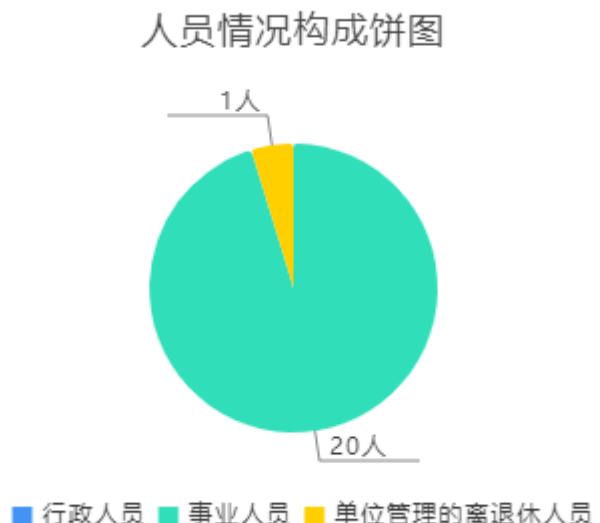
(3). 严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水污物无害化处理。

(4). 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

(5). 区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员1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321.17万元，其中：一般公共预算拨款321.17万元，较上年增加112.75万元，增长54.10%，增长的主要原因是：是本年度将职工基础性绩效纳入到预算，医疗收入增加；本单位2023年预算支出321.17万元，其中：一般公共预算拨款321.17万元，较上年增加112.75万元，增长54.10%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入321.17万元，其中：一般公共预算拨款收入321.17万元，较上年增加112.75万元，增长54.10%，增长的主要原因是：本年度将职工基础性绩效纳入到预算；本单位2023年财政拨款支出321.17万元，其中：一般公共预算拨款支出321.17万元，较上年增加112.75万元，增长54.10%，增长的主要原因是：人员工资福利支出增加。

（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321.17万元，较上年增加112.75万元，增长54.10%，增长的主要原因是：本年度将职工基础性绩效纳入到预算。

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321.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.90万元，较上年增加3.55万元，增长19.35%，增长的主要原因是：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）10.95万元，较上年增加1.77万元，增长19.28%，增长的主要原因是：23年社保费基数调整；；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.03万元，增长27.27%，增长的主要原因是：2023年社保费基数调整；；

（4）乡镇卫生院（2100302）261.36万元，较上年增加136.30万元，增长108.99%，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）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：是2023年工资普调、2023年基础绩效增量发放；；

（6）基本公共卫生服务（2100408）10.15万元，较上年增加0.35万元，增长3.57%，增长的主要原因是：原因是本辖区常住人口数较少；；

（7）其他公共卫生支出（2100499）1.91万元，较上年增加0.67万元，增长54.03%，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）10.43万元，较上年增加1.68万元，增长19.20%，增长的主要原因是：2023年缴费工资基数调整；；

（9）公务员医疗补助（2101103）3.42万元，较上年减少4.97万元，下降59.24%，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）0.00万元，较上年减少27.53万元，下降100.00%，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

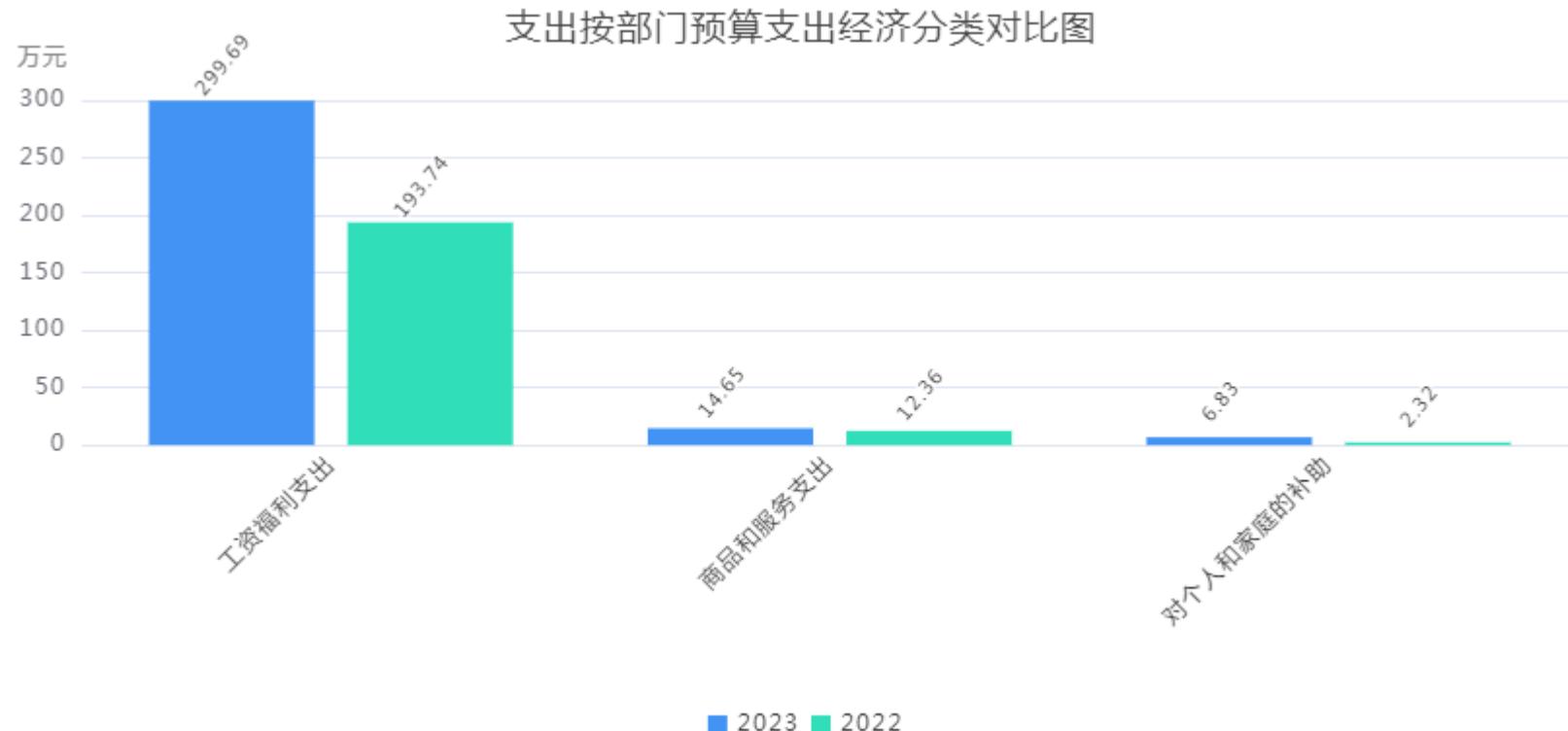
2023年，本单位当年一般公共预算支出321.17万元，其中：

工资福利支出（301）299.69万元，较上年增加105.95万元，增长54.69%，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）14.65万元，较上年增加2.29万元，增长18.53%，增长的主要原因是：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）6.83万元，较上年增加4.51万元，增长194.40%，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；。



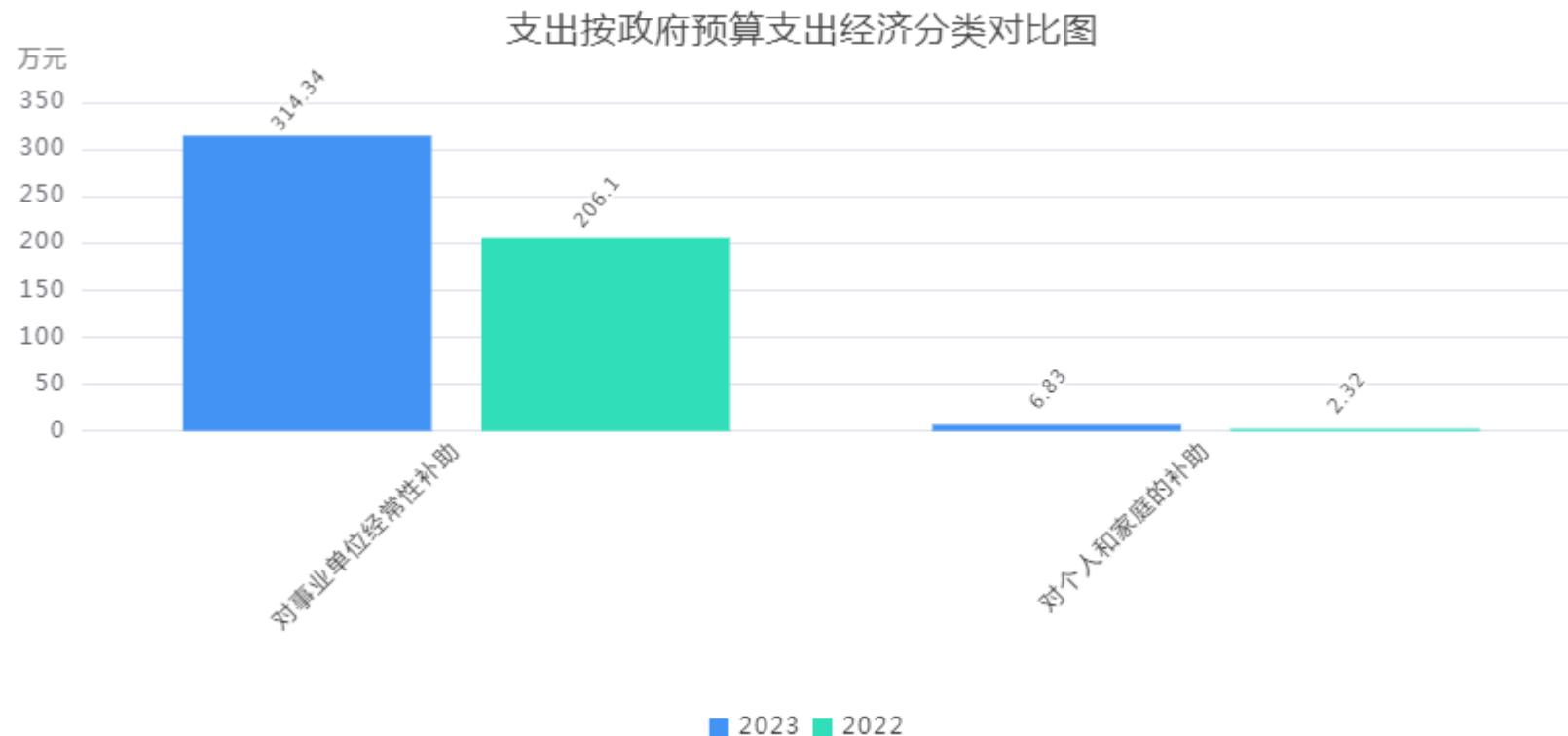
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出321.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）314.34万元，较上年增加108.24万元，增长52.52%，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）6.83万元，较上年增加4.51万元，增长194.40%，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0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312.17万元，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2.59万元，较上年增加0.19万元，增长0.08%，增长的主要原因是：工资基数调整。

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	3,211,699.00	一、部门预算	3,211,699.00	一、部门预算	3,211,699.00	一、部门预算	3,211,699.00
1、财政拨款	3,211,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,070.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,211,699.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,987,856.44	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	25,882.56	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	68,331.00	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	3,143,368.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,629.00	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	9,000.00	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	329,929.00	(2)商品和服务支出	120,629.00	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	68,331.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,881,770.00	(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					
		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	3,211,699.00	本年支出合计	3,211,699.00	本年支出合计	3,211,699.00	本年支出合计	3,211,699.00
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	3,211,699.00	支出总计	3,211,699.00	支出总计	3,211,699.00	支出总计	3,211,699.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区魏寨街道卫生院

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	3,211,699.00	3,211,699.00							
141	西安市长安区卫生健康局	3,211,699.00	3,211,699.00							
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	3,211,699.00	3,211,699.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	3,211,699.00	一、财政拨款	3,211,699.00	一、财政拨款	3,211,699.00	一、财政拨款	3,211,699.00
1、一般公共预算拨款	3,211,699.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,082,070.00	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	2,987,856.44	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	25,882.56	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	68,331.00	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	3,143,368.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,629.00	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	9,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	329,929.00	(2)商品和服务支出	120,629.00	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	68,331.00
		10、卫生健康支出	2,881,770.00	(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					
		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	3,211,699.00	本年支出合计	3,211,699.00	本年支出合计	3,211,699.00	本年支出合计	3,211,699.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,211,699.00	支出总计	3,211,699.00	支出总计	3,211,699.00	支出总计	3,211,699.00

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	3,211,699.00	3,056,187.44	25,882.56	129,629.00	
208	社会保障和就业支出	329,929.00	329,929.00			
20805	行政事业单位养老支出	328,560.00	328,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,040.00	219,040.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,520.00	109,520.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,369.00	1,369.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,369.00	1,369.00			
210	卫生健康支出	2,881,770.00	2,726,258.44	25,882.56	129,629.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,622,628.20	2,587,745.64	25,882.56	9,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,613,628.20	2,587,745.64	25,882.56		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,000.00			9,000.00	
21004	公共卫生	120,629.00			120,629.00	
2100408	基本公共卫生服务	101,513.00			101,513.00	
2100499	其他公共卫生支出	19,116.00			19,116.00	
21011	行政事业单位医疗	138,512.80	138,512.80			
2101102	事业单位医疗	104,287.80	104,287.80			
2101103	公务员医疗补助	34,225.00	34,225.00			

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	3,211,699.00	3,056,187.44	25,882.56	129,629.00	
301	工资福利支出			2,996,856.44	2,987,856.44		9,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,942.50	767,942.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,919.01	264,919.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,227,727.50	1,227,727.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,040.00	219,040.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,520.00	109,520.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,287.80	104,287.80			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,225.00	34,225.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,369.00	1,369.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,825.63	258,825.63			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9,000.00			9,000.00	
302	商品和服务支出			146,511.56		25,882.56	120,629.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10,515.00			10,515.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	39,635.00			39,635.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,882.56		25,882.56		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70,479.00			70,479.00	
303	对个人和家庭的补助			68,331.00	68,331.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,040.00	2,040.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,091.00	59,091.00			

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	3,082,070.00	3,056,187.44	25,882.56	
208	社会保障和就业支出	329,929.00	329,929.00		
20805	行政事业单位养老支出	328,560.00	328,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,040.00	219,040.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,520.00	109,520.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,369.00	1,369.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,369.00	1,369.00		
210	卫生健康支出	2,752,141.00	2,726,258.44	25,882.56	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	2,613,628.20	2,587,745.64	25,882.56	
2100302	乡镇卫生院	2,613,628.20	2,587,745.64	25,882.56	
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	138,512.80	138,512.80		
2101102	事业单位医疗	104,287.80	104,287.80		
2101103	公务员医疗补助	34,225.00	34,225.00		

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	3,082,070.00	3,056,187.44	25,882.56	
301	工资福利支出		工资福利支出	2,987,856.44	2,987,856.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	767,942.50	767,942.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,919.01	264,919.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,227,727.50	1,227,727.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219,040.00	219,040.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,520.00	109,520.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104,287.80	104,287.80		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	34,225.00	34,225.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,369.00	1,369.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	258,825.63	258,825.63		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			25,882.56		25,882.56	
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	25,882.56		25,882.56	
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			68,331.00	68,331.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,040.00	2,040.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	59,091.00	59,091.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129,629.00	
141	西安市长安区卫生健康局	129,629.00	
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	129,629.00	
	专用项目	129,629.00	
	其他履职专项业务经费	129,629.00	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	10,515.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	20,519.00	
	2022年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套	9,000.00	
	2022年预防性健康体检区级结算资金	19,116.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	70,479.00	

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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：西安市长安区魏寨街道卫生院

单位：元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		1.05		
	其中: 财政拨款		1.05		
	其他资金				
总目标	免费为辖区65岁以上老年人体检，提高辖区公共卫生服务质量				
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	高血压糖尿病患者管理率	80%	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	大于等于61%	
		时效指标	项目完成时效	2023年底	
	效益指标	成本指标	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	10515.00	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	大于等于85%	

表13-2

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村级配套第二批		
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:		2.05	
	其中: 财政拨款		2.05	
	其他资金			
总目标	免费为辖区群众提供公共卫生服务			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	大于等于95%
		质量指标	居民规范化健康档案覆盖率	大于等于
		时效指标	项目完成时限	2023年底
	效益指标	成本指标	2022年基本公共卫生服务村级配套第二批	20519.00
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	大于等于85%

表13-3

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				
总体目标	为基层卫生院招聘医学类本科毕业生，切实加强县及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	人数	1人	
		质量指标	人员学历	本科	
		时效指标	项目时效	2023年底	
		成本指标	区级资金	9000	
	效益指标	社会效益指标	基层卫生人才队伍	不断扩大	
		可持续影响指标	基层服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于85%	

表13-4

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:	1.91	
		其中: 财政拨款	1.91	
		其他资金		
总体目标	做好本辖区健康证办理业务，提高本辖区村民的健康率			
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	健康证办理率	大于等于90%
		质量指标	健康证办理准确率	100%
		时效指标	项目完成时效	2023年底
	效益指标	成本指标	2022年预防性健康体检区级结算资金	19116.00
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	不断提高

表13-5

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:	7.05	
		其中: 财政拨款	7.05	
		其他资金		
总体目标	提高辖区群众公共卫生服务质量			
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	老年人中医药健康管理率	大于61%
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	大于等于61%
		时效指标	完成时效	2023年底
	效益指标	成本指标	2023年基本公共卫生服务村级配套第一批	70479.00
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	大于等于80%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区魏寨街道卫生院			
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	321.17	321.17	
	保运转	保障卫健履职工作的正常开展	12.96	12.96	
年度总体目标	金额合计		334.14	334.14	
	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24人：在职21人，退休：1人，遗属：2人
			辖区服务人口数		12450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：192512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	计划执行年度		2023年
			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:			
					
	满意度指 标	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:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					