

西安市临潼区何寨卫生院
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

（一）主要职能

- 1、贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。
- 2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。
- 3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
- 4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
- 5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。
- 6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收入。

（二）内设机构

本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

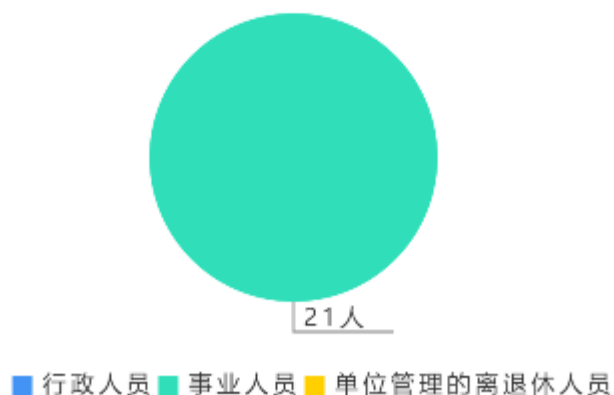
二、工作任务

1. 扎实开展医疗卫生工作，为周边患者提供优质便捷的医疗服务。
2. 按照现行一般公共卫生服务项目，积极开展各项公共卫生服务，为辖区群众提供优质的卫生服务。
3. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。
4. 积极建设数字化接种门诊建设,做好辖区疫苗接种工作。
5. 做好辖区健康扶贫工作，按照上级主管单位的指示与安排全力做好脱贫攻坚工作。
6. 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员21人，其中行政0人，事业21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2024年预算收入472.98万元，其中：一般公共预算拨款364.52万元、事业单位经营收入108.46万元，较上年增加

33.23万元，增长7.56%，增长的主要原因是：门诊收入增加；本单位2024年预算支出472.98万元，其中：一般公共预算拨款364.52万元、事业单位经营收入108.46万元，较上年增加33.23万元，增长7.56%，增长的主要原因是：疫情结束后门诊收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入364.52万元，其中：一般公共预算拨款收入364.52万元，较上年减少75.24万元，下降17.11%，下降的主要原因是：财政拨款减少；本单位2024年财政拨款支出364.52万元，其中：一般公共预算拨款支出364.52万元，较上年减少75.24万元，下降17.11%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

（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364.52万元，较上年减少75.24万元，下降17.11%，下降的主要原因是：财政拨款减少。

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364.52万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.15万元，较上年增加1.21万元，增长

6.08%，增长的主要原因是：比例调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.00万元，增长2.29%，增长的主要原因是：比例调整；

（3）乡镇卫生院（2100302）223.11万元，较上年增加12.75万元，增长6.06%，增长的主要原因是：门诊患者增加耗材增加费用增加；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）23.49万元，较上年增加19.29万元，增长459.30%，增长的主要原因是：门诊患者增加耗材增加费用增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）48.89万元，较上年减少112.66万元，下降69.74%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

（6）其他公共卫生支出（2100499）1.07万元，较上年减少0.33万元，下降23.92%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

（7）事业单位医疗（2101102）10.79万元，较上年增加0.54万元，增长5.31%，增长的主要原因是：比例调整；

（8）公务员医疗补助（2101103）11.78万元，较上年增加1.47万元，增长14.28%，增长的主要原因是：比例调整；

（9）住房公积金（2210201）24.10万元，较上年增加2.48万元，增长11.49%，增长的主要原因是：比例调整。

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

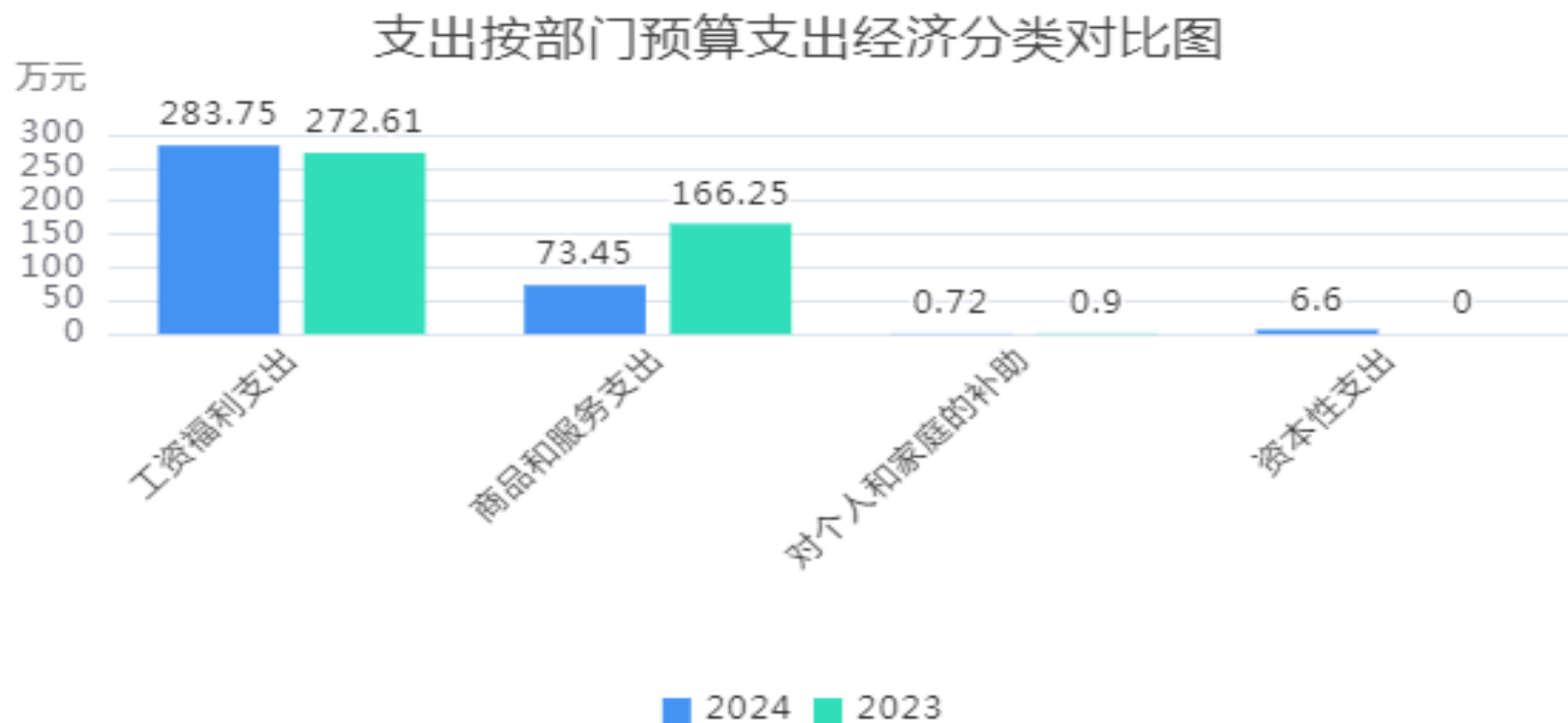
2024年，本单位当年一般公共预算支出364.52万元，其中：

工资福利支出（301）283.75万元，较上年增加11.15万元，增长4.09%，增长的主要原因是：人员职称变动；

商品和服务支出（302）73.45万元，较上年减少92.80万元，下降55.82%，下降的主要原因是：部分业务变化；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年减少0.18万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年无人员安家费补助；

资本性支出（310）6.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

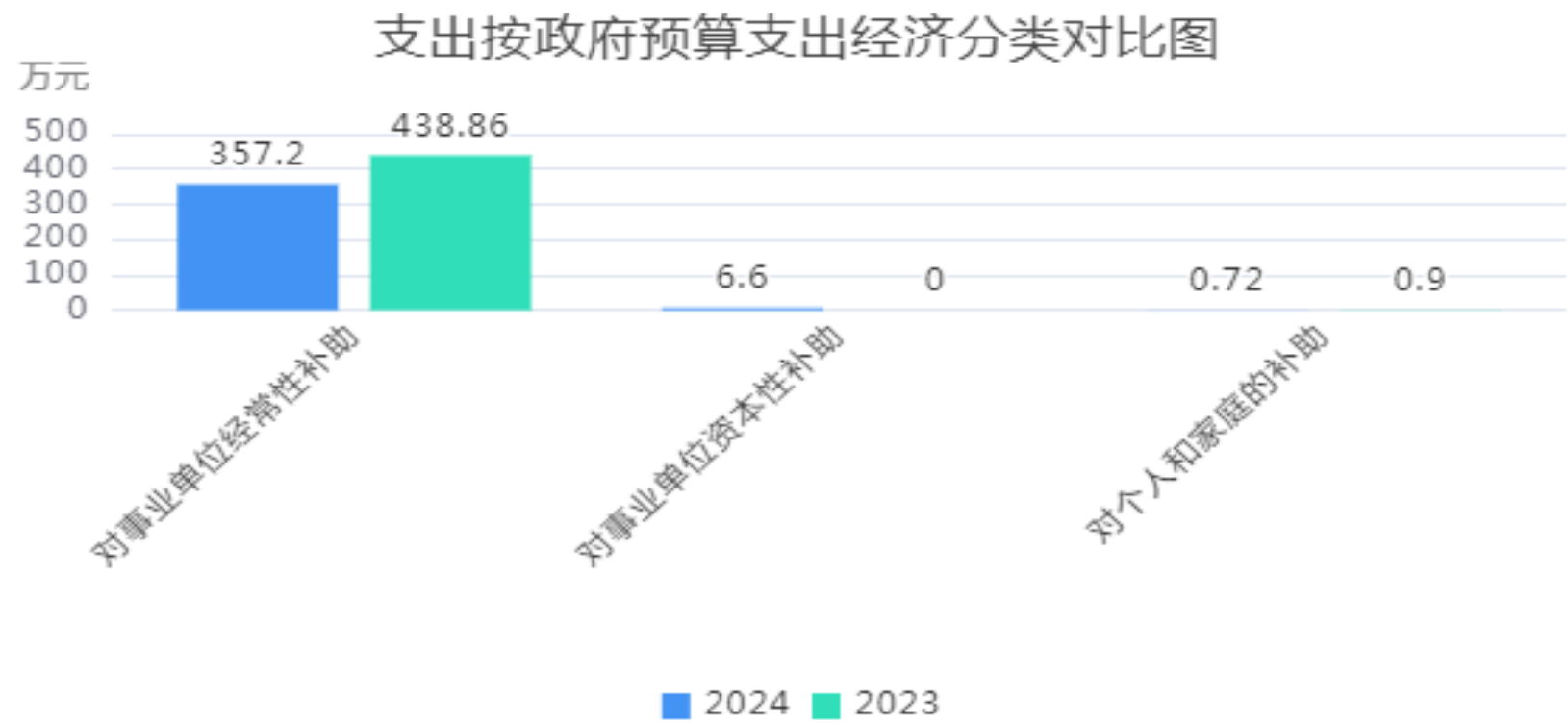
2024年，本单位当年一般公共预算支出364.52万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）357.20万元，较上年减少81.66万元，下降18.61%，下降的主要原因是：财政拨款减少；

对事业单位资本性补助（506）6.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年减少0.18万元，下降20.00%，下降的主要原因是：本年无人员安家费补助。



（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1辆，单价20万元以上的设备2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

2024年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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364.52万元，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0.00万元，较上年无增减。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区何寨卫生院

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		
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：西安市临潼区何寨卫生院

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	4,729,849.00	一、部门预算	4,729,849.00	一、部门预算	4,729,849.00	一、部门预算	4,729,849.00
1、财政拨款	3,645,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,844,740.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,645,200.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,837,540.00	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	470,639.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		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	7,200.00	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	4,506,649.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,885,109.00	6、对事业单位资本性补助	216,000.00
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	212,971.00	(2) 商品和服务支出	1,669,109.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,084,649.00	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	7,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,275,849.00	(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	216,000.00		
		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	241,029.00				
		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	4,729,849.00	本年支出合计	4,729,849.00	本年支出合计	4,729,849.00	本年支出合计	4,729,849.00
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	4,729,849.00	支出总计	4,729,849.00	支出总计	4,729,849.00	支出总计	4,729,849.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区何寨卫生院

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	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00				1,084,649.00					
238	西安市临潼区卫生健康局	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00				1,084,649.00					
238018	西安市临潼区何寨卫生院	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00				1,084,649.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区何寨卫生院

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	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00			1,084,649.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00			1,084,649.00				
238018	西安市临潼区何寨卫生院	4,729,849.00	3,645,200.00	470,639.00			1,084,649.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区何寨卫生院

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	3,645,200.00	一、财政拨款	3,645,200.00	一、财政拨款	3,645,200.00	一、财政拨款	3,645,200.00
1、一般公共预算拨款	3,645,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,844,740.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	470,639.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,837,540.00	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		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	7,200.00	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	3,572,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,460.00	6、对事业单位资本性补助	66,000.00
		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	212,971.00	(2)商品和服务支出	734,460.00	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	7,200.00
		10、卫生健康支出	3,191,200.00	(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	66,000.00		
		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	241,029.00				
		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	3,645,200.00	本年支出合计	3,645,200.00	本年支出合计	3,645,200.00	本年支出合计	3,645,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,645,200.00	支出总计	3,645,200.00	支出总计	3,645,200.00	支出总计	3,645,200.00

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	3,645,200.00	2,844,740.00		800,460.00	
208	社会保障和就业支出	212,971.00	212,971.00			
20805	行政事业单位养老支出	211,539.00	211,539.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,539.00	211,539.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00			
210	卫生健康支出	3,191,200.00	2,390,740.00		800,460.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,465,988.00	2,165,084.00		300,904.00	
2100302	乡镇卫生院	2,231,084.00	2,165,084.00		66,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	234,904.00			234,904.00	
21004	公共卫生	499,556.00			499,556.00	
2100408	基本公共卫生服务	488,905.00			488,905.00	
2100499	其他公共卫生支出	10,651.00			10,651.00	
21011	行政事业单位医疗	225,656.00	225,656.00			
2101102	事业单位医疗	107,851.00	107,851.00			
2101103	公务员医疗补助	117,805.00	117,805.00			
221	住房保障支出	241,029.00	241,029.00			
22102	住房改革支出	241,029.00	241,029.00			
2210201	住房公积金	241,029.00	241,029.00			

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	3,645,200.00	2,844,740.00		800,460.00	
301	工资福利支出			2,837,540.00	2,837,540.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	717,835.00	717,835.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,578.00	88,578.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	674,940.00	674,940.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676,531.00	676,531.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,539.00	211,539.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,851.00	107,851.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,805.00	117,805.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,432.00	1,432.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,029.00	241,029.00			
302	商品和服务支出			734,460.00			734,460.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	166,916.00			166,916.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	240,430.00			240,430.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	62,000.00			62,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	235,114.00			235,114.00	
303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
310	资本性支出			66,000.00			66,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	66,000.00			66,000.00	

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	2,844,740.00	2,844,740.00		
208	社会保障和就业支出	212,971.00	212,971.00		
20805	行政事业单位养老支出	211,539.00	211,539.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211,539.00	211,539.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,432.00	1,432.00		
210	卫生健康支出	2,390,740.00	2,390,740.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,165,084.00	2,165,084.00		
2100302	乡镇卫生院	2,165,084.00	2,165,084.00		
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	225,656.00	225,656.00		
2101102	事业单位医疗	107,851.00	107,851.00		
2101103	公务员医疗补助	117,805.00	117,805.00		
221	住房保障支出	241,029.00	241,029.00		
22102	住房改革支出	241,029.00	241,029.00		
2210201	住房公积金	241,029.00	241,029.00		

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：西安市临潼区何寨卫生院

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	2,844,740.00	2,844,740.00		
301	工资福利支出			2,837,540.00	2,837,540.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	717,835.00	717,835.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88,578.00	88,578.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	674,940.00	674,940.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	676,531.00	676,531.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211,539.00	211,539.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107,851.00	107,851.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	117,805.00	117,805.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,432.00	1,432.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241,029.00	241,029.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
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			7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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：西安市临潼区何寨卫生院

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：西安市临潼区何寨卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
238	西安市临潼区卫生健康局	1, 885, 109. 00	
238018	西安市临潼区何寨卫生院	1, 885, 109. 00	
	专用项目	1, 885, 109. 00	
	其他履职业务经费	1, 885, 109. 00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	49, 875. 00	
	办公设备购置	66, 000. 00	
	村卫生室基本药物补助	42, 000. 00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号	104, 927. 00	
	基本公共卫生服务	161, 946. 00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函（2023）2280号	43, 320. 00	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金市财函（2023）2280号	152, 569. 00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号	128, 837. 00	
	提前下达2024年省级基层医疗机构基本药物制度补贴市财函（2023）2258号	40, 335. 00	
	医疗卫生服务	934, 649. 00	
	预防性健康体检	10, 000. 00	
	预防性健康体检补助市财函（2023）2280号	651. 00	
	资产购置项目	150, 000. 00	

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：西安市临潼区何寨卫生院

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				6				150,000.00	
210	03	02	1	全额				6				150,000.00	
210	03	02	238018	西安市临潼区何寨卫生院				6				150,000.00	
210	03	02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		HKHL-X2-I型	1	310	03	506	01	18,000.00
210	03	02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		TDP-CQ31	2	310	03	506	01	1,000.00
210	03	02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		YKX-CD02	1	310	03	506	01	42,000.00
210	03	02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		ZAJ-II型	1	310	03	506	01	56,000.00
210	03	02		资产购置项目	C04020000卫生院和社区医疗服务		宇泰牌一二三四维	1	310	03	506	01	33,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费		
主管部门			西安市临潼区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	188.5109	
			其中: 财政拨款	188.5109	
			其他资金		
总体目标	承担辖区内居民的公共卫生, 基本医疗和计划生育服务; 为辖区内妇女儿童提供全程服务; 开展疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、常见病档案管理、体检、计划生技术服务和基本医疗服务等工作; 做好新型农村合作医疗相关工作。				
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	年度考核次数	4次	
			辖区人口数	32410人	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥75%	
			糖尿病患者规范管理率	≥75%	
			新生儿访视率	≥85%	
			0-6岁儿童健康管理率	≥85%	
			早孕建册率, 产后访视率	≥85%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效指标	项目期限	2024年1月1日—2024年12月31日	
	成本指标	专项履职业务经费	1885109元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	基层医疗机构医疗卫生服务能力	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众就医服务满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区何寨卫生院			
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
	人员经费及社保	按时发放人员工资及缴纳社保资金	284.47	284.47	
	医疗卫生服务	开展基本医疗卫生服务	93.47		93.47
	资产购置项目	购置医疗设备	15.00		15.00
	村卫生室基本药物补助	按照考核标准给与村卫生室人员相关补助	4.20	4.20	
	基本公共卫生服务	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务	39.58	39.58	
	65岁老年体检	免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务	9.32	9.32	
	预防性健康体检	免费为辖区公共场所从业人员提供岗前体检	1.07	1.07	
	办公设备购置	购置办公设备	6.60	6.60	
	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助	实施国家药物制度	19.29	19.29	
	金额合计		473.00	364.53	108.47
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资及缴纳社保资金，保障职工基本权益。 目标2：免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。 目标3：免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。 目标4：免费为公共场所从业人员提供岗前体检，减少传染疾病的发生。				
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	辖区医疗服务人口		32410人
			基本公共卫生服务项目		14项
			单位职工人数		30人
		质量指标	各项目实施完成率		100%
		时效指标	项目实施期限		2024年1月-12月
		成本指标	财政补助资金		364. 53万元
			医疗服务收入资金		108. 47万元
		经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	医疗卫生服务能力		逐步提升
			城乡居民公共卫生差距		逐年缩小
			居民保健意识与健康知识知晓率		逐步提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众就医服务满意度		≥95%

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			