

西安市长安区杨庄街道卫生院
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。

西安市长安区杨庄街道卫生院是一所隶属于长安区卫生健康局的公益性事业单位，是集医疗、预防、保健为一体基层医疗机构。为辖区人民群众提供医疗，预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。

（二）机构设置。

设置科室有：全科、中医科、检验科、放射科、B超室、心电图室、中西药房、收费处、护理部、医保科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、公共卫生科、人事财务科等辅助职能科室。

二、工作任务

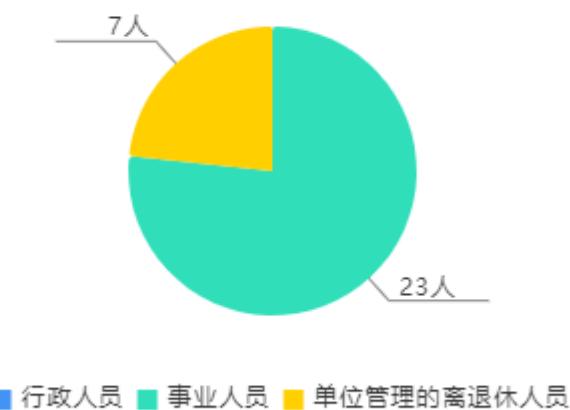
本年我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理应当遵循目标管理原则、绩效导向原则、责任追究原则、信息公开原则；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理应当坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化。

本年我单位全面落实基本公共卫生服务项目，稳步推进国家基本药物制度，确保辖区群众享受到国家的各种免费政策，提高了辖区群众的健康水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员7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386.41万元，其中：一般公共预算拨款386.41万元，较上年增加101.76万元，增长35.75%，增长的主要原因是：本年人员支出增加；本单位2023年预算支出386.41万元，其中：一般公共预算拨款386.41万元，较上年增加101.76万元，增长35.75%，增长的主要原因是：本年人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入386.41万元，其中：一般公共预算拨款收入386.41万元，较上年增加101.76万元，增长35.75%，增长的主要原因是：本年人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出386.41万元，其中：一般公共预算拨款支出386.41万元，较上年增加101.76万元，增长35.75%，增长的主要原因是：本年人员支出增加。

（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386.41万元，较上年增加101.76万元，增长35.75%，增长的主要原因是：人员支出增加。

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386.41万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.23万元，较上年增加0.97万元，增长3.84%，增长的主要原因是：上年工资普调导致社保费用上调；
- (2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.11万元，较上年增加0.48万元，增长3.80%，增长的主要原因是：上年工资普调导致社保费用上调；
- (3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年无增减；
- (4) 乡镇卫生院（2100302）284.44万元，较上年增加112.08万元，增长65.03%，增长的主要原因是：上年工资普调、本年基础绩效奖及年度考核奖发放；
- (5) 基本公共卫生服务（2100408）13.41万元，较上年增加1.96万元，增长17.12%，增长的主要原因是：人均公共卫生经费上涨；
- (6) 其他公共卫生支出（2100499）1.34万元，较上年增加0.63万元，增长88.73%，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）12.49万元，较上年增加0.44万元，增长3.65%，增长的主要原因是：上年工资普调导致社保费用上调；
- (8) 公务员医疗补助（2101103）4.10万元，较上年减少8.05万元，下降66.26%，下降的主要原因是：上年个人定额补助列支在公务员医疗补助（2101103）类，今年个人定额补助列支在乡镇卫生院（2100302）其他对个人家庭补助类；

(9) 住房公积金（2210201）31.13万元，较上年减少6.76万元，下降17.84%，下降的主要原因是：上年住房公积金24%列支在住房公积金（2210201）类，今年住房公积金12%列支在住房公积金（2210201），5%列支在乡镇卫生院（2100302）津贴补贴类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

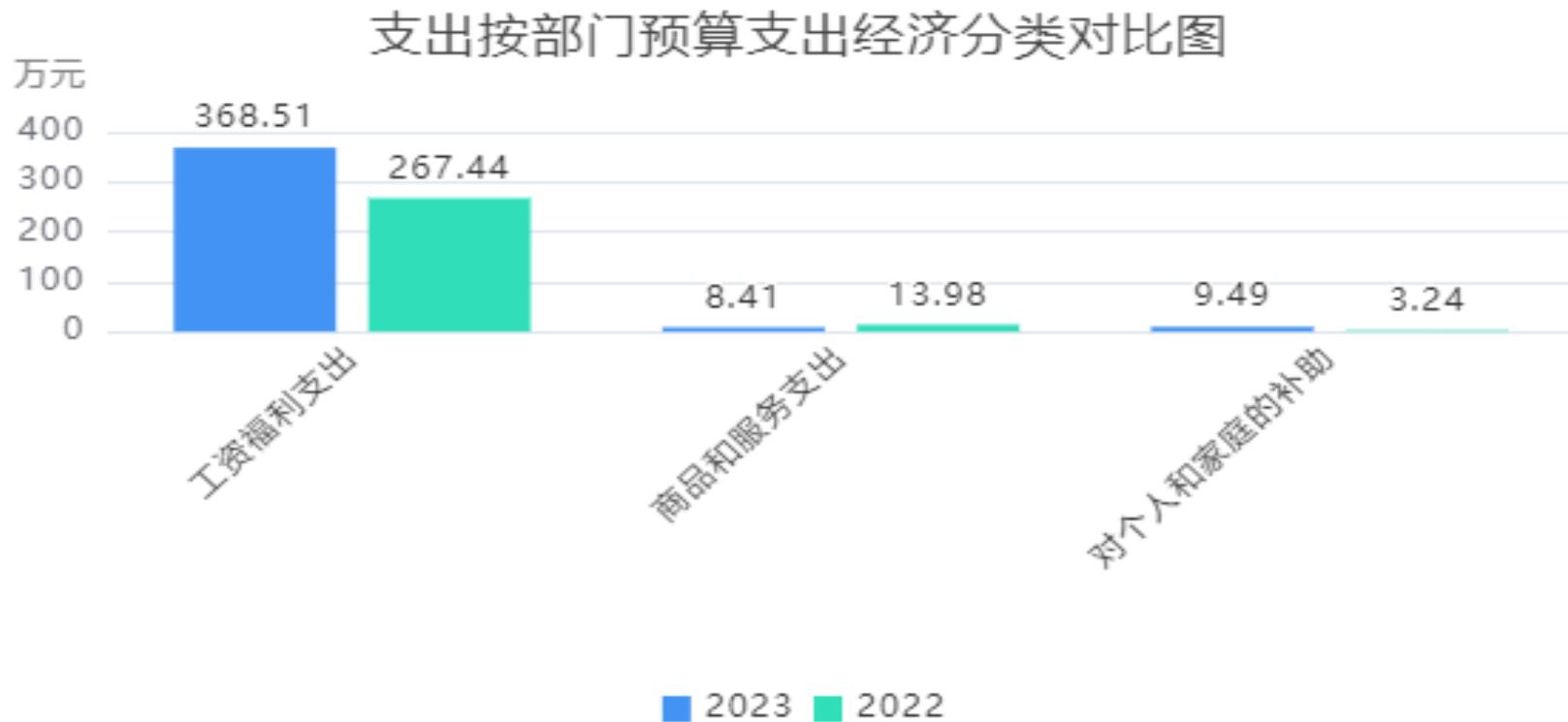
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出386.41万元，其中：

工资福利支出（301）368.51万元，较上年增加101.07万元，增长37.79%，增长的主要原因是：增加本年基础性绩效奖及年度考核奖发放；

商品和服务支出（302）8.41万元，较上年减少5.57万元，下降39.84%，下降的主要原因是：部分资金列支工资福利支出，支出单位临聘职工工资；

对个人和家庭的补助（303）9.49万元，较上年增加6.25万元，增长192.90%，增长的主要原因是：去年个人定额补助列支在公务员医疗补助类，本年个人定额补助列支在对个人和家庭补助支出类。

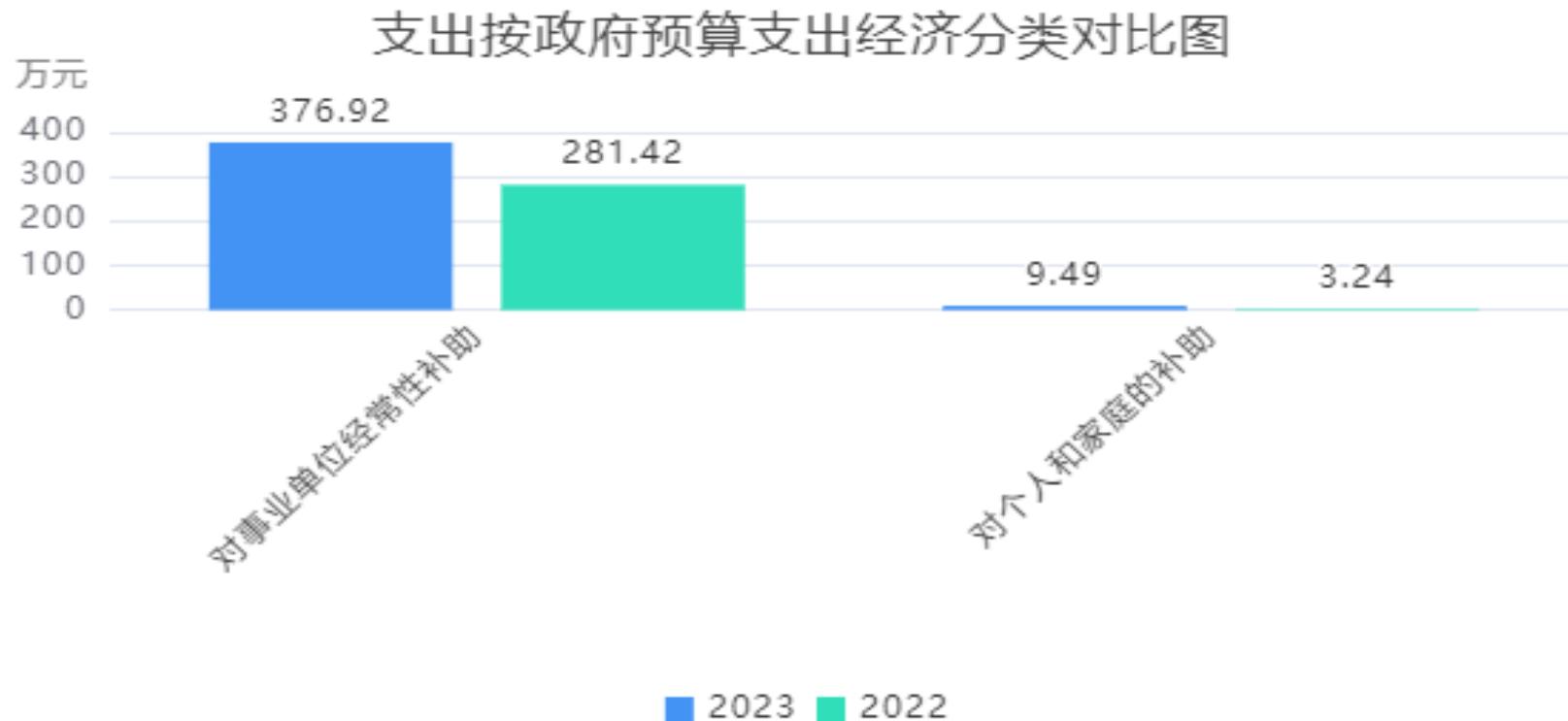


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出386.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）376.92万元，较上年增加95.50万元，增长33.94%，增长的主要原因是：人员支出增加；

对个人和家庭的补助（509）9.49万元，较上年增加6.25万元，增长192.90%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助定额部分。



(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386.41万元，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3.11万元，较上年增加1.29万元，增长71.14%，增长的主要原因是：职工工资基数增加，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。

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,864,136.25	一、部门预算	3,864,136.25	一、部门预算	3,864,136.25	一、部门预算	3,864,136.25
1、财政拨款	3,864,136.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,716,621.25	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,864,136.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,590,550.80	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	31,128.45	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	94,942.00	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	3,769,194.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,515.00	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	94,529.00	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	395,030.63	(2)商品和服务支出	52,986.00	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	94,942.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,157,821.12	(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	311,284.50				
		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	3,864,136.25	本年支出合计	3,864,136.25	本年支出合计	3,864,136.25	本年支出合计	3,864,136.25
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	3,864,136.25	支出总计	3,864,136.25	支出总计	3,864,136.25	支出总计	3,864,136.25

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,864,136.25	3,864,136.25							
141	西安市长安区卫生健康局	3,864,136.25	3,864,136.25							
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	3,864,136.25	3,864,136.25							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,864,136.25	一、财政拨款	3,864,136.25	一、财政拨款	3,864,136.25	一、财政拨款	3,864,136.25
1、一般公共预算拨款	3,864,136.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,716,621.25	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	3,590,550.80	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	31,128.45	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	94,942.00	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	3,769,194.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	147,515.00	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	94,529.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	395,030.63	(2)商品和服务支出	52,986.00	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	94,942.00
		10、卫生健康支出	3,157,821.12	(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	311,284.50				
		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	3,864,136.25	本年支出合计	3,864,136.25	本年支出合计	3,864,136.25	本年支出合计	3,864,136.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,864,136.25	支出总计	3,864,136.25	支出总计	3,864,136.25	支出总计	3,864,136.25

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,864,136.25	3,685,492.80	31,128.45	147,515.00	
208	社会保障和就业支出	395,030.63	395,030.63			
20805	行政事业单位养老支出	393,391.50	393,391.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,261.00	262,261.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,130.50	131,130.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1,639.13	1,639.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,639.13	1,639.13			
210	卫生健康支出	3,157,821.12	2,979,177.67	31,128.45	147,515.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,844,396.20	2,813,267.75	31,128.45		
2100302	乡镇卫生院	2,844,396.20	2,813,267.75	31,128.45		
21004	公共卫生	147,515.00			147,515.00	
2100408	基本公共卫生服务	134,109.00			134,109.00	
2100499	其他公共卫生支出	13,406.00			13,406.00	
21011	行政事业单位医疗	165,909.92	165,909.92			
2101102	事业单位医疗	124,931.64	124,931.64			
2101103	公务员医疗补助	40,978.28	40,978.28			
221	住房保障支出	311,284.50	311,284.50			
22102	住房改革支出	311,284.50	311,284.50			
2210201	住房公积金	311,284.50	311,284.50			

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,864,136.25	3,685,492.80	31,128.45	147,515.00	
301	工资福利支出			3,685,079.80	3,590,550.80		94,529.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,601.37	897,601.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,714.38	322,714.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,010.00	1,498,010.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,261.00	262,261.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,130.50	131,130.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,931.64	124,931.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,978.28	40,978.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,639.13	1,639.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,284.50	311,284.50			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	94,529.00			94,529.00	
302	商品和服务支出			84,114.45		31,128.45	52,986.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,128.45		31,128.45		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,986.00			52,986.00	
303	对个人和家庭的补助			94,942.00	94,942.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,942.00	94,942.00			

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,716,621.25	3,685,492.80	31,128.45	
208	社会保障和就业支出	395,030.63	395,030.63		
20805	行政事业单位养老支出	393,391.50	393,391.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262,261.00	262,261.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131,130.50	131,130.50		
20899	其他社会保障和就业支出	1,639.13	1,639.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,639.13	1,639.13		
210	卫生健康支出	3,010,306.12	2,979,177.67	31,128.45	
21003	基层医疗卫生机构	2,844,396.20	2,813,267.75	31,128.45	
2100302	乡镇卫生院	2,844,396.20	2,813,267.75	31,128.45	
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	165,909.92	165,909.92		
2101102	事业单位医疗	124,931.64	124,931.64		
2101103	公务员医疗补助	40,978.28	40,978.28		
221	住房保障支出	311,284.50	311,284.50		
22102	住房改革支出	311,284.50	311,284.50		
2210201	住房公积金	311,284.50	311,284.50		

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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	3,716,621.25	3,685,492.80	31,128.45	
301	工资福利支出			3,590,550.80	3,590,550.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	897,601.37	897,601.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	322,714.38	322,714.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,498,010.00	1,498,010.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	262,261.00	262,261.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	131,130.50	131,130.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,931.64	124,931.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40,978.28	40,978.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,639.13	1,639.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311,284.50	311,284.50		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			31,128.45		31,128.45	
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	31,128.45		31,128.45	
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			94,942.00	94,942.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	94,942.00	94,942.00		
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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	147,515.00	
141	西安市长安区卫生健康局	147,515.00	
141020	西安市长安区杨庄街道卫生院	147,515.00	
	专用项目	147,515.00	
	其他履职专项业务经费	147,515.00	
	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目区级结算资金	12,060.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	27,520.00	
	2022年预防性健康体检区级结算资金	13,406.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	94,529.00	

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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：西安市长安区杨庄街道卫生院

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. 21
		其中: 财政拨款		1. 21
		其他资金		0. 00
总体目标	免费向辖区老年人提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。			
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	70%以上
		质量指标	65岁以上老年人规范健康管理服务率	70%以上
		时效指标	项目完成时限	2023年
		成本指标	补助资金	1. 21万元
	效益指标	社会效益指标	辖区群众健康素养水平	不断提高
		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	辖区群众满意度	90%以上

表13-2

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:	9.45	
		其中: 财政拨款	9.45	
		其他资金	0.00	
总体目标	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。			
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	95%以上
		质量指标	肺结核患者管理率	90%以上
		时效指标	项目完成时限	2023年
	效益指标	成本指标	补助资金	9.45万元
		社会效益指标	辖区群众健康素养水平	不断提高
		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	辖区群众满意度	90%以上

表13-3

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:	2.75	
		其中: 财政拨款	2.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 免费向辖区群众提供基本公共卫生服务, 保障资金正常实施。			
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	7岁以下儿童健康管理率	70%以上
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	70%以上
		时效指标	项目完成时限	2023年
		成本指标	补助资金	2.75万元
	效益指标	社会效益指标	辖区群众健康素养水平	不断提高
		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	辖区群众满意度	90%以上

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:		1.34	
		其中: 财政拨款		1.34	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 免费向辖区群众提供预防性健康体检服务, 保障资金正常实施。				
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	预防性健康体检覆盖率	80%以上	
		质量指标	预防性健康体检覆盖率	80%以上	
		时效指标	项目完成时限	2023年	
	效益指标	成本指标	补助资金	1.34万元	
		社会效益指标	辖区群众健康素养水平	不断提高	
		可持续影响指标	预防性健康体检服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区杨庄街道卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	保工资		总额	财政拨款	其他资金
	保运转	保障单位正常运转，完成日常工作任务	386.41	386.41	0.00
	保专项业务	2022年65岁以上老年人免费体检新增项目 区级结算资金	3.11	3.11	0.00
		2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	1.21	1.21	0.00
		2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	9.45	9.45	0.00
		2022年预防性健康体检区级结算资金	2.75	2.75	0.00
		金额合计	1.34	1.34	0.00
			404.27	404.27	0.00
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利，保障单位工作的正常开展。 目标2：免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，保障资金正常实施。				
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		合计30人；在职23人；退休7人
			日常工作完成率		100%
			老年人中医药健康管理率		70%以上
		质量指标	按时足额补助率；按申报程序执行率		90%以上
			预防性健康体检覆盖率		80%以上
	时效指标	时效指标	实施时间		2023年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费		人员经费：386.41万元日常公用经费：3.11万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		95%以上
			保障单位基本运转，公共卫生知识普及率		100%，90%以上
		社会效益指标	群众健康素养水平		不断提高
			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	辖区群众满意度		90%以上

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: 其中: 其中: 全		年度资金总额: 其中: 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
	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:		