

涇阳县崇文镇卫生院
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、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施.2、负责本乡镇的基本医疗服务.3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置.4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报.5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训.6负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

本单位设置机构包括:内科、外科、儿科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、公共卫生。科、后勤科、财务科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

二、工作任务

(一)综合管理1绩效考核方案科学合理，执行严格，管理规范;聘用人员劳动合同签订规范合法，管理严格。及时办理单位从业人员相关社会保险2严格按照《会计法》及新区财务会计相关制度进行会计核算，财务制度健全，资金规范运行3严格按照《陕西省医疗服务项目价格》(2011版)及2015年《陕西省医疗服务项目价格新增和修订目录》进行收费,严格执行药品零差率销售，执行医疗服务价

格公示制度4安全生产、信访维稳等工作防范措施有力年无重大责任事故和不安全事故5按照职责做好2022年陕西省“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，市、新区关于八个方面重点工作，惠民实事、健康扶贫、扫黑除恶、健康医院创建、医养结合、食品安全、铁腕治霾、宜居环境、精神文明建设、疫情防控等分解的相关任务6做好破解“看病难”相关工作7按照《中华人民共和国网络安全法》，做好网络使用和安全监督管理。

(二)医疗工作1.严格按照医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章以及医护操作规程、常规，从事医疗、护理活动2.健全医疗、护理、院内感染、药事、放射与影像和检验等质量管控机制，减少或杜绝医疗争议的发生，全年无重大医疗责任事故3.积极开展分级诊疗工作，解决常见病、慢性病的就诊及康复问题，方便群众就医4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典及国家组织药品集中采购结果，药品耗材网采率达95%以上，基本药物使用率达到70%以上；加强网络平台采购管理和药品(疫苗)电子监管系统使用；对村卫生室药品“三统一”工作定期考核，监管到位5.落实《西安市继续教育实施办法》，卫生专业技术人员参与率与合格率达到90%以上6.加强对医疗废物、废水的管理，医疗废物、废水处理符合环保要求；落实村卫生室、个体诊所医疗废物集中处置监管工作。全年无环保安全事故7.严格按照《国家统计法》和新版《国家卫生和计划生育统计调查制度》要求，明确职责，认真落实各项统计指标，按时上报本单位及辖区村卫生室、诊所卫生统计相关报表确保上报数据真实、准确8.提供急诊服务,具备急救能力；医务人员能够掌握常用急救技术；抢救室急救设备和药品配备齐全，急救设备及时养护，药品及时更新，急救设备和药品完好率100%9.有各专业、

岗位的“三基”培训及考核制度，在岗人员参加“三基”考核合格率达到90%以上10.开展医疗质量管理工作，严格落实十八项核心制度。

(三)公共卫生和疾病预防控制工作1.规范落实基本和重大公共卫生服务项目，各项工作指标达到考核要求2.实施艾滋病、结核病等重点传染病防治策略，达到省级专病专防工作要求3.推进预防接种门诊数字化改造，做好星级预防接种门诊创建工作，合理配置三级预防接种单位；常规疫苗接种率以街道为单位保持在95%以上。麻疹发病率控制在1/100万以下，继续维持无脊灰状态4.严重精神障碍患者管理服务网络覆盖率达到100%，报告患病率 $\geq 4.5\%$ 5.落实高血压、糖尿病患者健康管理服务要求，做好在管高血压、糖尿病患者健康体检，年健康体检率 $\geq 80\%$ ，确保对在管高血压、糖尿病患者进行4次面对面随访，面对面随访率 $\geq 60\%$ 。

(四)加强健康教育，提高健康素养按照相关要求，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。对全民开展健康教育工作，对重点人群有计划、有步骤、分层次开展预防控制艾滋病、结核病、乙型病毒性肝炎等重大传染的健康教育与健康促进工作，同时广泛普及预防脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病等慢性非传染性疾病的卫生科普知识。

(五)妇幼和计划生育服务工作1按照《母婴保健法》等法律法规，扎实开展妇幼基本和重大公共服务项目，完成各项工作指标2.完成妇幼保健和计划生育技术服务资源整合工作，按照职能开展妇保健和计划生育工作3.加强辖区托幼机构卫生保健工作，督导检查每年不少于1次覆盖达到100%4.规范母婴保健专项技术行为，按照技术服务准入标准，依法执业5.辖区适龄儿童预防接种建卡建证率

100%，接种率95%6.加大增补叶酸预防神经管缺陷重大项目宣传，叶酸服用依从性85%以上7.加大适龄妇女“两癌”免费筛查工作宣传力度，筛查率不低于30%。

(六)卫生监督协管工作1.掌握辖区内公共场所、学校、二次供水单位及医疗机构基本情况，建立健全底册和管理档案，协管人员至少配备2名正式在编人员2.对辖区公共场所、学校、二次供水、消毒产品企业、消毒餐饮具企业、职业卫生等监管单位督导检查全年覆盖率达到100%3.加大非法行医巡查力度，配合卫生监督做好打击非法行医工作4.对辖区村卫生室进行巡查管理及宣传培训，全年覆盖率100%。对发现的问题要求整改5.对监管单位的违法行为加强巡查，及时上报违法行为线索。

(七)基层卫生工作1.加强村卫生室管理，积极推进镇村卫生服务一体化，落实《乡村医生从业管理条例》、组织开展基层卫生人才能力提升培训项目2.推行家庭医生签约式服务，逐步扩大重点人群签约服务率，签约率达到省市、新区要求。

(八)中医药工作落实中共陕西省委、陕西省人民政府印发《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》、陕西省中医药管理局关于印发《陕西省中医药发展战略规划(2017-2030年)实施分工方案的通知》，相关省市新区文件精神及要求1.设置标准化国医馆，国医馆具有中医文化氛围，提供合格中药饮片300种以上2.要结合自身实际，提供具有中医药文化和本地民俗特色的诊疗、保健、康复、科普等服务，在合适地点建设中医药健康文化知识角3.提升基层中医药服务能力。规范开展6类以上中医药技术方法，开展2种以上慢性病(高血压2型糖尿病等)中医药养生保健服务。辖区70%村卫生室具备能够开展4类以上中医药技术方法的能力4.做好重点人群中医药保健服务。严格落实《国家基本公

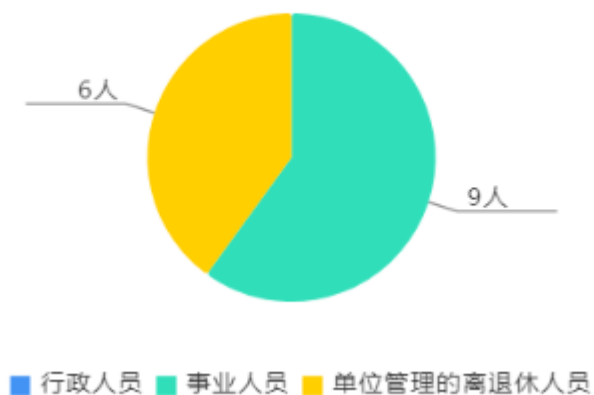
共卫生服务规范(第三版)》相关要求，对辖区内常住人口做好65岁以上老年人与0-36月龄儿童规范开展健康管理服务，管理率分别达到65%以上。

(九)城乡居民基本医疗保险工作严格贯彻执行城乡居民基本医疗保险各项报销政策，做好医保电子凭证宣传工作，确保医疗保险报销兑付工作及时准确，让城乡居民最大程度享受到政策带来的实惠。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制9人，事业编制9人；实有人员66人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员6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1,037.07万元，其中：一般公共预算拨款1,037.07万元，较上年增加592.31万元，增长133.18%，增长的主要原因是：增加了项目经费；本单位2023年预算支出1,037.07万元，其中：一般公共预算拨款1,037.07万元，较上年增加592.31万元，增长133.18%，增长的主要原因是：增加了项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,037.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,037.07万元，较上年增加592.31万元，增长133.18%，增长的主要原因是：项目支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,037.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,037.07万元，较上年增加592.31万元，增长133.18%，增长的主要原因是：项目支出增加。

（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1,037.07万元，较上年增加592.31万元，增长133.18%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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1,037.07万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.40万元，较上年增加1.25万元，增长5.18%，增长的主要原因是：养老保险缴费正常变动；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.40万元，较上年增加1.03万元，增长23.57%，增长的主要原因是：职业年金缴费正常变动；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(4) 乡镇卫生院（2100302）891.15万元，较上年增加603.71万元，增长210.03%，增长的主要原因是：增加了项目支出；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）36.00万元，较上年减少19.00万元，下降34.55%，下降的主要原因是：减少了项目支出；

(6) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：增加了项目支出；

(7) 事业单位医疗（2101102）17.46万元，较上年增加1.48万元，增长9.26%，增长的主要原因

是：医疗缴费正常变动；

（8）老龄卫生健康事务（2101601）34.01万元，较上年增加26.01万元，增长325.13%，增长的主要原因是：增加了项目支出；

（9）住房公积金（2210201）25.73万元，较上年减少12.09万元，下降31.97%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

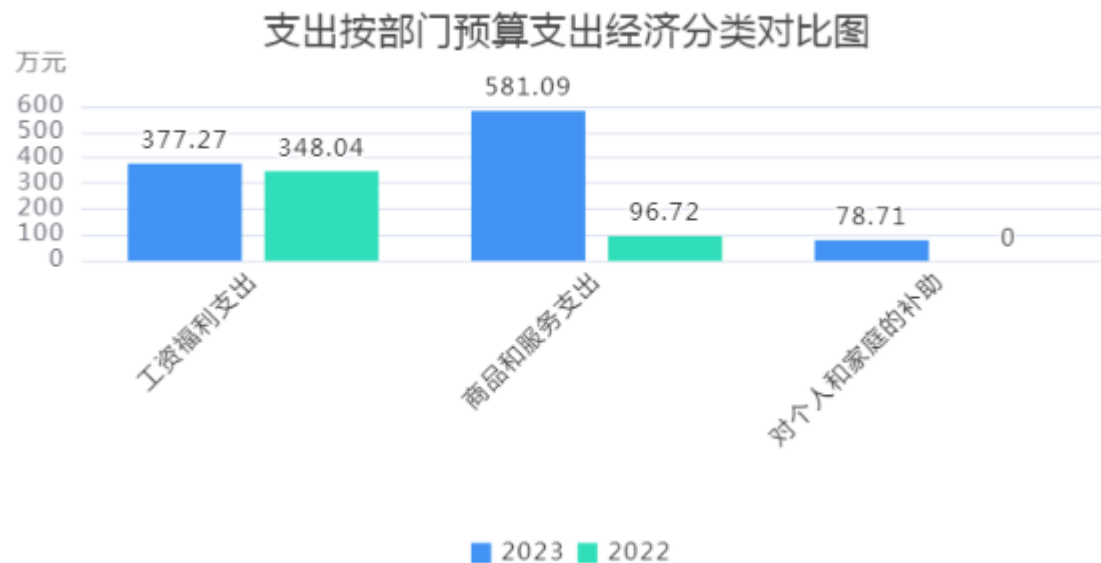
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,037.07万元，其中：

工资福利支出（301）377.27万元，较上年增加29.23万元，增长8.40%，增长的主要原因是：正常薪资调整；

商品和服务支出（302）581.09万元，较上年增加484.37万元，增长500.80%，增长的主要原因是：增加了项目支出；

对个人和家庭的补助（303）78.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目支出。

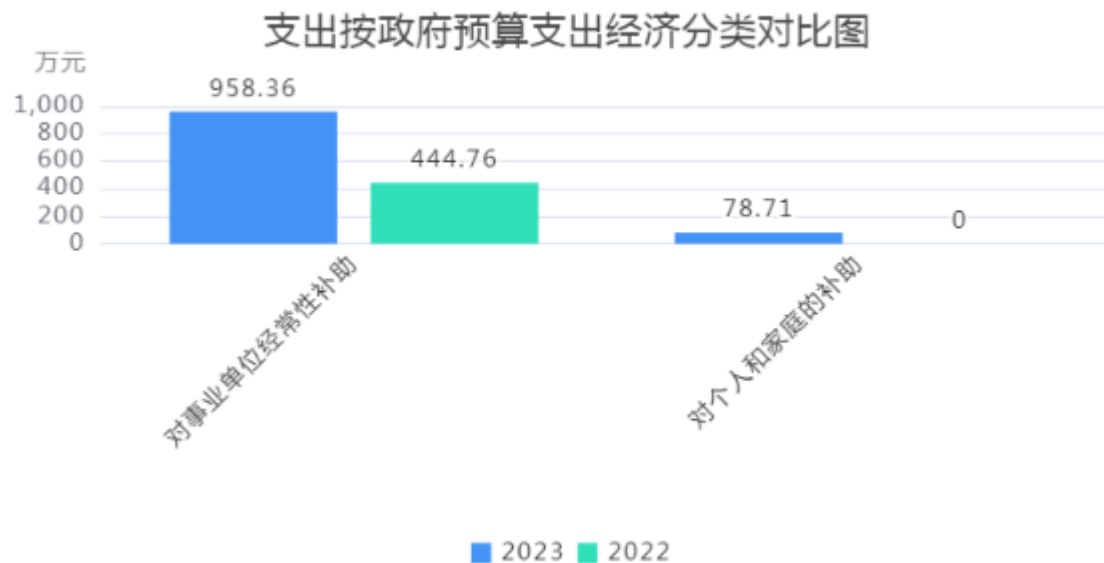


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,037.07万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）958.36万元，较上年增加513.60万元，增长115.48%，增长的主要原因是：增加了项目支出；

对个人和家庭的补助（509）78.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了项目支出。



(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6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1,037.07万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文镇卫生院

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：涇阳县崇文镇卫生院

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	10,370,740.00	一、部门预算	10,370,740.00	一、部门预算	10,370,740.00	一、部门预算	10,370,740.00
1、财政拨款	10,370,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,772,740.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,370,740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,772,740.00	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		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	9,583,640.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,598,000.00	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	327,200.00	(2)商品和服务支出	5,810,900.00	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	787,100.00	9、对个人和家庭的补助	787,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,786,240.00	(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	257,300.00				
		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	10,370,740.00	本年支出合计	10,370,740.00	本年支出合计	10,370,740.00	本年支出合计	10,370,740.00
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	10,370,740.00	支出总计	10,370,740.00	支出总计	10,370,740.00	支出总计	10,370,740.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县崇文镇卫生院

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	10,370,740.00	一、财政拨款	10,370,740.00	一、财政拨款	10,370,740.00	一、财政拨款	10,370,740.00
1、一般公共预算拨款	10,370,740.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,772,740.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,772,740.00	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	9,583,640.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,598,000.00	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	327,200.00	(2)商品和服务支出	5,810,900.00	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	787,100.00	9、对个人和家庭的补助	787,100.00
		10、卫生健康支出	9,786,240.00	(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	257,300.00				
		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	10,370,740.00	本年支出合计	10,370,740.00	本年支出合计	10,370,740.00	本年支出合计	10,370,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,370,740.00	支出总计	10,370,740.00	支出总计	10,370,740.00	支出总计	10,370,740.00

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：泾阳县崇文镇卫生院

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	10,370,740.00	3,772,740.00		6,598,000.00	
208	社会保障和就业支出	327,200.00	327,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,000.00	254,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000.00	54,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00			
210	卫生健康支出	9,786,240.00	3,188,240.00		6,598,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	8,911,540.00	3,013,640.00		5,897,900.00	
2100302	乡镇卫生院	8,911,540.00	3,013,640.00		5,897,900.00	
21004	公共卫生	360,000.00			360,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	360,000.00			360,000.00	
21011	行政事业单位医疗	174,600.00	174,600.00			
2101102	事业单位医疗	174,600.00	174,600.00			
21016	老龄卫生健康事务	340,100.00			340,100.00	
2101601	老龄卫生健康事务	340,100.00			340,100.00	
221	住房保障支出	257,300.00	257,300.00			
22102	住房改革支出	257,300.00	257,300.00			
2210201	住房公积金	257,300.00	257,300.00			

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：泾阳县崇文镇卫生院

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	10,370,740.00	3,772,740.00		6,598,000.00	
301	工资福利支出			3,772,740.00	3,772,740.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,570.00	791,570.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,790.00	236,790.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,295,640.00	1,295,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,640.00	689,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,300.00	257,300.00			
302	商品和服务支出			5,810,900.00			5,810,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	97,500.00			97,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	760,000.00			760,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,538,000.00			3,538,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,155,300.00			1,155,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,100.00			20,100.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			787,100.00			787,100.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	787,100.00			787,100.00	

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：泾阳县崇文镇卫生院

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	3,772,740.00	3,772,740.00		
208	社会保障和就业支出	327,200.00	327,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	308,000.00	308,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,000.00	254,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,000.00	54,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00		
210	卫生健康支出	3,188,240.00	3,188,240.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,013,640.00	3,013,640.00		
2100302	乡镇卫生院	3,013,640.00	3,013,640.00		
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				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	174,600.00	174,600.00		
2101102	事业单位医疗	174,600.00	174,600.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	257,300.00	257,300.00		
22102	住房改革支出	257,300.00	257,300.00		
2210201	住房公积金	257,300.00	257,300.00		

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：泾阳县崇文镇卫生院

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	3,772,740.00	3,772,740.00		
301	工资福利支出			3,772,740.00	3,772,740.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	791,570.00	791,570.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	236,790.00	236,790.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,295,640.00	1,295,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	689,640.00	689,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254,000.00	254,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	116,000.00	116,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	58,600.00	58,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,200.00	19,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	257,300.00	257,300.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县崇文镇卫生院

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：泾阳县崇文镇卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,598,000.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	6,598,000.00	
107025	泾阳县崇文镇卫生院	6,598,000.00	
	专用项目	6,598,000.00	
	卫生健康	6,598,000.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	340,100.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	160,000.00	
	2023年预防性健康体检	455,200.00	
	房屋租赁费	3,538,000.00	
	工会经费	20,100.00	
	基本公共卫生经费	360,000.00	
	家庭医生签约服务	50,000.00	
	救护车运行维护费	30,000.00	
	物业费	760,000.00	
	镇村一体化	884,600.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇文镇卫生院部门预算专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	659.8		
		其中：财政拨款	659.8		
		其他资金			
1、每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务。 2、保障单位环境卫生整洁及安保服务。 3、持续家庭医生签约服务。 4、做好建立居民健康档案、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					
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	老年人健康体检人数	>70%	
			村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	
			本辖区从业人员数	3200	
			一体化村卫生室	13	
		质量指标	老年人体检知晓率	>100%	
			处方标准符合率	>95%	
			健康检查登记册	>3年	
			服务质量不断提升	不断提升	
		时效指标	本年度	全年	
			项目完成时限	2023年	
			实施基本药物制度	持续	
		成本指标	项目经费	4859人	
	补助标准		113.80元/人		
	项目成本		360000元		
年度 绩效 指标	效益 指标	经济效益指标	了解65岁及以上老年人健康状况	100%	
		社会效益指标	是否提高65岁老年人健康状况	是	
			确保人民群众合理用药	持续	
			为保障人民群众身体健康提供方便和保障正常办公	不断提升 2023年底	
	可持续影响指标	掌握辖区老年人信息	>80%		
		零差率销售	实行		
		保障正常办公	2023年底		
		慢性病，传染病发病率下降	长期		
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		
		群众满意度	100%		
		服务对象满意度	>90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县崇文镇卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	卫生健康专用业务项目	总额	财政拨款	其他资金
			1,037.07	1037.07万元	0.00
金额合计			1,037.07	1037.07万元	0.00
年度 总体 目标	目标1：完成基层卫生院项目建设工作。 目标2：提升疾病预防控制能力，开展疾病监测。 目标3：做好妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。				
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	卫生健康专用业务项目		1037.07万元
		质量指标	及时处理各项传染病防控		按照各项传染病措施有效执行
			妇幼健康服务工作		按要求有效落实
		时效指标	各项补助资金		及时发放
			项目支付完成时限		2023年
	成本指标	预算总成本		全额完成预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升各项传染病的预防率		及时发现各类传染病隐患，保障人民群众健康
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公共卫生服务能力		有效提高
	人民健康意识		有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务满意度		≥90%

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				