

西安市临潼区新丰中心卫生院
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. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识、在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 落实国家免疫规划，提供并组织实施辖区预防接种工作。
4. 及时发现登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病、重性精神病等慢性病高危人群进行指导，对已确诊的慢性病进行登记管理定期随访和健康指导。
9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

11. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当处理并转诊。

12. 执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政策。

13. 提供政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。

14. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品饮水卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

（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、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. 积极推进实施国家基本药物制度，用国家基本药物制度规范医疗服务，进一步加强药品“三统一”工作管理，严格执行药品“三统一”工作管理制度，实行药品零差率销售，努力降低群众医药费用负担。加强对各村卫生室督导检查，强化绩效考核，实行村卫生室“三统一”药品货款代扣代缴，统一集中结算，按时交纳辖区“三统一”药品货款。对各村卫生室药品零差率补助及时兑付，利用多种形式大力宣传国家基本药物制度政策，促进药品“三统一”工作顺利开展。

2. 全面推进卫生院和村卫生室信息化建设，加强卫生院工作人员和乡村医生信息化知识学习，提高信息化服务质量，医疗服务全部使用HIS系统，熟练使用公共卫生系统，公共卫生服务信息及时准确录入公共卫生系统。

3. 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》和上级制订的考核细则，积极开展十二项基本公共卫生服务项目：（1）居民健康档案管理；（2）健康教育；（3）预防接种；（4）慢性病健康管理（高血压、II型糖尿病）；（5）传染病及突发公共卫生事件报告与处置；（6）0—6岁儿童健康管理；（7）孕产妇健康管理；（8）老年人健康管理；（9）重性精神疾病健康管理；（10）结核病患者健康管理；（11）卫生监督协管；（12）中医药健康管理。每项责任到人，及时完成公共卫生服务项目指标，管理达到规范，提高辖区居民健康水平。

4. 加强城乡居民医保管理，积极学习相关政策规定，完善医保管理制度，规范医保报销程序，认真落实“四合理”工作，严格控制医药费用增长，落实门诊、住院次均费用控制措施，做好医保公示宣传工作，做好医保调整政策宣传工作。对医保慢病门诊补偿费用及时发放患者。对医保定点村卫生室加强督导检查，做到每月一次，每季度进行考核，发现问题，及时纠正，及时处理群众投诉，让群众满意。

5. 创建区级文明单位，积极推进卫生行风建设，落实医疗卫生行风建设“九不准”，改善服务态度，提高服务质量。加强医务人员职业道德教育，树立全心全意为人民服务的思想，坚持以病人为中心，为患者提供方便，开展“三好一满意”活动，教育医务人员向先进模范人物学习，弘扬正气，树

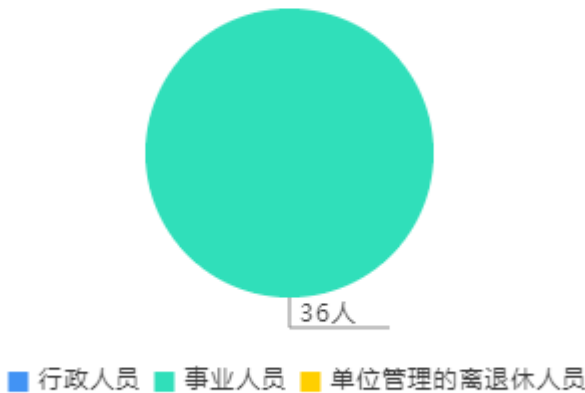
立良好的卫生工作人员形象。

6. 加强安全生产工作，安全生产工作有专人负责，定期开展安全检查，发现隐患，及时排除，确保不发生安全责任事故，维护辖区稳定。加强医疗安全管理，坚持安全第一、质量第一，加强防范，提高医疗技术水平，严格执行医疗操作规程，杜绝医疗差错事故发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制51人，其中行政编制0人，事业编制51人；实有人员36人，其中行政0人，事业36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763.91万元，其中：一般公共预算拨款763.91万元，较上年增加368.58万元，增长93.23%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入年初预算；本单位2023年预算支出763.91万元，其中：一般公共预算拨款763.91万元，较上年增加368.58万元，增长93.23%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入763.91万元，其中：一般公共预算拨款收入763.91万元，较上年增加368.58万元，增长93.23%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入年初预算；本单位2023年财政拨款支出763.91万元，其中：一般公共预算拨款支出763.91万元，较上年增加368.58万元，增长93.23%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入年初预算。

（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763.91万元，较上年增加368.58万元，增长93.23%，增长的主要原因是：中央基本公共卫生服务资金纳入年初预算。

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763.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.28万元，较上年增加0.31万元，增长0.86%，增长的主要原因是：养老基数调整；

（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17.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未发生职业年金支出；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（4）乡镇卫生院（2100302）373.43万元，较上年增加155.18万元，增长71.10%，增长的主要原因是：工资标准提高；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）7.40万元，较上年无增减；

（6）基本公共卫生服务（2100408）225.52万元，较上年增加199.20万元，增长756.84%，增长的主要原因是：2023年预算包含中省市专项资金；

（7）其他公共卫生支出（2100499）42.90万元，较上年减少6.26万元，下降12.73%，下降的主要原因是：预防性健康体检项目预算减少；

(8) 事业单位医疗(2101102) 18.64万元, 较上年增加0.95万元, 增长5.37%, 增长的主要原因是: 人员增加, 医疗保险缴费增加;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 21.29万元, 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预算;

(10) 住房公积金(2210201) 38.20万元, 较上年增加15.88万元, 增长71.15%, 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

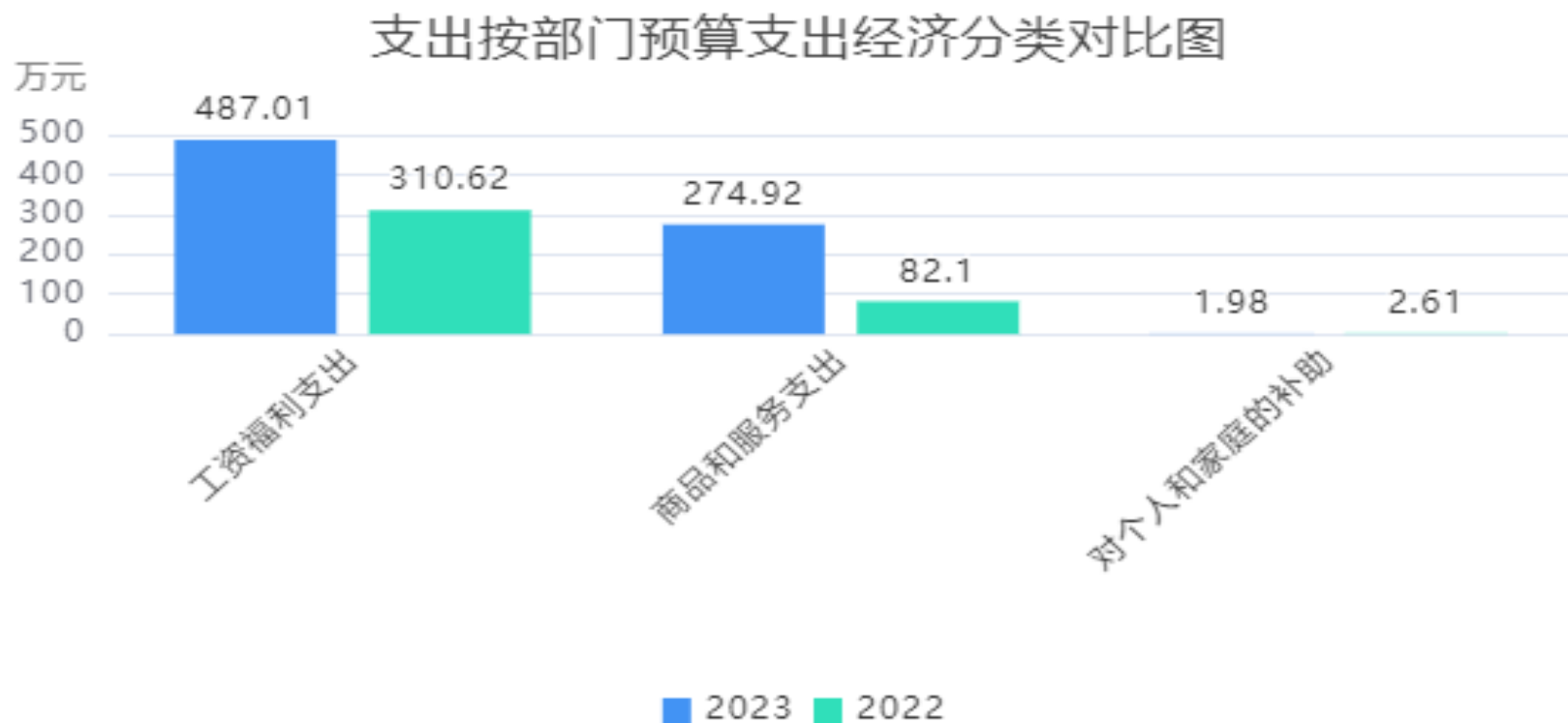
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出763.91万元, 其中:

工资福利支出(301) 487.01万元, 较上年增加176.39万元, 增长56.79%, 增长的主要原因是: 人员绩效工资等增加;

商品和服务支出(302) 274.92万元, 较上年增加192.82万元, 增长234.86%, 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;

对个人和家庭的补助(303) 1.98万元, 较上年减少0.63万元, 下降24.14%, 下降的主要原因是: 退休人员遗属生活补助增加。

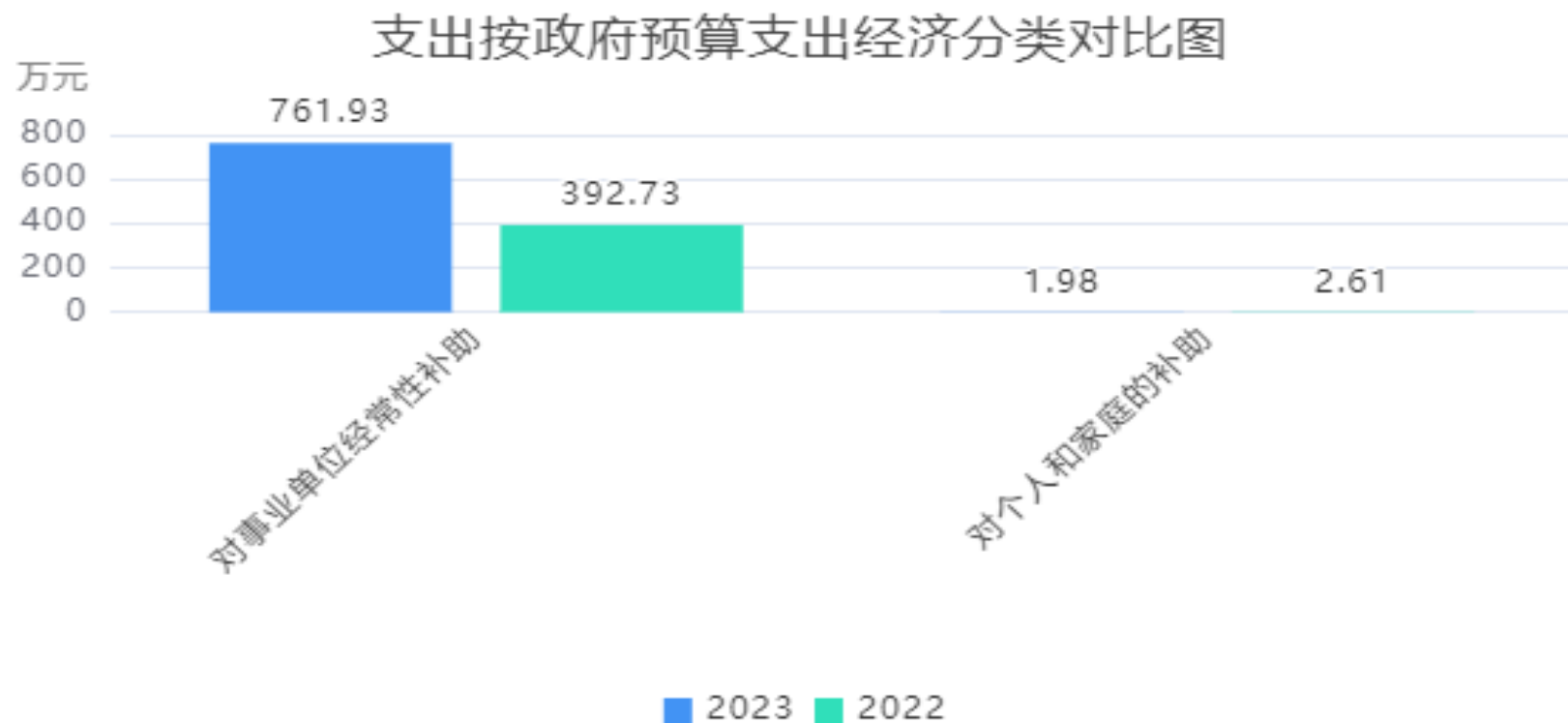


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出763.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）761.93万元，较上年增加369.20万元，增长94.01%，增长的主要原因是：基本支出与项目支出均增加；

对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年减少0.63万元，下降24.14%，下降的主要原因是：退休人员遗属生活补助增加。



（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

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763.91万元，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0.12万元，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：西安市临潼区新丰中心卫生院

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：西安市临潼区新丰中心卫生院

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	7,639,101.00	一、部门预算	7,639,101.00	一、部门预算	7,639,101.00	一、部门预算	7,639,101.00
1、财政拨款	7,639,101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,880,939.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,639,101.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,870,139.00	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	1,979,847.00	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	10,800.00	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	7,619,301.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,758,162.00	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	365,331.00	(2) 商品和服务支出	2,749,162.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,891,723.00	(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	382,047.00				
		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	7,639,101.00	本年支出合计	7,639,101.00	本年支出合计	7,639,101.00	本年支出合计	7,639,101.00
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	7,639,101.00	支出总计	7,639,101.00	支出总计	7,639,101.00	支出总计	7,639,101.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区新丰中心卫生院

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	7,639,101.00	7,639,101.00	1,979,847.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	7,639,101.00	7,639,101.00	1,979,847.00							
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院	7,639,101.00	7,639,101.00	1,979,847.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区新丰中心卫生院

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	7,639,101.00	一、财政拨款	7,639,101.00	一、财政拨款	7,639,101.00	一、财政拨款	7,639,101.00
1、一般公共预算拨款	7,639,101.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,880,939.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,979,847.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,870,139.00	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	10,800.00	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	7,619,301.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,758,162.00	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	365,331.00	(2)商品和服务支出	2,749,162.00	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	9,000.00	9、对个人和家庭的补助	19,800.00
		10、卫生健康支出	6,891,723.00	(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	382,047.00				
		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	7,639,101.00	本年支出合计	7,639,101.00	本年支出合计	7,639,101.00	本年支出合计	7,639,101.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,639,101.00	支出总计	7,639,101.00	支出总计	7,639,101.00	支出总计	7,639,101.00

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：西安市临潼区新丰中心卫生院

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	7,639,101.00	4,880,939.00		2,758,162.00	
208	社会保障和就业支出	365,331.00	365,331.00			
20805	行政事业单位养老支出	362,800.00	362,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,800.00	362,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,531.00	2,531.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,531.00	2,531.00			
210	卫生健康支出	6,891,723.00	4,133,561.00		2,758,162.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,808,267.00	3,734,267.00		74,000.00	
2100302	乡镇卫生院	3,734,267.00	3,734,267.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	74,000.00			74,000.00	
21004	公共卫生	2,684,162.00			2,684,162.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,255,162.00			2,255,162.00	
2100499	其他公共卫生支出	429,000.00			429,000.00	
21011	行政事业单位医疗	399,294.00	399,294.00			
2101102	事业单位医疗	186,437.00	186,437.00			
2101103	公务员医疗补助	212,857.00	212,857.00			
221	住房保障支出	382,047.00	382,047.00			
22102	住房改革支出	382,047.00	382,047.00			
2210201	住房公积金	382,047.00	382,047.00			

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：西安市临潼区新丰中心卫生院

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	7,639,101.00	4,880,939.00		2,758,162.00	
301	工资福利支出			4,870,139.00	4,870,139.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,892.00	1,322,892.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,740.00	148,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,000.00	1,110,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,141,835.00	1,141,835.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,800.00	362,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,437.00	186,437.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	212,857.00	212,857.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,531.00	2,531.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,047.00	382,047.00			
302	商品和服务支出			2,749,162.00			2,749,162.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,069,507.00			2,069,507.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	515,315.00			515,315.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	164,340.00			164,340.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	10,800.00		9,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,000.00			9,000.00	

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：西安市临潼区新丰中心卫生院				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	4,880,939.00	4,880,939.00		
208	社会保障和就业支出	365,331.00	365,331.00		
20805	行政事业单位养老支出	362,800.00	362,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,800.00	362,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,531.00	2,531.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,531.00	2,531.00		
210	卫生健康支出	4,133,561.00	4,133,561.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,734,267.00	3,734,267.00		
2100302	乡镇卫生院	3,734,267.00	3,734,267.00		
21011	行政事业单位医疗	399,294.00	399,294.00		
2101102	事业单位医疗	186,437.00	186,437.00		
2101103	公务员医疗补助	212,857.00	212,857.00		
221	住房保障支出	382,047.00	382,047.00		
22102	住房改革支出	382,047.00	382,047.00		
2210201	住房公积金	382,047.00	382,047.00		

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：西安市临潼区新丰中心卫生院

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	4,880,939.00	4,880,939.00		
301	工资福利支出			4,870,139.00	4,870,139.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,322,892.00	1,322,892.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	148,740.00	148,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,110,000.00	1,110,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,141,835.00	1,141,835.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,800.00	362,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	186,437.00	186,437.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	212,857.00	212,857.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,531.00	2,531.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,047.00	382,047.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区新丰中心卫生院

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：西安市临潼区新丰中心卫生院

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	2,758,162.00	
238008	西安市临潼区新丰中心卫生院	2,758,162.00	
	专用项目	2,758,162.00	
-	专用项目	1,979,847.00	
	基本公共卫生服务项目市财函 (2022) 2456号	1,979,847.00	
	其他履职业务经费	778,315.00	
	65岁老年健康体检新增项目补助	47,171.00	
	村卫生室基本药物补助	74,000.00	
	基本公共卫生服务	228,144.00	
	人才定向招聘补助	9,000.00	
	预防性健康体检	420,000.00	

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：		77.83		
		其中：财政拨款		77.83		
		其他资金		0		
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。 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。 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		3241人	
			卫生室年度考核次数		4次	
			预计高血压管理人数		2659人	
			预计2型糖尿病管理人数		868人	
			在岗职工人数		37人	
			辖区卫生室数量		13家	
		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		2023年1月-12月	
			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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新丰中心卫生院			
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
	完成基本医疗服务与基本公共卫生服务项目	按时发放人员工资及缴纳社保资金，按照考核标准给与村卫生室人员相关补助，免费为辖区65岁以上老年人提供体检服务，免费为辖区公共场所从业人员提供岗前体检，基层医疗机构实施国家基本药物制度补助资金。	763.91	763.91	
	金额合计		763.91	763.91	
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，减少传染病的发生。 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 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	单位职工人数		59人
			基本公共卫生服务项目		14项
			辖区医疗服务人口		约34394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		761.73万元
	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:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			