

西安市临潼区徐杨卫生院
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

- 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。

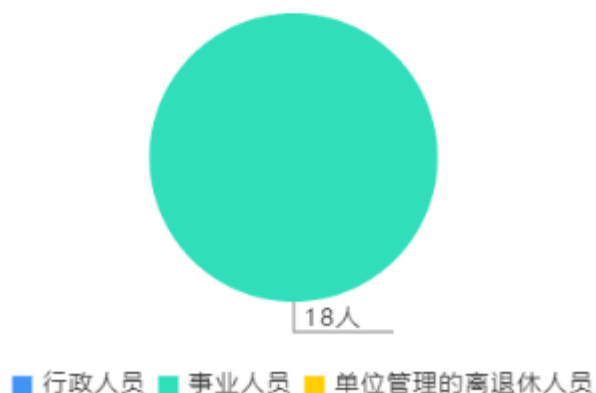
二、工作任务

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服务。
3. 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. 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20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人，事业18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465.89万元，其中：一般公共预算拨款335.87万元、事业单位经营收入130.03万元，较上年增加95.51万元，增长25.79%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算；本单位2024年预算支出465.89万元，其中：一般公共预算拨款335.87万元、事业单位经营收入130.03万元，

较上年增加95.51万元，增长25.79%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入335.87万元，其中：一般公共预算拨款收入335.87万元，较上年减少34.51万元，下降9.32%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目与基层医疗机构基本药物补助项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出335.87万元，其中：一般公共预算拨款支出335.87万元，较上年减少34.51万元，下降9.32%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目与基层医疗机构基本药物补助项目资金减少。

（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335.87万元，较上年减少34.51万元，下降9.32%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目与基层医疗机构基本药物补助项目资金减少。

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335.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.56万元，较上年增加3.22万元，增长

19.72%，增长的主要原因是：人员变化，机关养老保险缴费变化；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.04万元，增长37.92%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费增加；

（3）乡镇卫生院（2100302）203.07万元，较上年增加31.23万元，增长18.18%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）20.08万元，较上年增加16.48万元，增长457.68%，增长的主要原因是：村卫生院药品补助项目增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）41.62万元，较上年减少104.65万元，下降71.55%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目与基层医疗机构基本药物补助项目资金减少；

（6）其他公共卫生支出（2100499）1.05万元，较上年增加0.65万元，增长162.65%，增长的主要原因是：预防性健康体检项目人员增加；

（7）事业单位医疗（2101102）9.70万元，较上年增加1.47万元，增长17.87%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费增加。；

（8）公务员医疗补助（2101103）8.32万元，较上年增加1.46万元，增长21.31%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助增加；

（9）住房公积金（2210201）32.32万元，较上年增加15.58万元，增长93.01%，增长的主要原因是：人员增加，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335.87万元，其中：

工资福利支出（301）266.40万元，较上年增加47.01万元，增长21.43%，增长的主要原因是：人员增加，工资标准提高。；

商品和服务支出（302）62.75万元，较上年减少87.52万元，下降58.24%，下降的主要原因是：基本公共卫生服务项目与基层医疗机构基本药物补助项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）0.72万元，较上年无增减；

资本性支出（310）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资产增加。



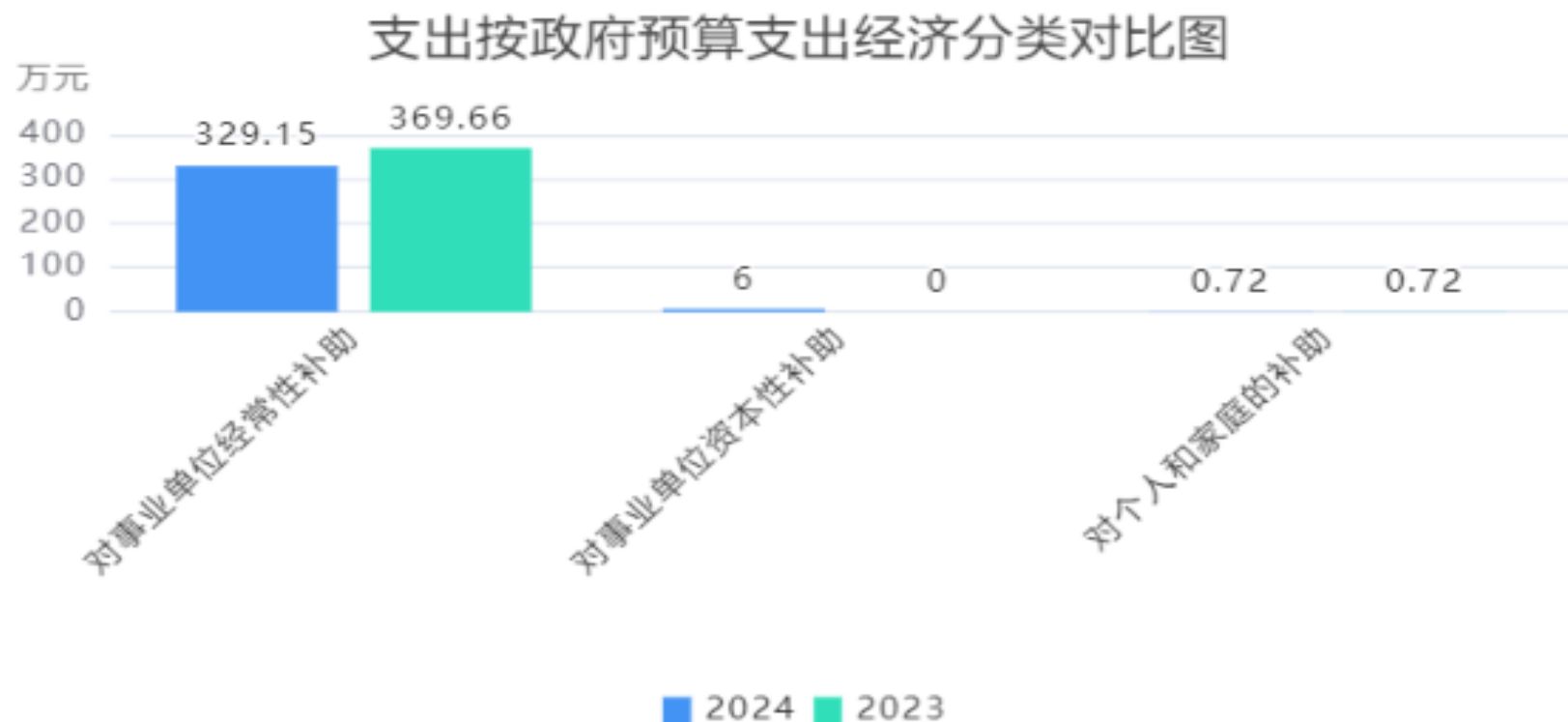
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出335.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）329.15万元，较上年减少40.51万元，下降10.96%，下降的主要原因是：基本药物补助项目资金减少；

对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资产增加；

对个人和家庭的补助（509）0.72万元，较上年无增减。



（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335.87万元，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：西安市临潼区徐杨卫生院

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：西安市临潼区徐杨卫生院

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	4,658,932.00	一、部门预算	4,658,932.00	一、部门预算	4,658,932.00	一、部门预算	4,658,932.00
1、财政拨款	3,358,676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,671,212.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,358,676.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,664,012.00	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	403,572.00	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	4,491,732.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,987,720.00	6、对事业单位资本性补助	160,000.00
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	197,139.00	(2) 商品和服务支出	1,827,720.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,300,256.00	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	4,138,577.00	(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	160,000.00		
		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	323,216.00				
		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	4,658,932.00	本年支出合计	4,658,932.00	本年支出合计	4,658,932.00	本年支出合计	4,658,932.00
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	4,658,932.00	支出总计	4,658,932.00	支出总计	4,658,932.00	支出总计	4,658,932.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区徐杨卫生院

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	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00				1,300,256.00					
238	西安市临潼区卫生健康局	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00				1,300,256.00					
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00				1,300,256.00					

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区徐杨卫生院

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	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00			1,300,256.00				
238	西安市临潼区卫生健康局	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00			1,300,256.00				
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	4,658,932.00	3,358,676.00	403,572.00			1,300,256.00				

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区徐杨卫生院

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	3,358,676.00	一、财政拨款	3,358,676.00	一、财政拨款	3,358,676.00	一、财政拨款	3,358,676.00
1、一般公共预算拨款	3,358,676.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,671,212.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	403,572.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,664,012.00	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	3,291,476.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	687,464.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	197,139.00	(2)商品和服务支出	627,464.00	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	2,838,321.00	(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	60,000.00		
		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	323,216.00				
		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	3,358,676.00	本年支出合计	3,358,676.00	本年支出合计	3,358,676.00	本年支出合计	3,358,676.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,358,676.00	支出总计	3,358,676.00	支出总计	3,358,676.00	支出总计	3,358,676.00

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：西安市临潼区徐杨卫生院

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	3,358,676.00	2,671,212.00		687,464.00	
208	社会保障和就业支出	197,139.00	197,139.00			
20805	行政事业单位养老支出	195,586.00	195,586.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,586.00	195,586.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,553.00	1,553.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,553.00	1,553.00			
210	卫生健康支出	2,838,321.00	2,150,857.00		687,464.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,231,415.00	1,970,650.00		260,765.00	
2100302	乡镇卫生院	2,030,650.00	1,970,650.00		60,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200,765.00			200,765.00	
21004	公共卫生	426,699.00			426,699.00	
2100408	基本公共卫生服务	416,193.00			416,193.00	
2100499	其他公共卫生支出	10,506.00			10,506.00	
21011	行政事业单位医疗	180,207.00	180,207.00			
2101102	事业单位医疗	96,970.00	96,970.00			
2101103	公务员医疗补助	83,237.00	83,237.00			
221	住房保障支出	323,216.00	323,216.00			
22102	住房改革支出	323,216.00	323,216.00			
2210201	住房公积金	323,216.00	323,216.00			

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：西安市临潼区徐杨卫生院

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	3,358,676.00	2,671,212.00		687,464.00	
301	工资福利支出			2,664,012.00	2,664,012.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653,386.00	653,386.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,916.00	83,916.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	593,091.00	593,091.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633,057.00	633,057.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,586.00	195,586.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,970.00	96,970.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,237.00	83,237.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,553.00	1,553.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,216.00	323,216.00			
302	商品和服务支出			627,464.00			627,464.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,389.00			100,389.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,535.00			8,535.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,614.00			3,614.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	126,156.00			126,156.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	163,906.00			163,906.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	132,991.00			132,991.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,873.00			61,873.00	
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			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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：西安市临潼区徐杨卫生院

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	2,671,212.00	2,671,212.00		
208	社会保障和就业支出	197,139.00	197,139.00		
20805	行政事业单位养老支出	195,586.00	195,586.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,586.00	195,586.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,553.00	1,553.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,553.00	1,553.00		
210	卫生健康支出	2,150,857.00	2,150,857.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,970,650.00	1,970,650.00		
2100302	乡镇卫生院	1,970,650.00	1,970,650.00		
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	180,207.00	180,207.00		
2101102	事业单位医疗	96,970.00	96,970.00		
2101103	公务员医疗补助	83,237.00	83,237.00		
221	住房保障支出	323,216.00	323,216.00		
22102	住房改革支出	323,216.00	323,216.00		
2210201	住房公积金	323,216.00	323,216.00		

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：西安市临潼区徐杨卫生院

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	2,671,212.00	2,671,212.00		
301	工资福利支出			2,664,012.00	2,664,012.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	653,386.00	653,386.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83,916.00	83,916.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	593,091.00	593,091.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	633,057.00	633,057.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	195,586.00	195,586.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,970.00	96,970.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,237.00	83,237.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,553.00	1,553.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	323,216.00	323,216.00		
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				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	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				
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：西安市临潼区徐杨卫生院

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：西安市临潼区徐杨卫生院

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	1,987,720.00	
238015	西安市临潼区徐杨卫生院	1,987,720.00	
	专用项目	1,987,720.00	
	其他履职业务经费	1,987,720.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	38,535.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	村卫生室基本药物补助	36,000.00	
	国家基本公共卫生服务项目资金市财函（2023）2280号	83,981.00	
	基本公共卫生服务	139,357.00	
	基本公卫服务老年人新增项目市财函（2023）2280号	51,199.00	
	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	130,314.00	
	提前下达2024年省级基本公共卫生服务市财函（2023）2258号	103,121.00	
	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	34,451.00	
	医疗卫生服务	1,200,256.00	
	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	506.00	
	资产购置项目	100,000.00	

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：西安市临潼区徐杨卫生院

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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计									
210	03	02	1	全额				24				100,000.00	
210	03	02	238015	西安市临潼区徐杨卫生院				24				100,000.00	
210	03	02		资产购置项目	A02152200辅助生产装置		污水处理操作间	1	310	02	506	70,000.00	
210	03	02		资产购置项目	A05010201办公桌		KJ-CT1603	10	310	02	506	20,000.00	
210	03	02		资产购置项目	A05010301办公椅		ZV-B313	10	310	02	506	6,400.00	
210	03	02		资产购置项目	A05010402单人沙发		50*60CM	3	310	02	506	3,600.00	

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:		198.77		
		其中: 财政拨款		198.77		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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。					
	目标2: 补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众, 提升医疗服务幸福感, 逐步推进分级诊疗, 缓解群众看病难的问题。					
	目标3: 免费向辖区群众提供国家规定的基本公共卫生服务, 有效提升基本公共卫生服务均等化水平, 逐年缩小城乡居民公共卫生服务水平。					
	目标4: 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策, 开展预防性健康体检服务。					
						
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	预计65岁以上老龄人口		2200人	
			免费体检次数		1次	
			新增体检项目数		2项	
			辖区服务人口		约22604人	
			补助村医		18人	
			年度考核次数		4次	
			基本公共卫生服务项目		14项	
			预计高血压管理人数		2194人	
			2型糖尿病管理人数		700人	
			年度考核次数		4次	
			预计免费体检人数		200人	
			免费体检次数		1次/年	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率		≥80%	
			村卫生室实施国家级基本药物制度覆盖率		100%	
			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%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率		100%	

		时效指标	项目实施期限	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	财政补助资金	1987720	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	老龄健康管理服务质量	逐年提升	
			居民健康保健意识与健康知识知晓率	逐步提高	
			基层医疗机构医疗卫生服务能力	逐步提高	
			从业人员健康水平及疾病预防率	逐年提升	
		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	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%	
			65岁以上老年人服务满意度	≥95%	
			辖区群众就医服务满意度	≥95%	
			预防健康体检人员服务满意度	≥95%	

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。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区徐杨卫生院			
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
	人员工资及社保单缴纳	按时发放人员工资及缴纳社保资金	267.12	267.12	
	医疗卫生服务	开展基本医疗卫生服务	120.03		120.03
	资产购置项目	购置办公设备	10.00		10.00
	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	20.05	20.05	
	基本公共卫生服务	负责向辖区群众提供基本公共卫生服务	32.65	32.65	
	65岁老年体检	免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务	8.97	8.97	
	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	1.05	1.05	
	办公设备购置	购置办公设备	6.00	6.00	
金额合计			465.87	335.84	130.03
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		约22604人
			基本公共卫生服务项目		14项
			单位职工人数		32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		335.84万元
			医疗服务收入资金		130.03万元
	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		逐年提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及

	可持续影响指标	项目发挥作用时限	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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 (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。