

西安市长安区郭杜街道中心卫生院
2024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

我单位是一家以预防保健,医疗卫生为主的公益性二类事业单位,位于长安区郭杜东街104号。担负着全辖区14个行政村12所卫生室,7.7万常住人口及30多万流动人口的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。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。

(二) 内设机构。

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要,设置以下科室:全科、内科、外科、儿科、医学检验科、护理部、120急救科、B超室、中医科、预防接种门诊、公共卫生科等辅助智能科室。

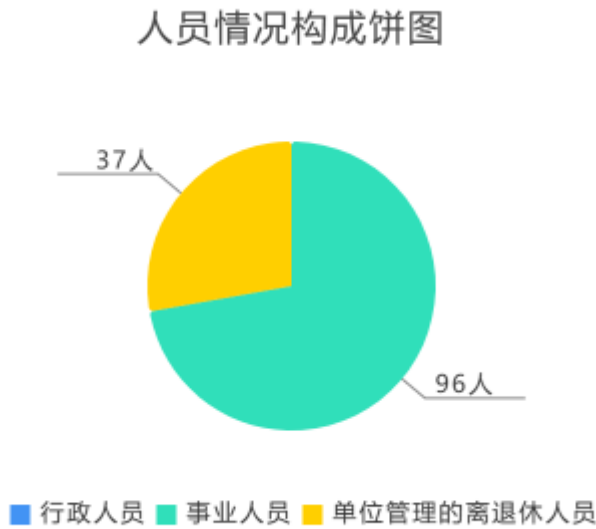
二、工作任务

临床功能科室主要负责辖区内日常疾病救治医疗服务、预防保健、健康检查、计划生育、突发公共卫生事件的应急等相关工作。公共卫生科开展辖区健康宣教、慢病综合防治;做好居民健康体检工

作；做好传染病、突发公共卫生事件报告等管理、隔离、消毒工作；负责本辖区及流动儿童免疫接种工作；开展妇女儿童保健工作。负责医院各种疫情统计、分析；负责定期、定时向院领导汇报情况，及时向区疾控中心报送相关报表，完成上级交办的工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制90人，其中行政编制0人，事业编制90人；实有人员96人，其中行政0人，事业96人。单位管理的离退休人员37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2024年预算收入3,289.09万元，其中：一般公共预算拨款1,535.79万元、事业收入1,753.30万元，较上年增加1,623.89万元，增长97.52%，增长的主要原因是：2024年事业收入纳入年初预算；本单位2024年预算支出3,289.09万元，其中：一般公共预算拨款1,535.79万元、事业收入1,753.30万元，较上年增加1,623.89万元，增长97.52%，增长的主要原因是：2024年事业收入纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,535.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,535.79万元，较上年减少129.41万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2024年人员奖励绩效部分未纳入年初预算，工资预算基数下调，2023年调出1人；本单位2024年财政拨款支出1,535.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,535.79万元，较上年减少129.41万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2024年人员奖励绩效部分未纳入年初预算，工资预算基数下调，2023年调出1人。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,535.79万元，较上年减少129.41万元，下降7.77%，下降的主要原因是：2024年人员奖励绩效部分未纳入年初预算，工资预算基数下调，2023年调出1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,535.79万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）3.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年纳入退休降温费、取暖费及大额补医疗预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.65万元，较上年减少3.71万元，下降3.39%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数变化，2023年调出1人；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.82万元，较上年减少1.86万元，下降3.40%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数变化，2023年调出1人；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66万元，较上年减少0.02万元，下降3.44%，下降的主要原因是：缴费基数变化，2023年调出1人；

（5）乡镇卫生院（2100302）1,037.52万元，较上年减少117.84万元，下降10.20%，下降的主要原因是：人员奖励绩效部分未纳入年初预算，2023年调出1人；

（6）基本公共卫生服务（2100408）130.42万元，较上年减少18.51万元，下降12.43%，下降的

主要原因是：原因是2023年部分项目含有结转资金；

（7）其他公共卫生支出（2100499）23.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加预防性免费健康体检区级配套；

（8）事业单位医疗（2101102）50.21万元，较上年减少1.80万元，下降3.46%，下降的主要原因是：基数调整及调出1人医保缴费；

（9）公务员医疗补助（2101103）16.51万元，较上年减少0.58万元，下降3.38%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数变化，2023年调出1人；

（10）住房公积金（2210201）115.16万元，较上年减少10.13万元，下降8.08%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变化，2023年调出1人。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,535.79万元，其中：

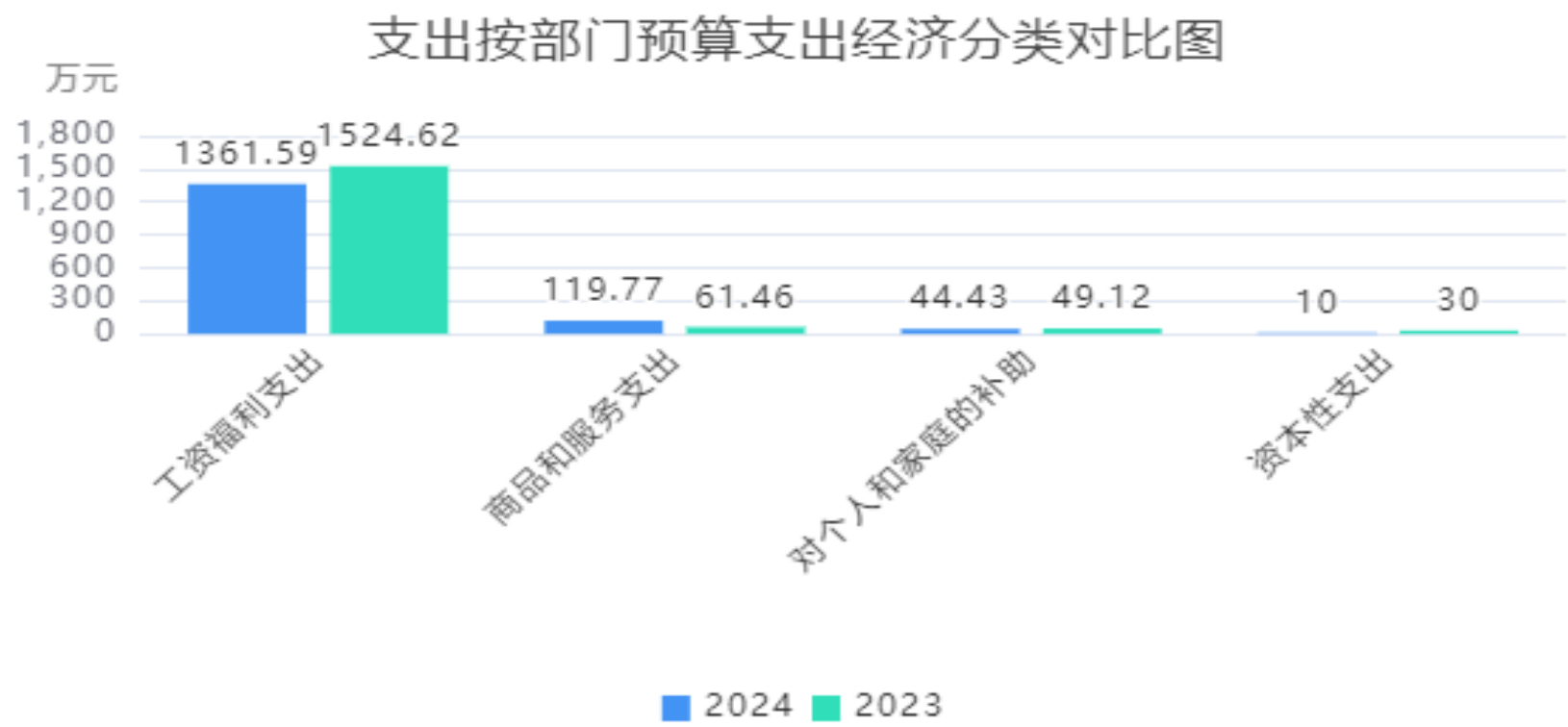
工资福利支出（301）1,361.59万元，较上年减少163.03万元，下降10.69%，下降的主要原因是：2024年编外7人工资社保、基础性绩效增量部分纳入其他对个人家庭补预算；

商品和服务支出（302）119.77万元，较上年增加58.31万元，增长94.88%，增长的主要原因是：办公费用和其他商品服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）44.43万元，较上年减少4.69万元，下降9.55%，下降的主要原因

是：2023年个人定额补助列支在对个人和家庭补助支出类，2024年未将个人定额补助列支在对个人和家庭补助支出；

资本性支出（310）10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：根据2024医院发展需要采购医疗设备。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

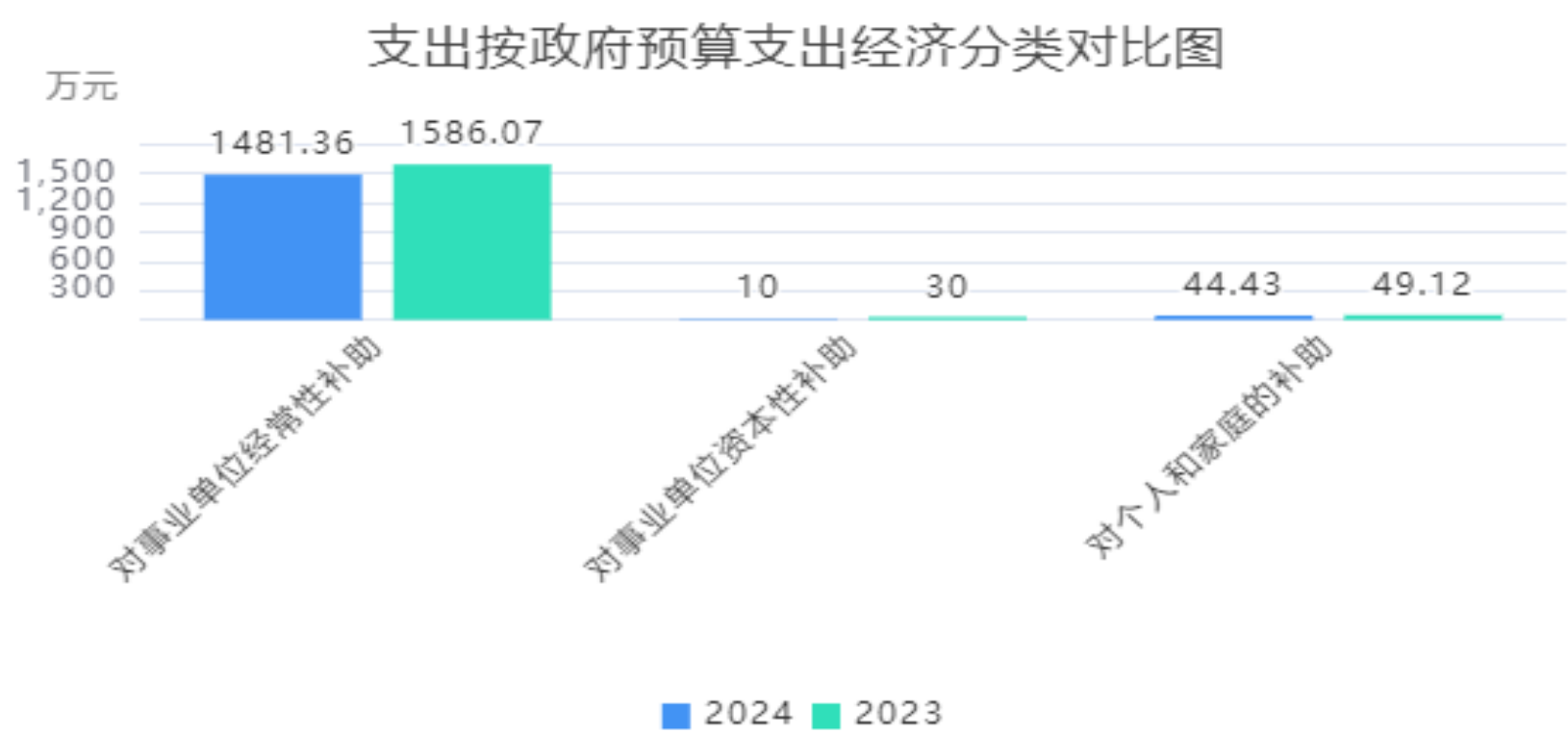
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,535.79万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,481.36万元，较上年减少104.71万元，下降6.60%，下降的主要

原因是：2024年人员奖励绩效部分未纳入年初预算，工资预算基数下调，2023年调出1人；

对事业单位资本性补助（506）10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：2024年工资预算基数下调，2023年调出1人；

对个人和家庭的补助（509）44.43万元，较上年减少4.69万元，下降9.55%，下降的主要原因是：2024年工资预算基数下调，2023年调出1人。



（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

2024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。

2024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。

2024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4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

2024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1,535.79万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.33万元，较上年减少1.20万元，下降9.57%，下降的主要原因是：职工工资基数变化，2023年调出1人。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	32,890,900.00	一、部门预算	32,890,900.00	一、部门预算	32,890,900.00	一、部门预算	32,890,900.00
1、财政拨款	15,357,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,823,500.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	15,357,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,265,900.00	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	113,300.00	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	444,300.00	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	29,746,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,067,400.00	6、对事业单位资本性补助	2,700,000.00
3、事业收入	17,533,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	500,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	17,533,000.00	8、社会保障和就业支出	1,629,500.00	(2) 商品和服务支出	15,867,400.00	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	444,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,109,800.00	(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	2,700,000.00		
		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	1,151,600.00				
		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	32,890,900.00	本年支出合计	32,890,900.00	本年支出合计	32,890,900.00	本年支出合计	32,890,900.00
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	32,890,900.00	支出总计	32,890,900.00	支出总计	32,890,900.00	支出总计	32,890,900.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	32,890,900.00	15,357,900.00				17,533,000.00						
141	西安市长安区卫生健康局	32,890,900.00	15,357,900.00				17,533,000.00						
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	32,890,900.00	15,357,900.00				17,533,000.00						

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	32,890,900.00	15,357,900.00			17,533,000.00					
141	西安市长安区卫生健康局	32,890,900.00	15,357,900.00			17,533,000.00					
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	32,890,900.00	15,357,900.00			17,533,000.00					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	15,357,900.00	一、财政拨款	15,357,900.00	一、财政拨款	15,357,900.00	一、财政拨款	15,357,900.00
1、一般公共预算拨款	15,357,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,823,500.00	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	13,265,900.00	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	113,300.00	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	444,300.00	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	14,813,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,534,400.00	6、对事业单位资本性补助	100,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	350,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,629,500.00	(2)商品和服务支出	1,084,400.00	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	444,300.00
		10、卫生健康支出	12,576,800.00	(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	100,000.00		
		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	1,151,600.00				
		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	15,357,900.00	本年支出合计	15,357,900.00	本年支出合计	15,357,900.00	本年支出合计	15,357,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,357,900.00	支出总计	15,357,900.00	支出总计	15,357,900.00	支出总计	15,357,900.00

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	15,357,900.00	13,710,200.00	113,300.00	1,534,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,629,500.00	1,629,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,622,900.00	1,622,900.00			
2080502	事业单位离退休	38,200.00	38,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,500.00	1,056,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,200.00	528,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00			
210	卫生健康支出	12,576,800.00	10,929,100.00	113,300.00	1,534,400.00	
21003	基层医疗卫生机构	10,375,200.00	10,261,900.00	113,300.00		
2100302	乡镇卫生院	10,375,200.00	10,261,900.00	113,300.00		
21004	公共卫生	1,534,400.00			1,534,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,304,200.00			1,304,200.00	
2100499	其他公共卫生支出	230,200.00			230,200.00	
21011	行政事业单位医疗	667,200.00	667,200.00			
2101102	事业单位医疗	502,100.00	502,100.00			
2101103	公务员医疗补助	165,100.00	165,100.00			
221	住房保障支出	1,151,600.00	1,151,600.00			
22102	住房改革支出	1,151,600.00	1,151,600.00			
2210201	住房公积金	1,151,600.00	1,151,600.00			

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	15,357,900.00	13,710,200.00	113,300.00	1,534,400.00	
301	工资福利支出			13,615,900.00	13,265,900.00		350,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,773,900.00	3,773,900.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,124,600.00	1,124,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,132,800.00	4,132,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,500.00	1,056,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	528,200.00	528,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502,100.00	502,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,100.00	165,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,151,600.00	1,151,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,174,500.00	824,500.00		350,000.00	
302	商品和服务支出			1,197,700.00		113,300.00	1,084,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,300.00		113,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	384,400.00			384,400.00	
303	对个人和家庭的补助			444,300.00	444,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,600.00	34,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,800.00	14,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	394,900.00	394,900.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	13,823,500.00	13,710,200.00	113,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,629,500.00	1,629,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,622,900.00	1,622,900.00		
2080502	事业单位离退休	38,200.00	38,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,056,500.00	1,056,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528,200.00	528,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,600.00	6,600.00		
210	卫生健康支出	11,042,400.00	10,929,100.00	113,300.00	
21003	基层医疗卫生机构	10,375,200.00	10,261,900.00	113,300.00	
2100302	乡镇卫生院	10,375,200.00	10,261,900.00	113,300.00	
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	667,200.00	667,200.00		
2101102	事业单位医疗	502,100.00	502,100.00		
2101103	公务员医疗补助	165,100.00	165,100.00		
221	住房保障支出	1,151,600.00	1,151,600.00		
22102	住房改革支出	1,151,600.00	1,151,600.00		
2210201	住房公积金	1,151,600.00	1,151,600.00		

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）

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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	13,823,500.00	13,710,200.00	113,300.00	
301	工资福利支出			13,265,900.00	13,265,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,773,900.00	3,773,900.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,124,600.00	1,124,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,132,800.00	4,132,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,056,500.00	1,056,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	528,200.00	528,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	502,100.00	502,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	165,100.00	165,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,151,600.00	1,151,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	824,500.00	824,500.00		
302	商品和服务支出			113,300.00		113,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	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	113,300.00		113,300.00	
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			444,300.00	444,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,600.00	34,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,800.00	14,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	394,900.00	394,900.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

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		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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	19,067,400.00	
141	西安市长安区卫生健康局	19,067,400.00	
141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院	19,067,400.00	
	专用项目	19,067,400.00	
	其他履职专项业务经费	19,067,400.00	
	2024年医疗业务支出	17,533,000.00	2024年医疗业务支出
	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套	93,500.00	65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套
	基本公共卫生区级配套	1,210,700.00	基本公共卫生区级配套
	预防性免费健康体检经费区级配套	230,200.00	预防性免费健康体检经费区级配套

表12

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：西安市长安区郭杜街道中心卫生院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济	支出经济			
									科目编码	科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				5					
210	03	02	1	全额				5					
210	03	02	141011	西安市长安区郭杜街道中心卫生院				5					
210	03	02		2024年医疗业务支出	A02060101发电机		发电机	1	310	99	506	01	
210	03	02		2024年医疗业务支出	A02320500医用超声波仪器及设备		彩超	2	310	99	506	01	
210	03	02		2024年医疗业务支出	A02321200医用 X 线诊断设备		GE	1	310	99	506	01	
210	03	02		2024年医疗业务支出	B07000000装修工程		悦美国际门诊、居安门诊装修	1	310	99	506	01	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年医疗业务支出				
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:		1753.3		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		1753.3		
总体目标	满足群众就医和基本公共卫生服务需要，确保2024年医疗业务可持续发展					
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		24.7万人	
		质量指标	资金支出及时率		100%	
		时效指标	执行时间		全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众满意度		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度		≥90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁以上老年人免费健康体检新增项目区级配套				
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:		9.35		
		其中: 财政拨款		9.35		
		其他资金				
总体目标	2021年县及县以下医疗卫生机构定向招聘区级配套资金					
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		6009人	
		质量指标	65岁及以上居民中医体质辨识管理率		≥85%	
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	2024年		93457元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	免费健康体检率		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率		≥90%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生区级配套				
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:		121.07		
		其中: 财政拨款		121.07		
		其他资金				
总体目标	基本公共卫生区级配套, 满足群众基本公共卫生服务需要					
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	服务人数		≥219425人	
		质量指标	公卫工作完成率		≥80%	
		时效指标	执行年度版		2024年	
		成本指标	区级配套金额		1210700元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传教育知晓率		≥85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性免费健康体检经费区级配套				
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:		23.02		
		其中: 财政拨款		23.02		
		其他资金				
总体目标	预防性免费健康体检经费区级配套, 满足群众基本公共卫生服务需要					
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		实际体检数	
		质量指标	健康体检率		≥80%	
		时效指标	执行时间		2024年	
		成本指标	区级配套金额		230235元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	从业人员健康检查率		≥80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区郭杜街道中心卫生院			
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
	保工资	保障单位人员工资福利	1371.02	1371.02	0.00
	保业务	开展基本公共卫生服务	153.44	153.44	0.00
	保业务	保障单位正常运转	11.33	11.33	0.00
	保业务	保障单位医疗业务持续发展	1753.30	0.00	1753.30
	金额合计		3289.09	1535.79	1753.30
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利，退休职工的福利保障； 目标2：实现预算收入3289.09万元，预算支出13289.09万元； 目标3：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，不断减低出生缺陷，全面提高人口素质； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度；				
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	在职人数		在职96人
			退休人数		退休37人
			遗属补人数		遗属补3人
		质量指标	在职人员控制率；		≤100%
			“三公”、公用经费控制率		≤100%
			重点支出安排率		≥80%
			支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	预算执行及时率		≥80%
			预算变更及调整的及时性		≥80%
			年度重点工作办结率		≥80%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预算支出		3289.09万元
			预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
			基本药物执行率		100%
			公共卫生知识普及率		≥90%
		生态效益指标			
		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	群众满意度		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			西安市长安区郭杜街道中心卫生院			
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	
	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:			
						