

西安市长安区引镇中心卫生院
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

西安市长安区引镇中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的公益性全民所有制事业单位。主要职责内设机构和机构设置如下：

（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：公共卫生科、内科、外科、妇科、国医中医科、检验科、放射科、B超科、中西药房等十七个科室，开展医疗、预防保健工作。

二、工作任务

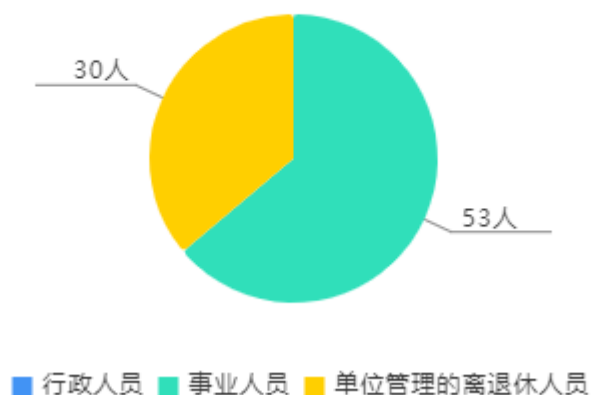
引镇中心卫生院位于引镇北街21号，是引镇街道唯一一所国有公益性社区卫生服务机构。以预防、保健、医疗、康复、健康教育为主，承担着辖区近5万人的预防保健和国家公共卫生服务惠民工作任务，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

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54人，其中行政编制0人，事业编制54人；实有人员53人，其中行政0人，事业53人。单位管理的离退休人员30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901.24万元，其中：一般公共预算拨款901.24万元，较上年增加300.55万元，增长50.04%，增长的主要原因是：在职人员绩效奖金纳入本年预算；本单位2023年预算支出901.24万元，其中：一般公共预算拨款901.24万元，较上年增加300.55万元，增长50.04%，增长的主要原因是：绩效奖金纳入本年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入901.24万元，其中：一般公共预算拨款收入901.24万元，较上年增加300.55万元，增长50.04%，增长的主要原因是：绩效奖金纳入本年预算；本单位2023年财政拨款支出901.24万元，其中：一般公共预算拨款支出901.24万元，较上年增加300.55万元，增长50.04%，增长的主要原因是：绩效奖金纳入本年预算。

（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901.24万元，较上年增加300.55万元，增长50.04%，增长的主要原因是：绩效奖金纳入本年预算。

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901.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.02万元，较上年增加10.72万元，增长21.31%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.51万元，较上年增加5.36万元，增长21.31%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.07万元，增长22.58%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）641.91万元，较上年增加290.18万元，增长82.50%，增长的主要原因是：绩效奖金纳入本年预算；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加；

（6）基本公共卫生服务（2100408）35.36万元，较上年增加4.52万元，增长14.66%，增长的主要原因是：基本公共卫生经费人均费用增长；

(7) 其他公共卫生支出(2100499) 20.60万元, 较上年增加5.44万元, 增长35.88%, 增长的主要原因是: 基本公共卫生经费人均费用增长;

(8) 事业单位医疗(2101102) 29.01万元, 较上年增加5.09万元, 增长21.28%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 9.53万元, 较上年减少18.29万元, 下降65.74%, 下降的主要原因是: 人员增加;

(10) 住房公积金(2210201) 69.32万元, 较上年减少6.13万元, 下降8.12%, 下降的主要原因是: 人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

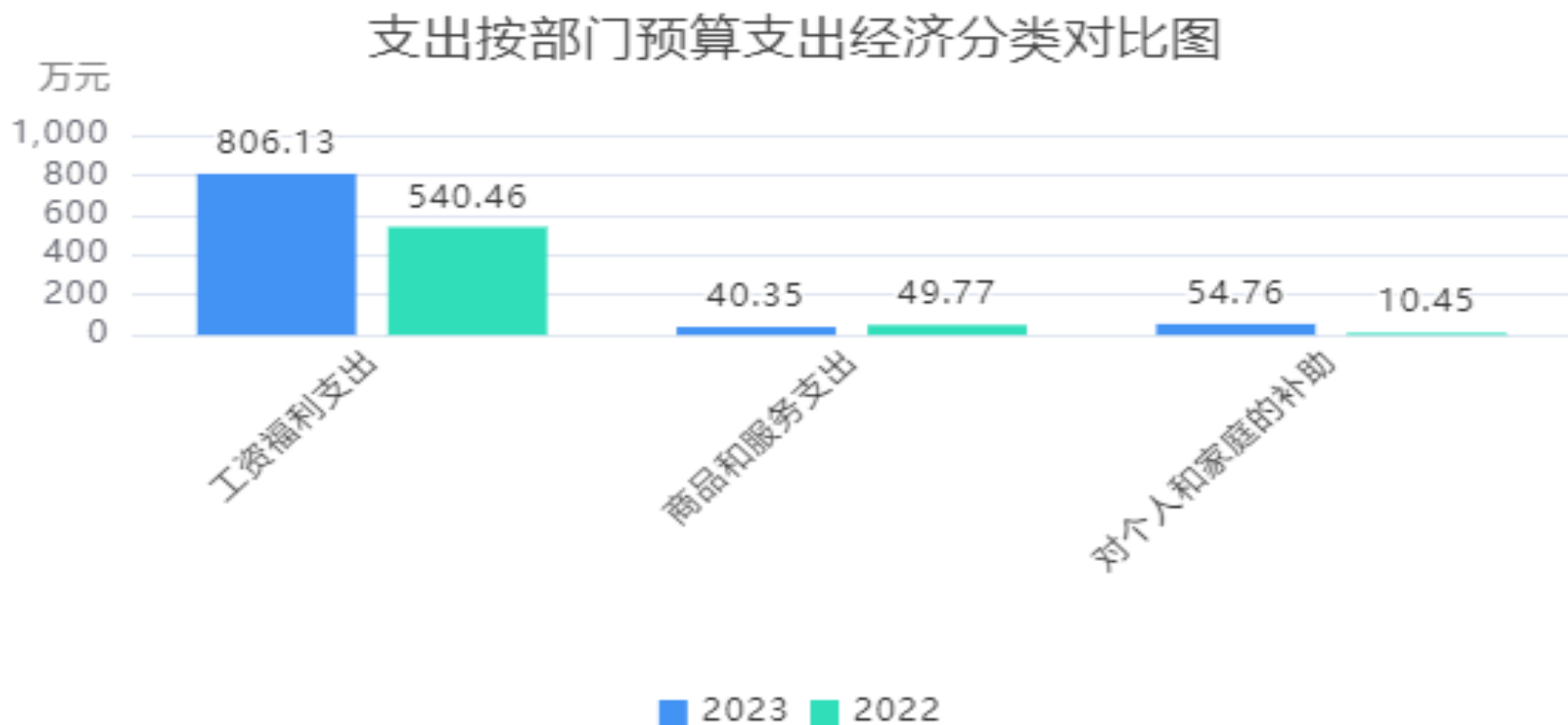
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出901.24万元, 其中:

工资福利支出(301) 806.13万元, 较上年增加265.67万元, 增长49.16%, 增长的主要原因是: 人员增加及绩效纳入预算;

商品和服务支出(302) 40.35万元, 较上年减少9.42万元, 下降18.93%, 下降的主要原因是: 控制成本, 节约开支;

对个人和家庭的补助(303) 54.76万元, 较上年增加44.31万元, 增长424.02%, 增长的主要原因是: 人员增加。

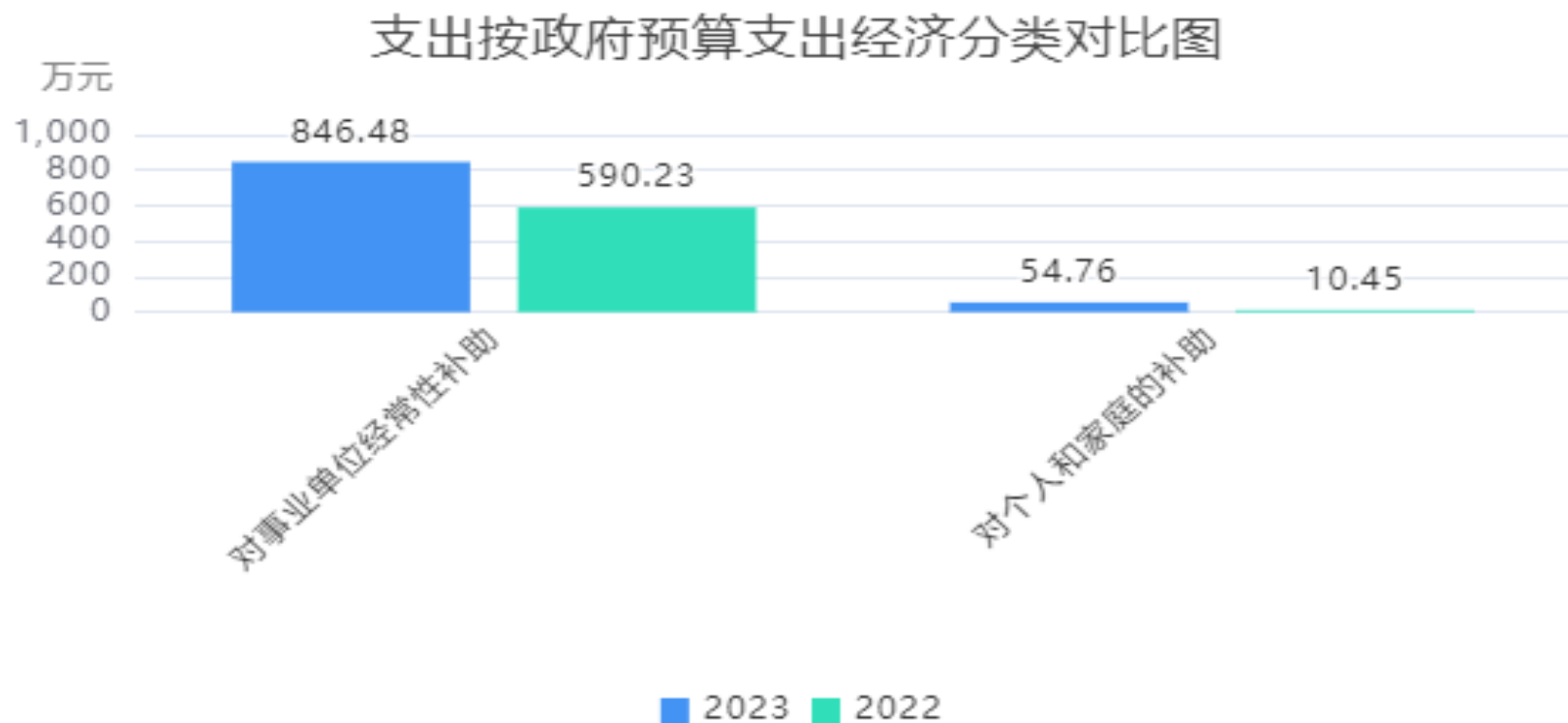


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出901.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）846.48万元，较上年增加256.25万元，增长43.42%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）54.76万元，较上年增加44.31万元，增长424.02%，增长的主要原因是：人员增加且基数变更。



（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5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901.24万元，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6.93万元，较上年增加3.16万元，增长83.76%，增长的主要原因是：工会会费预算基数变更，导致预算数增加。

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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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	9,012,372.70	一、部门预算	9,012,372.70	一、部门预算	9,012,372.70	一、部门预算	9,012,372.70
1、财政拨款	9,012,372.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,416,801.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,012,372.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,061,348.39	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	69,324.31	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	286,129.00	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	8,464,800.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,571.00	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	919,068.56	(2) 商品和服务支出	334,128.00	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	261,443.00	9、对个人和家庭的补助	547,572.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,400,061.01	(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	693,243.13				
		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	9,012,372.70	本年支出合计	9,012,372.70	本年支出合计	9,012,372.70	本年支出合计	9,012,372.70
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	9,012,372.70	支出总计	9,012,372.70	支出总计	9,012,372.70	支出总计	9,012,372.70

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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	9,012,372.70	9,012,372.70								
141	西安市长安区卫生健康局	9,012,372.70	9,012,372.70								
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	9,012,372.70	9,012,372.70								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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	9,012,372.70	一、财政拨款	9,012,372.70	一、财政拨款	9,012,372.70	一、财政拨款	9,012,372.70
1、一般公共预算拨款	9,012,372.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,416,801.70	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	8,061,348.39	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	69,324.31	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	286,129.00	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	8,464,800.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	595,571.00	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	919,068.56	(2)商品和服务支出	334,128.00	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	261,443.00	9、对个人和家庭的补助	547,572.00
		10、卫生健康支出	7,400,061.01	(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	693,243.13				
		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	9,012,372.70	本年支出合计	9,012,372.70	本年支出合计	9,012,372.70	本年支出合计	9,012,372.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,012,372.70	支出总计	9,012,372.70	支出总计	9,012,372.70	支出总计	9,012,372.70

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	9,012,372.70	8,347,477.39	69,324.31	595,571.00	
208	社会保障和就业支出	919,068.56	919,068.56			
20805	行政事业单位养老支出	915,255.00	915,255.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,170.00	610,170.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,085.00	305,085.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,813.56	3,813.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,813.56	3,813.56			
210	卫生健康支出	7,400,061.01	6,735,165.70	69,324.31	595,571.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,455,063.36	6,349,739.05	69,324.31	36,000.00	
2100302	乡镇卫生院	6,419,063.36	6,349,739.05	69,324.31		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36,000.00			36,000.00	
21004	公共卫生	559,571.00			559,571.00	
2100408	基本公共卫生服务	353,552.00			353,552.00	
2100499	其他公共卫生支出	206,019.00			206,019.00	
21011	行政事业单位医疗	385,426.65	385,426.65			
2101102	事业单位医疗	290,087.59	290,087.59			
2101103	公务员医疗补助	95,339.06	95,339.06			
221	住房保障支出	693,243.13	693,243.13			
22102	住房改革支出	693,243.13	693,243.13			
2210201	住房公积金	693,243.13	693,243.13			

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	9,012,372.70	8,347,477.39	69,324.31	595,571.00	
301	工资福利支出			8,061,348.39	8,061,348.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,304,909.67	2,304,909.67			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,937,950.00	1,937,950.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,750.38	1,820,750.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,170.00	610,170.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,085.00	305,085.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,087.59	290,087.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,339.06	95,339.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,813.56	3,813.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693,243.13	693,243.13			
302	商品和服务支出			403,452.31		69,324.31	334,128.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	268,494.00			268,494.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,634.00			65,634.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,324.31		69,324.31		
303	对个人和家庭的补助			547,572.00	286,129.00		261,443.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,488.00	28,488.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	519,084.00	257,641.00		261,443.00	

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	8,416,801.70	8,347,477.39	69,324.31	
208	社会保障和就业支出	919,068.56	919,068.56		
20805	行政事业单位养老支出	915,255.00	915,255.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,170.00	610,170.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,085.00	305,085.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,813.56	3,813.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,813.56	3,813.56		
210	卫生健康支出	6,804,490.01	6,735,165.70	69,324.31	
21003	基层医疗卫生机构	6,419,063.36	6,349,739.05	69,324.31	
2100302	乡镇卫生院	6,419,063.36	6,349,739.05	69,324.31	
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				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	385,426.65	385,426.65		
2101102	事业单位医疗	290,087.59	290,087.59		
2101103	公务员医疗补助	95,339.06	95,339.06		
221	住房保障支出	693,243.13	693,243.13		
22102	住房改革支出	693,243.13	693,243.13		
2210201	住房公积金	693,243.13	693,243.13		

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：西安市长安区引镇中心卫生院

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	8,416,801.70	8,347,477.39	69,324.31	
301	工资福利支出			8,061,348.39	8,061,348.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,304,909.67	2,304,909.67		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,937,950.00	1,937,950.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,820,750.38	1,820,750.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	610,170.00	610,170.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	305,085.00	305,085.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,087.59	290,087.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,339.06	95,339.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,813.56	3,813.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	693,243.13	693,243.13		
302	商品和服务支出			69,324.31		69,324.31	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,324.31		69,324.31	
303	对个人和家庭的补助			286,129.00	286,129.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,488.00	28,488.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	257,641.00	257,641.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区引镇中心卫生院

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：西安市长安区引镇中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	595,571.00	
141	西安市长安区卫生健康局	595,571.00	
141010	西安市长安区引镇中心卫生院	595,571.00	
	专用项目	595,571.00	
	其他履职专项业务经费	595,571.00	
	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套	27,000.00	
	2022年65岁以上老年人健康体检新增项目区级结算资金	62,475.00	
	2022年基本公共卫生服务区级配套第二批	65,634.00	
	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	206,019.00	
	2023年基本公共卫生服务区级配套第一批	225,443.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年65岁以上老年人健康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:		6.25	
		其中:财政拨款		6.25	
		其他资金			
总体目标	目标1: 65岁以上老年人免费进行健康检查, 掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素。 目标2: 实施老年人健康管理, 做到无病早预防、有病早发现、早治疗, 提高健康水平, 改善生活质量。				
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	健康体检率	95%以上	
		质量指标	老年人健康管理率	95%以上	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	
		成本指标	项目资金	62475元	
		社会效益指标	群众健康意识提高	提高	
		可持续影响指标	老年健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

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:		22. 54	
		其中: 财政拨款		22. 54	
		其他资金			
总体目标	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 开展对重大疾病及危害因素检测, 有效控制疾病流行, 未制定相关政策提供科学依据。 目标2: 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 目标3: 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	服务人口数	43298	
		质量指标	居民生活质量	95%以上	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	
		成本指标	项目资金	225443元	
		社会效益指标	健康知识知晓率	提高	
		可持续影响指标	居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

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:		6.56	
		其中:财政拨款		6.56	
		其他资金			
总体目标	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 开展对重大疾病及危害因素检测, 有效控制疾病流行, 未制定相关政策提供科学依据。 目标2: 助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实, 开展职业病监测, 最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。 目标3: 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	服务人口数	43298	
		质量指标	居民生活质量	95%以上	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	
		成本指标	项目资金	65634元	
		社会效益指标	健康知识知晓率	提高	
		可持续影响指标	居民健康水平	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

表13-4

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级配套		
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:	2.7	
			其中: 财政拨款	2.7	
			其他资金		
总体目标	目标1: 引导优秀卫生人才到基层卫生医疗机构从事全科医疗服务, 提高贫困地区基层医疗卫生医疗机构服务能力				
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	招聘人数	3人	
		质量指标	招聘人员合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	
		成本指标	定向招聘安家费	27000元	
	效益指标	经济效益指标	缓解基层医疗机构专业技术人员情况	80%以上	
		社会效益指标	提高基层医疗卫生机构服务能力	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	提高	

表13-5

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:		20.6	
		其中: 财政拨款		20.6	
		其他资金			
总体目标	2022年预防性体检区级结算资金20.6万元, 用于辖区群众健康性体检工作, 加强传染病监测, 有效预防和控制疾病传播, 满足群众健康需要, 完成辖区群众预防性健康体检任务, 提高公共卫生服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检人数	9236	
		质量指标	疾病控制率	95%	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	
		成本指标	定向招聘安家费	206016元	
		社会效益指标	加强传染病监测	加强	
		可持续影响指标	有效防止传病传播	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	

表13-6

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:	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, 引导优秀卫生人才带基层医疗卫生机构从事全科医疗工作, 提高基层医疗卫生机构服务水平 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	招聘人数	1人	
		质量指标	招聘人员合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	1-12月	
		成本指标	定向招聘安家费	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	提高基层医疗卫生机构服务能力	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	提高	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		西安市长安区引镇中心卫生院			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	841.68	841.68	
	任务2	保障卫健履职工作的正常开展	59.55	59.55	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利、驻村工作人员补助、高龄老年人生活补助、计生补助按时发放，保障卫健履职工作的正常开展； 目标2：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、退休、遗属，公卫服务人口数		在职53人、遗属6人，退休31人，公卫服务人口数46390
		质量指标	在职人员控制率，重点支出安排率，支出合规率		≤100%，≤100%，100%
		时效指标	实施时间		2023年度
		成本指标	基本支出，履职支出		基本支出841.68万元，履职支出59.55万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		≥100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，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%
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
	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%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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:			
					