

西安市临潼区代王街道纸李卫生院  
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

- 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。

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

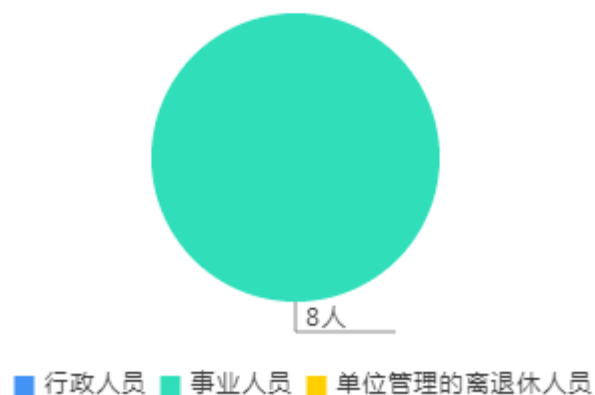
## 二、工作任务

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8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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227.46万元，其中：一般公共预算拨款227.46万元，较上年增加159.08万元，增长232.62%，增长的

主要原因是：2023年预算包含中省市专项资金；本单位2023年预算支出227.46万元，其中：一般公共预算拨款227.46万元，较上年增加159.08万元，增长232.62%，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227.46万元，其中：一般公共预算拨款收入227.46万元，较上年增加159.08万元，增长232.62%，增长的主要原因是：2023年预算包含中省市专项资金；本单位2023年财政拨款支出227.46万元，其中：一般公共预算拨款支出227.46万元，较上年增加159.08万元，增长232.62%，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227.46万元，较上年增加159.08万元，增长232.62%，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227.46万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.80万元，较上年增加4.53万元，增长

72.25%，增长的主要原因是：机关养老保险缴费比例增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少3.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年职业年金缴费未纳入预算；；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.02万元，增长40.00%，增长的主要原因是：工伤缴费比例增加；

（4）乡镇卫生院（2100302）77.75万元，较上年增加38.42万元，增长97.69%，增长的主要原因是：社会保障资金增加；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.20万元，较上年无增减；

（6）基本公共卫生服务（2100408）114.53万元，较上年增加104.21万元，增长1009.79%，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；

（7）事业单位医疗（2101102）5.40万元，较上年增加2.26万元，增长71.97%，增长的主要原因是：医疗保险缴费比例增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增公务员医疗补助项目；

（9）住房公积金（2210201）9.97万元，较上年增加6.02万元，增长152.41%，增长的主要原因是：住房公积金缴纳比例提高。

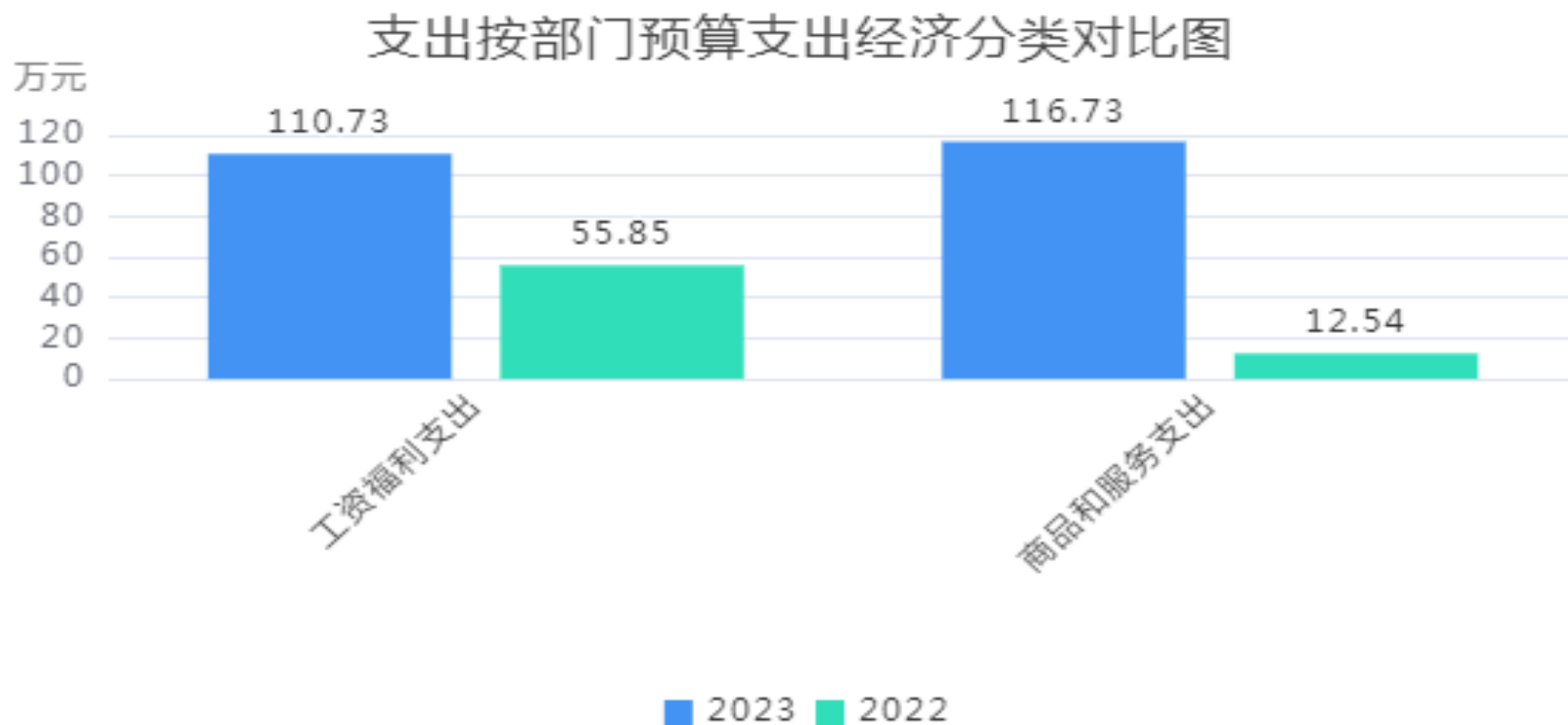
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(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227.46万元，其中：

工资福利支出（301）110.73万元，较上年增加54.88万元，增长98.26%，增长的主要原因是：标准提高及增加公务员医疗补助预算；

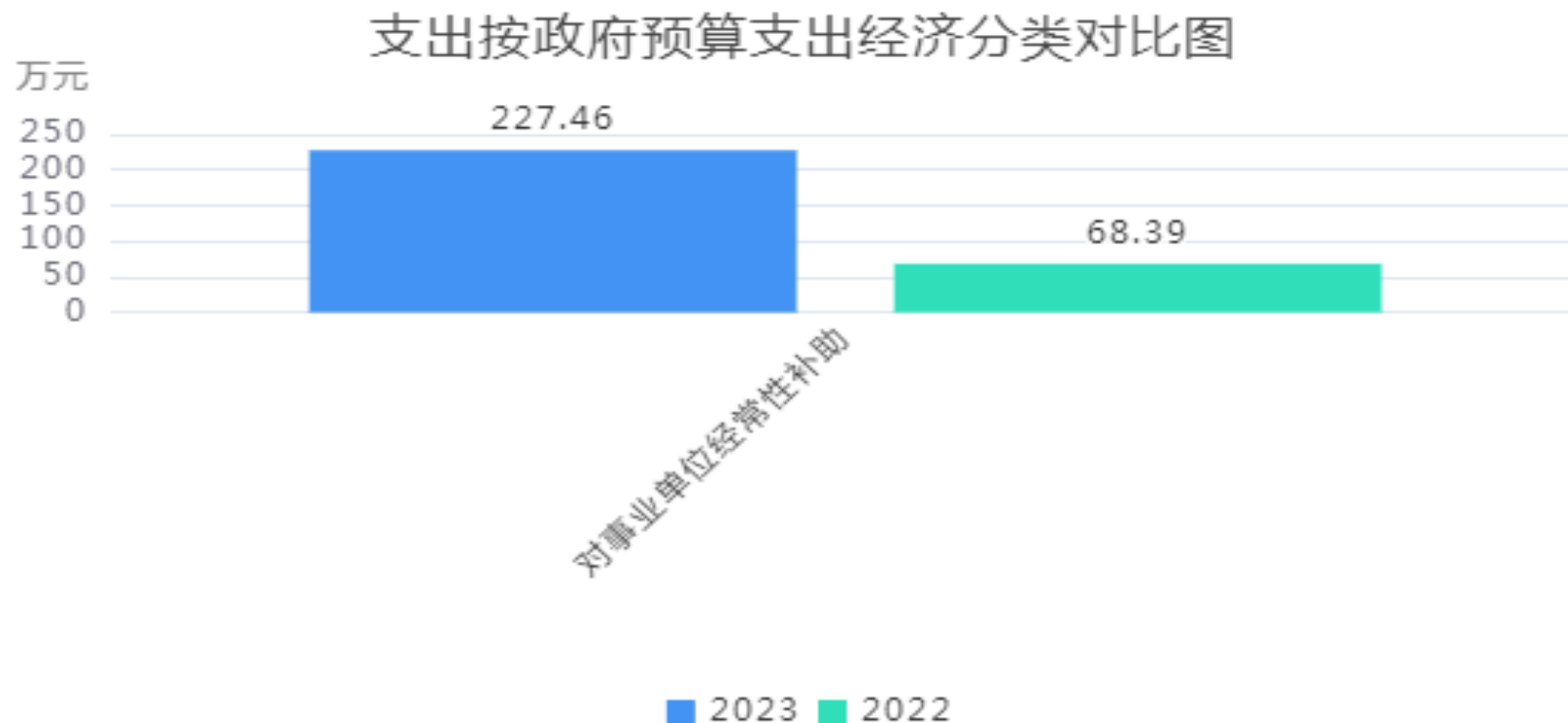
商品和服务支出（302）116.73万元，较上年增加104.19万元，增长830.86%，增长的主要原因是：2023年预算包含中省市专项资金预算。



(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227.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）227.46万元，较上年增加159.07万元，增长232.59%，增长的主要原因是：基本支出与项目支出均增加。



#### （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

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227.46万元，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0.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公用经费预算。

## 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：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，故公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及，故公开空表 |

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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           | 2,274,628.00 | 一、部门预算         | 2,274,628.00 | 一、部门预算            | 2,274,628.00 | 一、部门预算            | 2,274,628.00 |
| 1、财政拨款           | 2,274,628.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,107,289.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| (1) 一般公共预算拨款     | 2,274,628.00 | 2、外交支出         |              | (1) 工资福利支出        | 1,107,289.00 | 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 | 1,006,041.00 | 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      | 2,274,628.00 |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,167,339.00 | 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    | 108,677.00   | (2) 商品和服务支出       | 1,167,339.00 | 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      | 2,066,245.00 | (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      | 99,706.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,274,628.00 | 本年支出合计         | 2,274,628.00 | 本年支出合计            | 2,274,628.00 | 本年支出合计            | 2,274,628.00 |
| 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             | 2,274,628.00 | 支出总计           | 2,274,628.00 | 支出总计              | 2,274,628.00 | 支出总计              | 2,274,628.00 |



表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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              | 2,274,628.00 | 2,274,628.00 | 1,006,041.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局     | 2,274,628.00 | 2,274,628.00 | 1,006,041.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 238009 | 西安市临潼区代王街道纸李卫生院 | 2,274,628.00 | 2,274,628.00 | 1,006,041.00     |         |      |          |           |          |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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           | 2,274,628.00 | 一、财政拨款         | 2,274,628.00 | 一、财政拨款            | 2,274,628.00 | 一、财政拨款            | 2,274,628.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,274,628.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 1,107,289.00 | 1、机关工资福利支出        |              |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,006,041.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,107,289.00 | 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      | 2,274,628.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 1,167,339.00 | 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    | 108,677.00   | (2)商品和服务支出        | 1,167,339.00 | 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      | 2,066,245.00 | (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      | 99,706.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,274,628.00 | 本年支出合计         | 2,274,628.00 | 本年支出合计            | 2,274,628.00 | 本年支出合计            | 2,274,628.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,274,628.00 | 支出总计           | 2,274,628.00 | 支出总计              | 2,274,628.00 | 支出总计              | 2,274,628.00 |

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：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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               | 2,274,628.00 | 1,107,289.00 |        | 1,167,339.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 108,677.00   | 108,677.00   |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107,957.00   | 107,957.00   |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,957.00   | 107,957.00   |        |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 720.00       | 720.00       |        |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 720.00       | 720.00       |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,066,245.00 | 898,906.00   |        | 1,167,339.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 799,491.00   | 777,491.00   |        | 22,000.00    |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 777,491.00   | 777,491.00   |        |              |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 22,000.00    |              |        | 22,000.00    |    |
| 21004   | 公共卫生             | 1,145,339.00 |              |        | 1,145,339.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1,145,339.00 |              |        | 1,145,339.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121,415.00   | 121,415.00   |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,040.00    | 54,040.00    |        |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67,375.00    | 67,375.00    |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 99,706.00    | 99,706.00    |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 99,706.00    | 99,706.00    |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 99,706.00    | 99,706.00    |        |              |    |

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：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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       | 2,274,628.00 | 1,107,289.00 |        | 1,167,339.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,107,289.00 | 1,107,289.00 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 264,252.00   | 264,252.00   |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 31,800.00    | 31,800.00    |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 240,000.00   | 240,000.00   |        |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241,439.00   | 241,439.00   |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 107,957.00   | 107,957.00   |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 54,040.00    | 54,040.00    |        |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 67,375.00    | 67,375.00    |        |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 720.00       | 720.00       |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 99,706.00    | 99,706.00    |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,167,339.00 |              |        | 1,167,339.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 1,050,465.00 |              |        | 1,050,465.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              |        | 5,000.00     |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00    |              |        | 20,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     |              |        | 5,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 2,000.00     |              |        | 2,000.00     |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 52,874.00    |              |        | 52,874.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 22,000.00    |              |        | 22,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |              |        | 10,000.00    |    |

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：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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               | 1,107,289.00 | 1,107,289.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 108,677.00   | 108,677.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107,957.00   | 107,957.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107,957.00   | 107,957.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 720.00       | 720.00       |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 720.00       | 720.00       |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 898,906.00   | 898,906.00   |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 777,491.00   | 777,491.00   |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 777,491.00   | 777,491.00   |        |    |
| 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         |              |              |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 121,415.00   | 121,415.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 54,040.00    | 54,040.00    |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 67,375.00    | 67,375.00    |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 99,706.00    | 99,706.00    |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 99,706.00    | 99,706.00    |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 99,706.00    | 99,706.00    |        |    |

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：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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       | 1,107,289.00 | 1,107,289.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1,107,289.00 | 1,107,289.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 264,252.00   | 264,252.00   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 31,800.00    | 31,800.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 240,000.00   | 240,000.00   |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 241,439.00   | 241,439.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 107,957.00   | 107,957.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 54,040.00    | 54,040.00    |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 67,375.00    | 67,375.00    |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 720.00       | 720.00       |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 99,706.00    | 99,706.00    |        |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

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：西安市临潼区代王街道纸李卫生院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|--------------|------|
|        | 合计                            | 1,167,339.00 |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局                   | 1,167,339.00 |      |
| 238009 | 西安市临潼区代王街道纸李卫生院               | 1,167,339.00 |      |
|        | 专用项目                          | 1,167,339.00 |      |
| -      | 专用项目                          | 1,006,041.00 |      |
|        | 基本公共卫生服务项目市财函<br>(2022) 2456号 | 1,006,041.00 |      |
|        | 其他履职业务经费                      | 161,298.00   |      |
|        | 65岁老年健康体检新增项目补助               | 22,874.00    |      |
|        | 村卫生室基本药物补助                    | 22,000.00    |      |
|        | 基本公共卫生服务                      | 116,424.00   |      |





表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                       |                 |               |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                       | 65岁老年健康体检新增项目补助 |               |             |    |
| 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:        |               | 2.29        |    |
|              |                                                                       | 其中:财政拨款         |               | 2.29        |    |
|              |                                                                       | 其他资金            |               | 0.00        |    |
| 总体目标         | 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。 |                 |               |             |    |
| 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            | 65岁以上老年人预计人数  | 1300人       |    |
|              |                                                                       |                 | 健康体检次数        | 1次          |    |
|              |                                                                       |                 | 新增体检项目数       | 2项          |    |
|              |                                                                       | 质量指标            | 65岁以上老年人健康管理率 | ≥80%        |    |
|              |                                                                       | 时效指标            | 项目实施期限        | 2023年1月-12月 |    |
|              |                                                                       | 成本指标            | 财政补助资金        | 22874元      |    |
|              | 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        |    |
|              |                                                                       | 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%        |    |

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。

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称           |                                                                                                   | 西安市临潼区代王街道纸李卫生院     |                |        |             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------|-------------|
| 年度<br>主任<br>要<br>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     | 116.73         | 116.73 |             |
|                    | 医疗卫生服务                                                                                            | 开展基本医疗卫生服务          | 100.60         |        | 100.60      |
|                    | 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  | 2.20           | 2.20   |             |
|                    | 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   | 11.64          | 11.64  |             |
|                    | 65岁老年体检                                                                                           | 免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务 | 2.29           | 2.29   |             |
|                    | 金额合计                                                                                              |                     | 233.46         | 132.86 | 100.60      |
| 年度<br>总体<br>目标     | 按时发放人员工资及缴纳社保资金，保障职工基本权益。免费为辖区群众提供基本公共卫生服务。免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务。深入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                | 辖区医疗服务人口       |        | 约17500人     |
|                    |                                                                                                   |                     | 基本公共卫生服务项目     |        | 14项         |
|                    |                                                                                                   |                     | 单位职工人数         |        | 16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         |        | 132.86万元    |
|                    |                                                                                                   |                     | 医疗服务收入资金       |        | 100.6万元     |
|                    | 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%        |

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15

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。