

西安市临潼区北田卫生院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

- 1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗，常见病多发病护理，预防保健。
- 2、卫生技术人员培养，初级卫生保健，合作医疗组织与管理，医疗防疫，卫生监督与卫生信息管理。

（二）内设机构

西安市临潼区北田卫生院是一所集医疗、预防保健、公共卫生服务为一体的综合性一级医院。内设内科、外科、妇科、儿科、B超心电科、化验科、放射科，公共卫生科等相关科室。

二、工作任务

（一）为北田社区居民及社会群众提供诊疗、预防、保健、康复、儿科检查、妇科检查、中医药服务、健康教育、健康检查。同时协助卫生行政管理部门参与突发公共卫生事件的医疗救治。

（二）实施“名医”战略，加快人才队伍建设，坚持培养、引进、使用并举的方针，建立完善的人才培养和竞争激励机制，积极创造吸纳人才的良好环境。努力增加人才数量，全面提高人才质量，

合理调整人才结构；

（三）加强重点学科和特色学科建设，根据专科特色、建设规模、人才结构、综合实力、区域分布及发展方向等情况，坚持高起点、高标准、高水平、高效益的原则，制定较为完善的重点学科建设规划、评选办法和激励机制，努力培育出具有全区领先水平的重点学科和特色专科。实行重点学科、重点项目的目标责任制管理，优化内部资源配置，大力增加资金投入，资助重点项目，购置科研设备，为优秀人才的培养创造良好的工作条件，把人才培养工作和重点专科建设有机地结合起来。重点发展心脑血管、创伤骨科、中医胃肠、肛肠、康复科、急救与保健等学科，带动全院其他学科的发展。

（四）搞好基础设施建，进一步改善医疗设备，按照“适度负债、量力而行”的原则，拓宽融资渠道，积极争取上级部门资金支持，多形式、多渠道筹集资金，确保建设资金投入，完成科室改扩建任务。

（五）加强医院文化建设，巩固和提高“优质服务医院”成果创建以人为本的医院文化，实现和谐的人文特色办院方向。利用多种形式、多种载体展现和弘扬健康向上医院文化，积极引导职工和病人融入其中，追求真、善、美的精神境界。形成与人为善、与人为睦、与人为诚和睦共处的人际关系，实现人与人、人与自然的和谐发展，让广大病人看病放心、住院舒心，让医护人员工作安心、生活顺心。

（六）创造浓厚的学习氛围，努力建设学习型医院，进一步抓好住院医师的规范化培训工作，提

高教学查房质量。鼓励进修学习归来的医师与上级医院建立长期的合作关系。规范实习、进修医师的教学工作，确保教学质量，争创“领导放心、百姓满意”医院。

（七）建立健全突发公共卫生事件的应急处理机制和长效处理机制。落实疾病预防控制措施，重点控制严重危害农民身体健康的新冠肺炎、禽流感、艾滋病、手足口、结核病等传染病及碘缺乏病等地方病。积极开展慢性非传染病和职业病、寄生虫病的防治工作。

（八）积极开展好中医药工作，拓展中医医疗服务领域和服务范围。我院在聘请经验丰富的中医医师，开设中医专科的基础上，抓好中药房、中医项目的中医药工作，加强中医药基础设施建设，积极开展中医药诊疗服务项目。

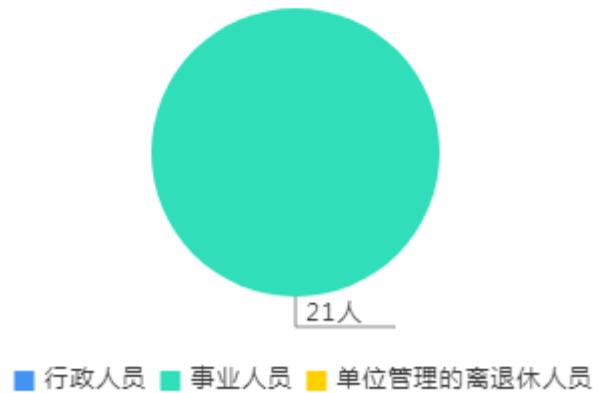
（九）继续完善和发展农村合作医疗，做好新农合优惠政策的宣传，提升新农合的参合率，对出院患者实行出院费用当日结算制，积极组织引导农民建立以大病统筹为主的新型农村合作医疗制度，切实解决农民因病致贫、因病返贫问题。

（十）推进后勤服务社会化改革。树立为病人、为临床一线服务的思想，合理配置后勤服务资源，走后勤社会化的路子。初步建立一支结构合理、技术雄厚、功能齐全、指挥统一、反应快速、保障有力的后勤队伍。

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2023年预算收入443.87万元，其中：一般公共预算拨款443.87万元，较上年增加229.11万元，增长106.69%，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2023年预算支出443.87万元，其中：一般公共预算拨款443.87万元，较上年增加229.11万元，增长106.69%，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

2023年，本单位当年财政拨款收入443.87万元，其中：一般公共预算拨款收入443.87万元，较上年增加229.11万元，增长106.69%，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2023年财政拨款支出443.87万元，其中：一般公共预算拨款支出443.87万元，较上年增加229.11万元，增长106.69%，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。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出443.87万元，较上年增加229.11万元，增长106.69%，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。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.87万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.73万元，较上年减少3.91万元，下降

16.55%，下降的主要原因是：机关养老保险缴费基数重新核算，项目资金预算减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年减少0.02万元，下降12.37%，下降的主要原因是：工伤保险缴费重新核算，项目资金预算减少；

（3）乡镇卫生院（2100302）203.43万元，较上年增加74.46万元，增长57.73%，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）4.40万元，较上年无增减；

（5）基本公共卫生服务（2100408）172.68万元，较上年增加154.79万元，增长864.98%，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；

（6）其他公共卫生支出（2100499）3.00万元，较上年增加0.80万元，增长36.56%，增长的主要原因是：2023年预防性健康体检预算人数增加，项目预算增加；

（7）事业单位医疗（2101102）9.93万元，较上年减少1.51万元，下降13.21%，下降的主要原因是：医疗保险缴费重新核算，项目资金预算减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）9.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增加公务员医疗补助项目；

（9）住房公积金（2210201）21.13万元，较上年增加6.90万元，增长48.48%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳比例提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

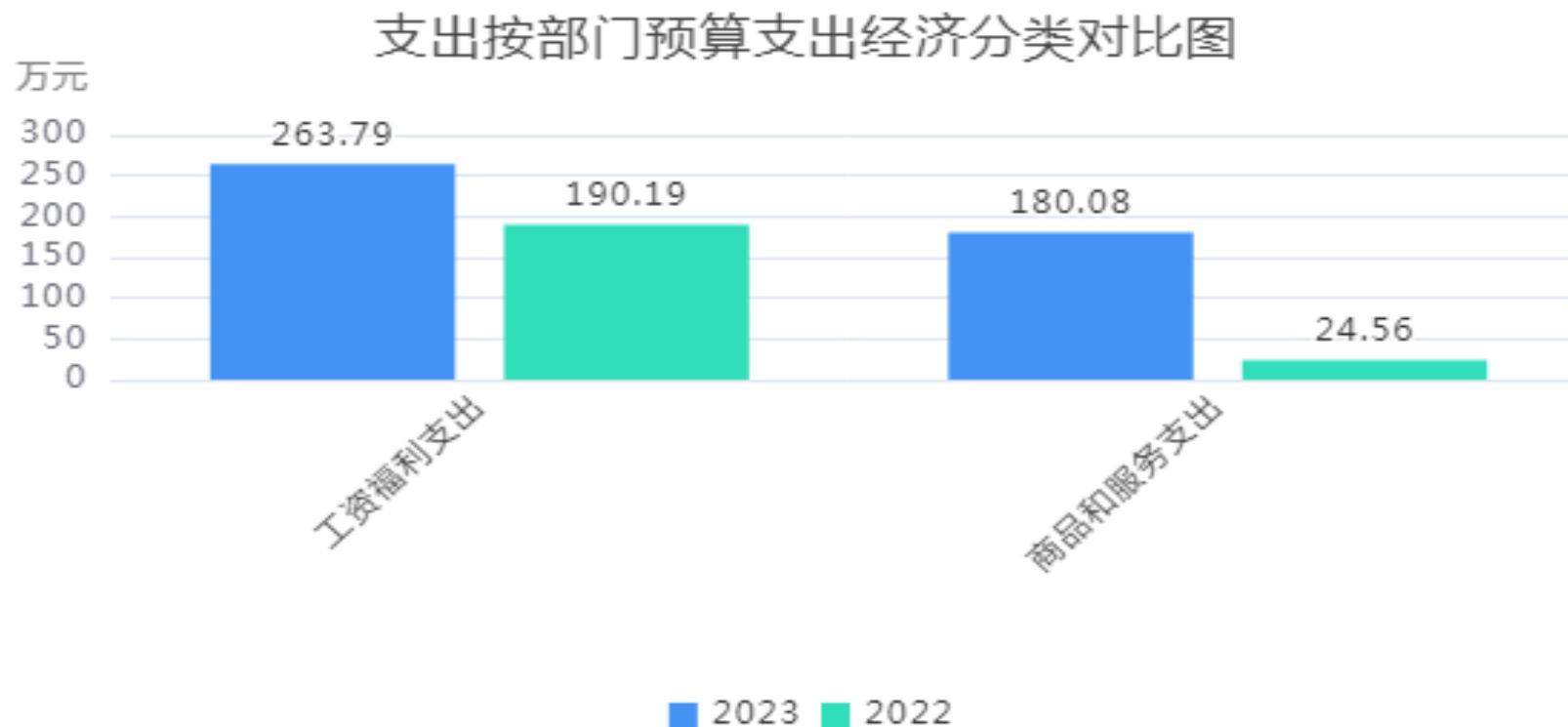
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.87万元，其中：

工资福利支出（301）263.79万元，较上年增加73.60万元，增长38.70%，增长的主要原因是：

2023年工资标准提高及增加公务员医疗补助预算；

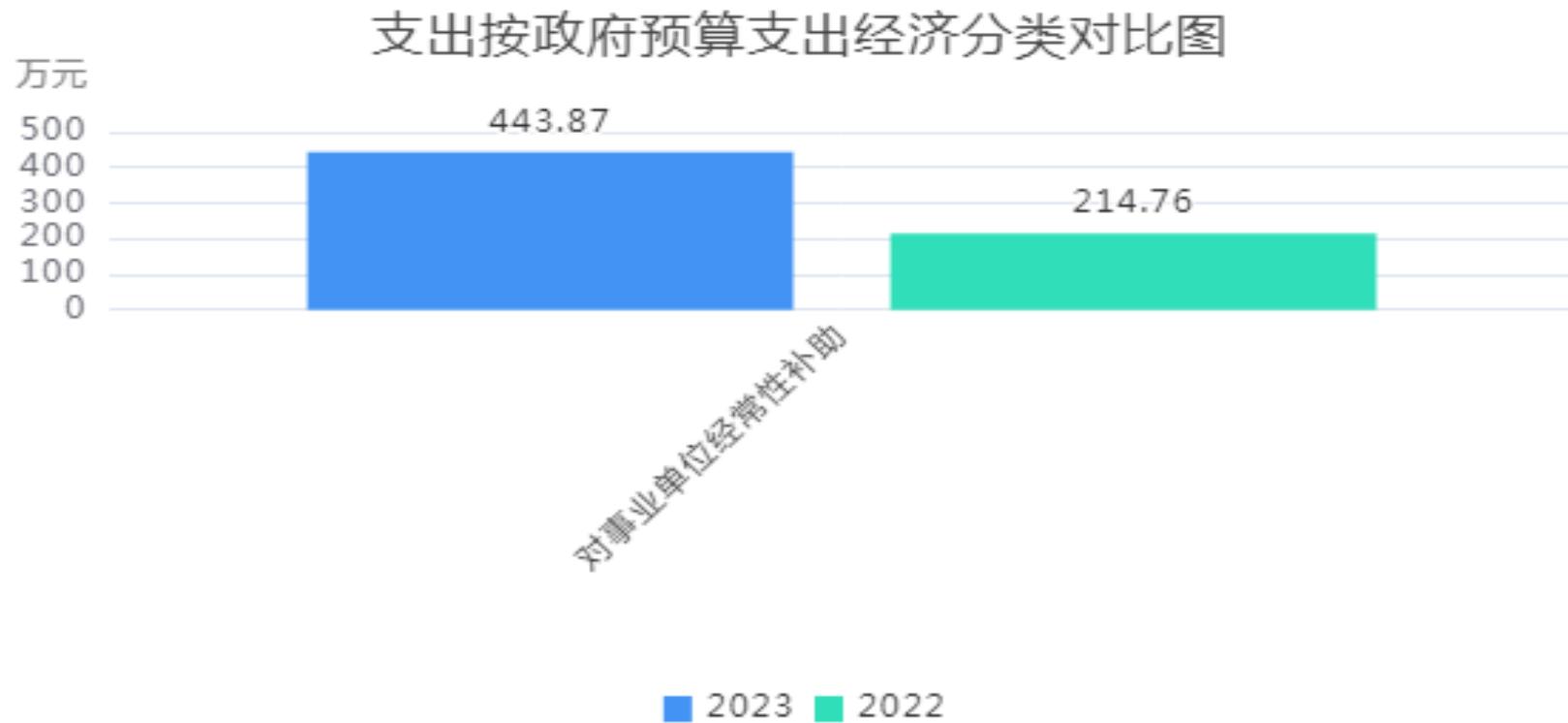
商品和服务支出（302）180.08万元，较上年增加155.52万元，增长633.12%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出443.87万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）443.87万元，较上年增加229.11万元，增长106.69%，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。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款443.87万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年减少0.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公用经费安排。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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	4,438,686.00	一、部门预算	4,438,686.00	一、部门预算	4,438,686.00	一、部门预算	4,438,686.00
1、财政拨款	4,438,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,637,878.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,438,686.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,637,878.00	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	1,536,894.00	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	4,438,686.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,808.00	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	198,646.00	(2)商品和服务支出	1,800,808.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,028,691.00	(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	211,349.00				
		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	4,438,686.00	本年支出合计	4,438,686.00	本年支出合计	4,438,686.00	本年支出合计	4,438,686.00
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	4,438,686.00	支出总计	4,438,686.00	支出总计	4,438,686.00	支出总计	4,438,686.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	4,438,686.00	4,438,686.00	1,536,894.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	4,438,686.00	4,438,686.00	1,536,894.00							
238020	西安市临潼区北田卫生院	4,438,686.00	4,438,686.00	1,536,894.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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	4,438,686.00	一、财政拨款	4,438,686.00	一、财政拨款	4,438,686.00	一、财政拨款	4,438,686.00
1、一般公共预算拨款	4,438,686.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,637,878.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,536,894.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,637,878.00	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	4,438,686.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,800,808.00	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	198,646.00	(2)商品和服务支出	1,800,808.00	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	4,028,691.00	(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	211,349.00				
		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	4,438,686.00	本年支出合计	4,438,686.00	本年支出合计	4,438,686.00	本年支出合计	4,438,686.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,438,686.00	支出总计	4,438,686.00	支出总计	4,438,686.00	支出总计	4,438,686.00

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：西安市临潼区北田卫生院

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	4,438,686.00	2,637,878.00		1,800,808.00	
208	社会保障和就业支出	198,646.00	198,646.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,286.00	197,286.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,286.00	197,286.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00			
210	卫生健康支出	4,028,691.00	2,227,883.00		1,800,808.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,078,267.00	2,034,267.00		44,000.00	
2100302	乡镇卫生院	2,034,267.00	2,034,267.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44,000.00			44,000.00	
21004	公共卫生	1,756,808.00			1,756,808.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,726,808.00			1,726,808.00	
2100499	其他公共卫生支出	30,000.00			30,000.00	
21011	行政事业单位医疗	193,616.00	193,616.00			
2101102	事业单位医疗	99,314.00	99,314.00			
2101103	公务员医疗补助	94,302.00	94,302.00			
221	住房保障支出	211,349.00	211,349.00			
22102	住房改革支出	211,349.00	211,349.00			
2210201	住房公积金	211,349.00	211,349.00			

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：西安市临潼区北田卫生院

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	4,438,686.00	2,637,878.00		1,800,808.00	
301	工资福利支出			2,637,878.00	2,637,878.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,456.00	681,456.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,600.00	84,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,211.00	638,211.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,286.00	197,286.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,314.00	99,314.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,302.00	94,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,360.00	1,360.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,349.00	211,349.00			
302	商品和服务支出			1,800,808.00			1,800,808.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,564,594.00			1,564,594.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	110,826.80			110,826.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	105,387.20			105,387.20	

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：西安市临潼区北田卫生院

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	2,637,878.00	2,637,878.00		
208	社会保障和就业支出	198,646.00	198,646.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,286.00	197,286.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,286.00	197,286.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,360.00	1,360.00		
210	卫生健康支出	2,227,883.00	2,227,883.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,034,267.00	2,034,267.00		
2100302	乡镇卫生院	2,034,267.00	2,034,267.00		
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	193,616.00	193,616.00		
2101102	事业单位医疗	99,314.00	99,314.00		
2101103	公务员医疗补助	94,302.00	94,302.00		
221	住房保障支出	211,349.00	211,349.00		
22102	住房改革支出	211,349.00	211,349.00		
2210201	住房公积金	211,349.00	211,349.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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	2,637,878.00	2,637,878.00		
301	工资福利支出		工资福利支出	2,637,878.00	2,637,878.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	681,456.00	681,456.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	84,600.00	84,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	630,000.00	630,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	638,211.00	638,211.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	197,286.00	197,286.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99,314.00	99,314.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	94,302.00	94,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,360.00	1,360.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	211,349.00	211,349.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

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：西安市临潼区北田卫生院

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,800,808.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	1,800,808.00	
238020	西安市临潼区北田卫生院	1,800,808.00	
	专用项目	1,800,808.00	
-	专用项目	1,536,894.00	
	基本公共卫生服务项目市财函 (2022) 2456号	1,536,894.00	
	其他履职业务经费	263,914.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	36,446.00	
	村卫生室基本药物补助	44,000.00	
	基本公共卫生服务	153,468.00	
	预防性健康体检	30,000.00	

表11

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：西安市临潼区北田卫生院

单位: 元

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区北田卫生院

单位：元

表13

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:		26.39	
	其中: 财政拨款		26.39	
	其他资金			
总体目标	目标1: 免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务, 促进公共卫生均等化水平逐步提高, 提高辖区群众生活健康水平 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施 目标3: 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 目标4: 全面落实每年为65岁以上老年人免费健康管理服务制度, 逐年提升老龄人群健康水平			
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	辖区服务人口	27900余人
			补助乡村医生人数	22人
			预计健康体检人数	≥600人
			预计免费老年人体检人数	≥1900人
	质量指标	质量指标	基本公共卫生服务项管理率	≥85%
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			健康体检工作达标率	≥90%
			65岁及以上老年人健康管理率	≥85%
	时效指标	项目实施期限	2023年1月-12月	
	成本指标	成本补助标准	26.3914万元	
	效益	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益	促进公共卫生均等化水平	逐步提高
			乡村医生医疗服务能力	逐步提升

益指标	指标	从业人员健康水平及疾病预防率	逐年提升	
		老年人健康水平	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	辖区综合服务能力及群众满意度 $\geq 90\%$	

- 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14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区北田卫生院			
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
	工资福利支出	人员工资福利支出	263.79	263.79	
	65岁老年健康体检新增项目补助	由乡镇卫生院每年为65岁以上老年人免费提供1次胸部正位X线片和腹部黑白B超检查服务,区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。	3.64	3.64	
	村卫生室基本药物补助	给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年1.2万元的财政补助	4.40	4.40	
	预防性健康体检	乡镇卫生院、社区卫生服务中心每年为辖区从业人员提供1次有免费健康体检服务,区财政按照往年健康体检人次,给予一定的财政补助资金	3.00	3.00	
	基本公共卫生服务	基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理、其他基本公共卫生服务等工作	15.35	15.35	
	基本公共卫生服务项目市财函(2022)2456号	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。	153.69	153.69	
	金额合计		443.87	443.87	
年度总体目标	保证人员工资及社保缴费工作按时完成,做好辖区群众基本公共卫生服务工作以及体检事宜,按照考核办法及时向辖区卫生室拨付基本药物制度补助资金				
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	基本公共卫生服务项目		14项
			辖区服务人口		27900余人
			单位编制人数		21人
		质量指标	各项指标完成率		100%
	效益指标	时效指标	项目实施期限		2023年1月-2023年12月
		成本指标	财政补助资金		443.8686万元
		经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	基层医疗机构能力建设及服务水平		逐步提高
	满意度指标	生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		当年
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度		95%以上

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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:		
		其中: 财政拨款		
		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
	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		