

西安市临潼区交口卫生院  
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、管理医疗收费价格。

## （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. 积极做好新型医保服务、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28人，其中行政编制0人，事业编制28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527.82万元，其中：一般公共预算拨款358.83万元、事业单位经营收入168.99万元，较上年增加

112.95万元，增长27.23%，增长的主要原因是：业务量增加；本单位2024年预算支出527.82万元，其中：一般公共预算拨款358.83万元、事业单位经营收入168.99万元，较上年增加112.95万元，增长27.23%，增长的主要原因是：业务量增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入358.83万元，其中：一般公共预算拨款收入358.83万元，较上年减少56.04万元，下降13.51%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少；本单位2024年财政拨款支出358.83万元，其中：一般公共预算拨款支出358.83万元，较上年减少56.04万元，下降13.51%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款减少。

## （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358.83万元，较上年减少56.04万元，下降13.51%，下降的主要原因是：一般公共预算减少，人员辞职等。

### 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358.83万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.62万元，较上年增加1.44万元，增长

7.12%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.03万元，下降15.55%，下降的主要原因是：人员辞职；

（3）乡镇卫生院（2100302）218.74万元，较上年增加6.39万元，增长3.01%，增长的主要原因是：医疗业务量增加；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）26.11万元，较上年增加21.51万元，增长467.68%，增长的主要原因是：基本药物补助增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）43.26万元，较上年减少90.90万元，下降67.76%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金减少；

（6）其他公共卫生支出（2100499）2.61万元，较上年增加2.21万元，增长551.55%，增长的主要原因是：预防性健康体检补助增加；

（7）事业单位医疗（2101102）10.80万元，较上年增加0.43万元，增长4.18%，增长的主要原因是：基本医疗保险补助增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）11.45万元，较上年增加1.00万元，增长9.62%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；

（9）住房公积金（2210201）24.11万元，较上年增加1.91万元，增长8.60%，增长的主要原因是：住房公积金增加。

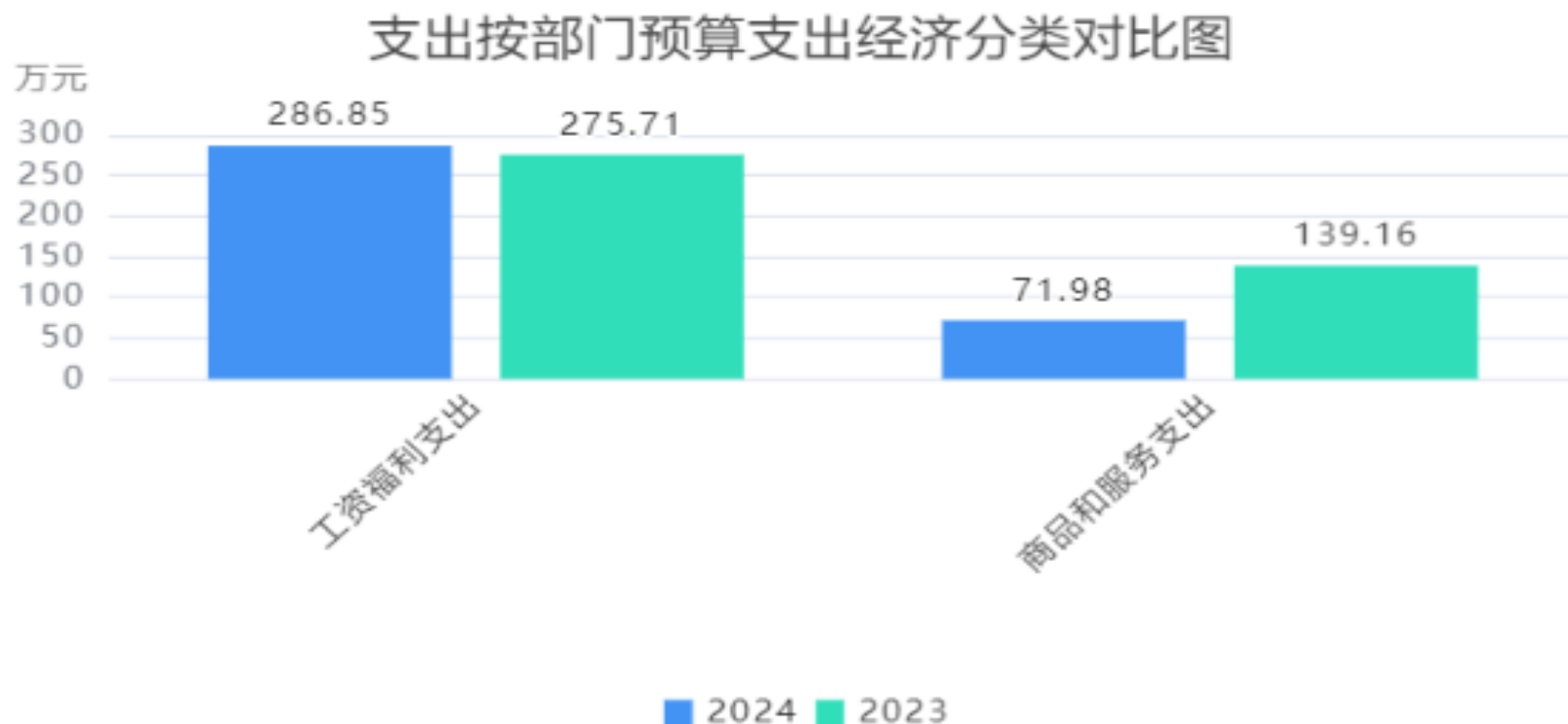
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出358.83万元，其中：

工资福利支出（301）286.85万元，较上年增加11.14万元，增长4.04%，增长的主要原因是：工资福利基数提高；

商品和服务支出（302）71.98万元，较上年减少67.18万元，下降48.28%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目补助资金减少。

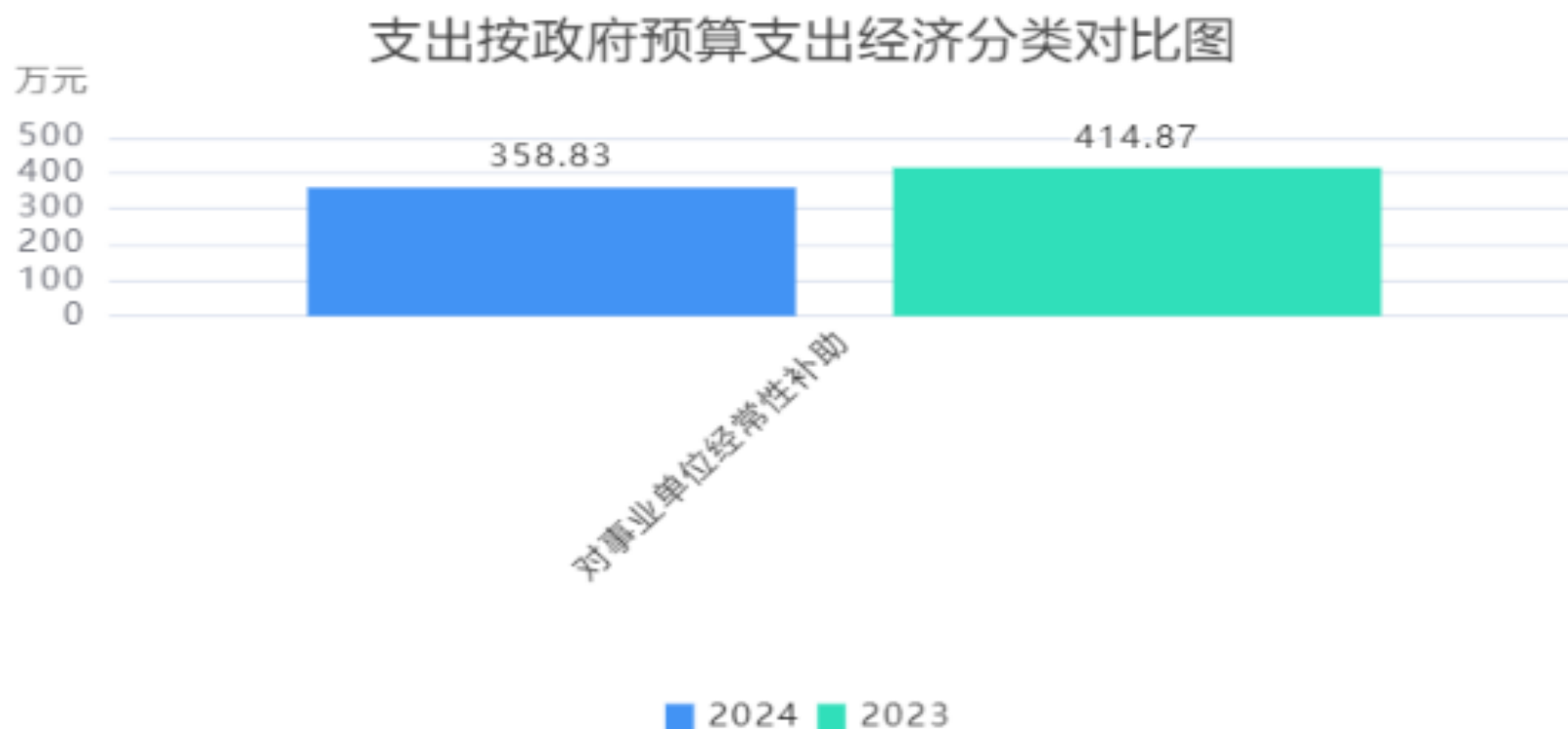




(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出358.83万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）358.83万元，较上年减少56.04万元，下降13.51%，下降的主要原因是：一般公共预算项目资金减少。



(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0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71.98万元，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：西安市临潼区交口卫生院

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：西安市临潼区交口卫生院

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           | 5,278,186.00 | 一、部门预算         | 5,278,186.00 | 一、部门预算            | 5,278,186.00 | 一、部门预算            | 5,278,186.00 |
| 1、财政拨款           | 3,588,304.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,868,522.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 3,588,304.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 2,868,522.00 | 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 | 469,823.00   | 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     |              | 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      | 5,278,186.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 2,409,664.00 | 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    | 217,596.00   | (2) 商品和服务支出       | 2,409,664.00 | 8、对企业资本性支出        |              |
| 4、事业单位经营收入       | 1,689,882.00 | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 4,819,501.00 | (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      | 241,089.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 5,278,186.00 | 本年支出合计         | 5,278,186.00 | 本年支出合计            | 5,278,186.00 | 本年支出合计            | 5,278,186.00 |
| 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             | 5,278,186.00 | 支出总计           | 5,278,186.00 | 支出总计              | 5,278,186.00 | 支出总计              | 5,278,186.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区交口卫生院

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          | 5,278,186.00 | 3,588,304.00 | 469,823.00      |         |        |      | 1,689,882.00 |           |             |      |          |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局 | 5,278,186.00 | 3,588,304.00 | 469,823.00      |         |        |      | 1,689,882.00 |           |             |      |          |      |
| 238027 | 西安市临潼区交口卫生院 | 5,278,186.00 | 3,588,304.00 | 469,823.00      |         |        |      | 1,689,882.00 |           |             |      |          |      |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区交口卫生院

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          | 5,278,186.00 | 3,588,304.00 | 469,823.00       |         |      | 1,689,882.00 |           |          |      |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局 | 5,278,186.00 | 3,588,304.00 | 469,823.00       |         |      | 1,689,882.00 |           |          |      |      |
| 238027 | 西安市临潼区交口卫生院 | 5,278,186.00 | 3,588,304.00 | 469,823.00       |         |      | 1,689,882.00 |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区交口卫生院

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           | 3,588,304.00 | 一、财政拨款         | 3,588,304.00 | 一、财政拨款            | 3,588,304.00 | 一、财政拨款            | 3,588,304.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,588,304.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,868,522.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 469,823.00   | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,868,522.00 | 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      |              | 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      | 3,588,304.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 719,782.00   | 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    | 217,596.00   | (2)商品和服务支出        | 719,782.00   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 3,129,619.00 | (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      | 241,089.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,588,304.00 | 本年支出合计         | 3,588,304.00 | 本年支出合计            | 3,588,304.00 | 本年支出合计            | 3,588,304.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 3,588,304.00 | 支出总计           | 3,588,304.00 | 支出总计              | 3,588,304.00 | 支出总计              | 3,588,304.00 |

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：西安市临潼区交口卫生院

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               | 3,588,304.00 | 2,868,522.00 |        | 719,782.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217,596.00   | 217,596.00   |        |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216,179.00   | 216,179.00   |        |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,179.00   | 216,179.00   |        |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,417.00     | 1,417.00     |        |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,417.00     | 1,417.00     |        |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,129,619.00 | 2,409,837.00 |        | 719,782.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,448,520.00 | 2,187,388.00 |        | 261,132.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,187,388.00 | 2,187,388.00 |        |            |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 261,132.00   |              |        | 261,132.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 458,650.00   |              |        | 458,650.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 432,588.00   |              |        | 432,588.00 |    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 26,062.00    |              |        | 26,062.00  |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 222,449.00   | 222,449.00   |        |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107,959.00   | 107,959.00   |        |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 114,490.00   | 114,490.00   |        |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 241,089.00   | 241,089.00   |        |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 241,089.00   | 241,089.00   |        |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 241,089.00   | 241,089.00   |        |            |    |

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：西安市临潼区交口卫生院

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       | 3,588,304.00 | 2,868,522.00 |        | 719,782.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,868,522.00 | 2,868,522.00 |        |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 753,380.00   | 753,380.00   |        |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 88,830.00    | 88,830.00    |        |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 666,246.00   | 666,246.00   |        |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 678,932.00   | 678,932.00   |        |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 216,179.00   | 216,179.00   |        |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 107,959.00   | 107,959.00   |        |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 114,490.00   | 114,490.00   |        |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,417.00     | 1,417.00     |        |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 241,089.00   | 241,089.00   |        |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 719,782.00   |              |        | 719,782.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 129,909.00   |              |        | 129,909.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 9,497.00     |              |        | 9,497.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 330,785.00   |              |        | 330,785.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 82,553.00    |              |        | 82,553.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 167,038.00   |              |        | 167,038.00 |    |

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：西安市临潼区交口卫生院

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               | 2,868,522.00 | 2,868,522.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 217,596.00   | 217,596.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 216,179.00   | 216,179.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 216,179.00   | 216,179.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,417.00     | 1,417.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,417.00     | 1,417.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,409,837.00 | 2,409,837.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,187,388.00 | 2,187,388.00 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,187,388.00 | 2,187,388.00 |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 222,449.00   | 222,449.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 107,959.00   | 107,959.00   |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 114,490.00   | 114,490.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 241,089.00   | 241,089.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 241,089.00   | 241,089.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 241,089.00   | 241,089.00   |        |    |

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：西安市临潼区交口卫生院

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       | 2,868,522.00 | 2,868,522.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,868,522.00 | 2,868,522.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 753,380.00   | 753,380.00   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 88,830.00    | 88,830.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 666,246.00   | 666,246.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 678,932.00   | 678,932.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 216,179.00   | 216,179.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 107,959.00   | 107,959.00   |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 114,490.00   | 114,490.00   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,417.00     | 1,417.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 241,089.00   | 241,089.00   |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区交口卫生院

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：西安市临潼区交口卫生院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                                | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-----------------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                                      | 2,409,664.00 |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局                             | 2,409,664.00 |      |
| 238027 | 西安市临潼区交口卫生院                             | 2,409,664.00 |      |
|        | 专用项目                                    | 2,409,664.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                                | 2,409,664.00 |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助                         | 39,553.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                              | 46,000.00    |      |
|        | 国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号            | 91,383.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                                | 139,406.00   |      |
|        | 基本公卫服务老年人新增项目市财函（2023）2280号             | 50,038.00    |      |
|        | 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    | 170,149.00   |      |
|        | 提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号       | 112,208.00   |      |
|        | 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 | 44,983.00    |      |
|        | 医疗卫生服务                                  | 1,689,882.00 |      |
|        | 预防性健康体检                                 | 25,000.00    |      |
|        | 预防性健康体检补助市财函（2023）2280号                 | 1,062.00     |      |









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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                        | 实施期资金总额:    |                               | 240.97 |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款     |                               | 71.98  |             |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 其他资金        |                               | 168.99 |             |    |
| 总体目标         | 目标1: 主要实施目的逐年建立为65岁以上老年人免费健康管理服务制度, 提升老龄人群健康水平, 及时了解掌握老年人健康状况, 做到早预防、早发现、早治疗。<br>目标2: 主要实施目的是提升基层基本公共卫生服务能力, 提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。<br>目标3: 开展基层医疗卫生服务项目是坚持全口径预算的基本要求, 将医疗卫生服务资金全部纳入本部门预算, 是盘活财政资金的重要手段。 |             |                               |        |             |    |
| 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        | 基本公共卫生服务项目                    |        | 14项         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 预计老年人体检人数                     |        | 2500人       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 卫生室年度考核次数                     |        | 4次          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 预计高血压管理人数                     |        | 2298人       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 预计2型糖尿病管理人数                   |        | 750人        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 在岗职工人数                        |        | 29人         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 辖区卫生室数量                       |        | 16家         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 辖区医疗服务人口                      |        | 约21000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%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 传染病、突发公共卫生事件报告率               |        | 100%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 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        | 医疗卫生服务收入                      |        | 约1689882元   |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 人均补助标准                        |        | 94元/人       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 新增两个辅助检查项目补助标准                |        | 41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        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 居民保健意识与健康知识知晓率                |        | 逐步提高        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 公共卫生均等化水平                     |        | 逐步提升        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 城乡居民公共卫生差距                    |        | 逐年缩小        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        | 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   | 65岁以上老年人服务满意度                 |        | ≥95%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度 |        | ≥95%        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                        |             | 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       |                                                                                                                                                                     | 西安市临潼区交口卫生院          |                |        |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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        |
|                | 人员工资及社保单缴纳                                                                                                                                                          | 按时发放人员工资及缴纳社保资金      | 286.85         | 286.85 |             |
|                | 医疗卫生服务                                                                                                                                                              | 开展基本医疗卫生服务           | 168.99         |        | 168.99      |
|                | 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   | 4.60           | 4.60   |             |
|                | 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    | 34.30          | 34.30  |             |
|                | 65岁老年体检                                                                                                                                                             | 免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务  | 8.96           | 8.96   |             |
|                | 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  | 2.61           | 2.61   |             |
|                | 基层医疗机构基本药物制度补助                                                                                                                                                      | 基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金 | 21.51          | 21.51  |             |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                |                      | 527.82         | 358.83 | 168.99      |
| 年度<br>总体<br>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。<br>目标2：免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。<br>目标3：免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。<br>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。<br>目标5：深入贯彻落实国家基本药物制度补助政策，按时向辖区村卫生人员发放补助资金。 |                      |                |        |             |
| 年度<br>绩效<br>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                 | 单位职工人数         |        | 30人         |
|                |                                                                                                                                                                     |                      | 基本公共卫生服务项目     |        | 14项         |
|                |                                                                                                                                                                     |                      | 辖区医疗服务人口       |        | 约21000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         |        | 358.83万元    |
|                |                                                                                                                                                                     |                      | 医疗服务收入资金       |        | 168.99万元    |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                | 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         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额：  |      |     |    |
|              |       | 其中：财政拨款   |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 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      |      |     |    |
|              |       | 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 |      |     |    |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。