

咸阳市秦都区钓台卫生院  
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）主要职责。

咸阳市秦都区钓台卫生院位于在秦都区钓台西张村街道中心。辖区服务人口82506人。下设4个社区卫生服务站和5家村卫生室，承担着辖区内4个社区和6个行政村的基本医疗和公共卫生服务工作。

### （二）内设机构。

卫生院设有内科、外科、中医科、检验科、放射科、B超科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等。公共卫生科主要开展预防接种、健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

## 二、工作任务

1. 认真落实药品集中采购和药品零差率销售，严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，督促其落实基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识。切实发挥村医在卫生健康体系中的网底作用。

2. 深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及

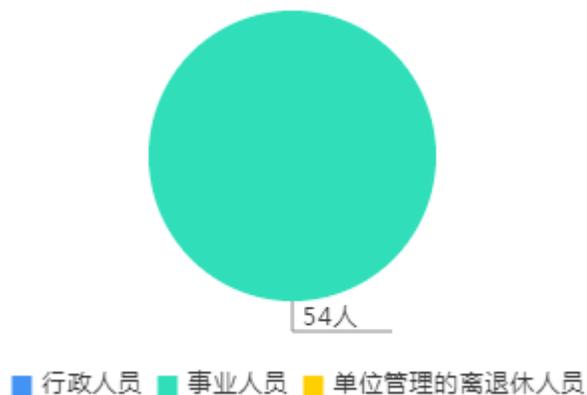
公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

3. 根据上级文件及主管部门工作部署，继续保障辖区内新冠疫苗接种工作的正常开展。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人，事业编制19人；实有人员54人，其中行政0人，事业54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1,077.75万元，其中：一般公共预算拨款1,077.75万元，较上年减少463.20万元，下降30.06%，下降的主要原因是：2023年取消疫情防控财政拨款专项经费收入和2023年度年初预算未做事业预算收入；本单位2023年预算支出1,077.75万元，其中：一般公共预算拨款1,077.75万元，较上年减少463.20万元，下降30.06%，下降的主要原因是：2023年疫情防控财政拨款专项经费支出减少和2023年度年初未做事业预算支出。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,077.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,077.75万元，较上年减少32.24万元，下降2.90%，下降的主要原因是：2023年取消疫情防控财政拨款专项经费收入；本单位2023年财政拨款支出1,077.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,077.75万元，较上年减少32.24万元，下降2.90%，下降的主要原因是：2023年疫情防控财政拨款专项经费支出减少。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,077.75万元，较上年减少32.24万元，下降2.90%，下降的主要原因是：2023年疫情防控专项经费支出减少。

## 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1,077.75万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.97万元，较上年减少0.45万元，下降0.80%，下降的主要原因是：本年增加1名退休人员，故较上年预算支出下降；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.35万元，较上年减少9.38万元，下降45.25%，下降的主要原因是：本年度未做合同制职工职业年金支出预算，故较上年预算支出下降；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年该项目计入“乡镇卫生院”功能科目，本年度该项目单独列示；

(4) 乡镇卫生院（2100302）726.58万元，较上年增加50.57万元，增长7.48%，增长的主要原因是：本年度增加2022年基础绩效奖项目预算支出；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）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：2022年该项目计入“基本公共卫生服务”功能科目，本年度该项目单独列示；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）97.93万元，较上年增加30.32万元，增长44.85%，增长的主要原因是：辖区服务人口增加，导致基本公卫支出增加；

(7) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少100.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年取消疫情防控财政拨款专项经费支出；

(8) 事业单位医疗（2101102）29.04万元，较上年增加0.41万元，增长1.43%，增长的主要原因是：调整2023年医疗缴费基数，导致缴费金额增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）8.84万元，较上年减少2.12万元，下降19.34%，下降的主要原因是：本年度将8名退休人员公务员医疗补助调整至“乡镇卫生院”功能科目，故较上年支出下降；

(10) 住房公积金（2210201）140.00万元，较上年减少9.62万元，下降6.43%，下降的主要原因是：本年增加1名退休人员，故较上年预算支出下降。

### 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

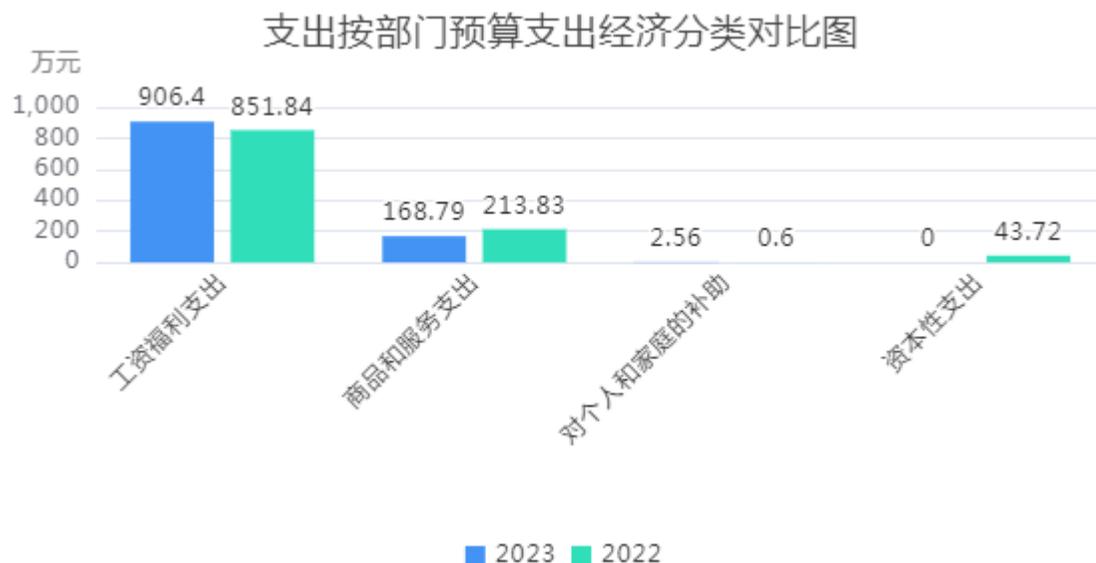
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,077.75万元，其中：

工资福利支出（301）906.40万元，较上年增加54.56万元，增长6.40%，增长的主要原因是：本年度增加2022年基础绩效奖项目支出；

商品和服务支出（302）168.79万元，较上年减少45.04万元，下降21.06%，下降的主要原因是：本年度减少了疫情防控专项经费支出；

对个人和家庭的补助（303）2.56万元，较上年增加1.96万元，增长326.67%，增长的主要原因是：本年度将8名退休人员公务员医疗补助调整至该支出，故较上年支出增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少43.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度资产购置审批方式变更，年初暂不做购置预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

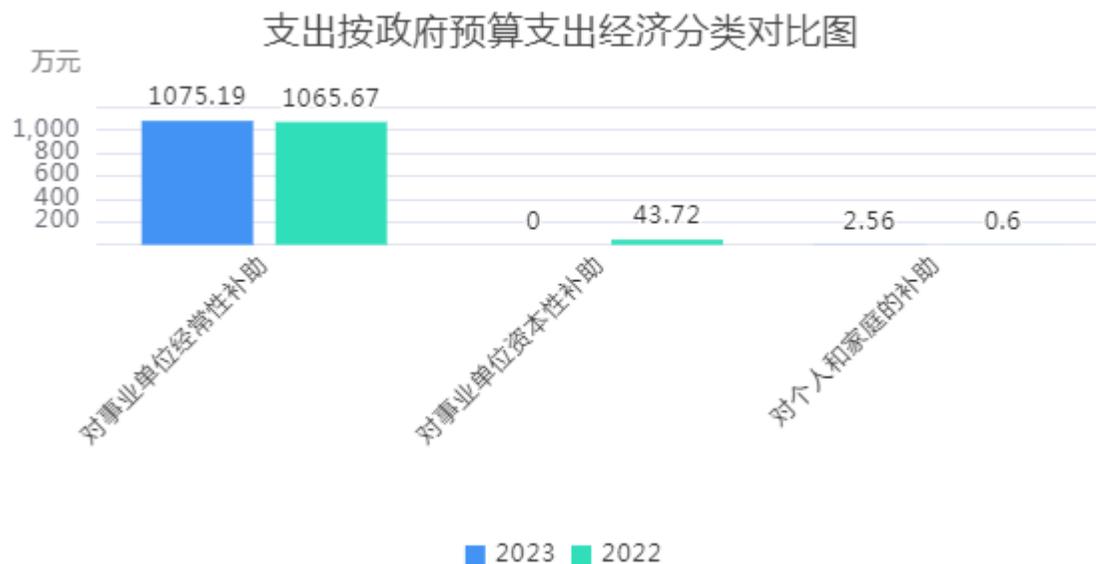
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,077.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,075.19万元，较上年增加9.52万元，增长0.89%，增长的主要原因是：本年度增加2022年基础绩效奖预算支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少43.72万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：本年度资产购置审批方式变更，年初购置预算为0；

对个人和家庭的补助（509）2.56万元，较上年增加1.96万元，增长326.67%，增长的主要原因是：本年度将8名退休人员公务员医疗补助调整至该支出。



#### （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3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1,077.75万元，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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台卫生院

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	10,777,490.00	一、部门预算	10,777,490.00	一、部门预算	10,777,490.00	一、部门预算	10,777,490.00
1、财政拨款	10,777,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,089,590.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	10,777,490.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,064,030.00	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	25,560.00	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	10,751,930.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,687,900.00	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	693,600.00	(2) 商品和服务支出	1,687,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	25,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,683,890.00	(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	1,400,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,777,490.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,777,490.00</b>





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	10,777,490.00	一、财政拨款	10,777,490.00	一、财政拨款	10,777,490.00	一、财政拨款	10,777,490.00
1、一般公共预算拨款	10,777,490.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,089,590.00	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	9,064,030.00	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	25,560.00	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	10,751,930.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,687,900.00	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	693,600.00	(2)商品和服务支出	1,687,900.00	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		9、对个人和家庭的补助	25,560.00
		10、卫生健康支出	8,683,890.00	(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	1,400,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,777,490.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,777,490.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,777,490.00</b>

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	10,777,490.00	9,089,590.00		1,687,900.00	
208	社会保障和就业支出	693,600.00	693,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	673,200.00	673,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,700.00	559,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,500.00	113,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00			
210	卫生健康支出	8,683,890.00	6,995,990.00		1,687,900.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,325,750.00	6,617,150.00		708,600.00	
2100302	乡镇卫生院	7,265,750.00	6,617,150.00		648,600.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60,000.00			60,000.00	
21004	公共卫生	979,300.00			979,300.00	
2100408	基本公共卫生服务	979,300.00			979,300.00	
21011	行政事业单位医疗	378,840.00	378,840.00			
2101102	事业单位医疗	290,400.00	290,400.00			
2101103	公务员医疗补助	88,440.00	88,440.00			
221	住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
22102	住房改革支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00			

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	10,777,490.00	9,089,590.00		1,687,900.00	
301	工资福利支出			9,064,030.00	9,064,030.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,009,120.00	2,009,120.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,940.00	397,940.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,823,390.00	2,823,390.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,361,140.00	1,361,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,700.00	559,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,400.00	290,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,440.00	88,440.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
302	商品和服务支出			1,687,900.00			1,687,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101,400.00			101,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30213	维修（护）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	287,800.00			287,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	442,600.00			442,600.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	341,100.00			341,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	61,400.00			61,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,600.00			101,600.00	
303	对个人和家庭的补助			25,560.00	25,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,960.00	19,960.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00			

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	9,089,590.00	9,089,590.00		
208	社会保障和就业支出	693,600.00	693,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	673,200.00	673,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559,700.00	559,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113,500.00	113,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	20,400.00	20,400.00		
210	卫生健康支出	6,995,990.00	6,995,990.00		
21003	基层医疗卫生机构	6,617,150.00	6,617,150.00		
2100302	乡镇卫生院	6,617,150.00	6,617,150.00		
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	378,840.00	378,840.00		
2101102	事业单位医疗	290,400.00	290,400.00		
2101103	公务员医疗补助	88,440.00	88,440.00		
221	住房保障支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
22102	住房改革支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
2210201	住房公积金	1,400,000.00	1,400,000.00		

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	9,089,590.00	9,089,590.00		
301	工资福利支出			9,064,030.00	9,064,030.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,009,120.00	2,009,120.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	397,940.00	397,940.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,823,390.00	2,823,390.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,361,140.00	1,361,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	559,700.00	559,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	113,500.00	113,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	290,400.00	290,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	88,440.00	88,440.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20,400.00	20,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
303	对个人和家庭的补助			25,560.00	25,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,960.00	19,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,400.00	1,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4,200.00	4,200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区钓台卫生院

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：咸阳市秦都区钓台卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,687,900.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,687,900.00	
107012	咸阳市秦都区钓台卫生院	1,687,900.00	
	专用项目	1,687,900.00	
	卫生健康	1,687,900.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	112,000.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	60,000.00	
	2023年基本公共卫生服务补助资金（本级）	852,700.00	
	2023年预防性健康体检	455,200.00	
	工会经费	61,400.00	
	家庭医生签约服务	14,600.00	
	救护车运行维护费	60,000.00	
	物业费	72,000.00	





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市秦都区钓台卫生院部门预算专项业务经费			
主管部门		西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	141.99		
		其中：财政拨款	141.99		
		其他资金	0		
总体目标	<p>目标1：免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标2：为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作，对合格人员发放健康证，保障行业健康发展。</p> <p>目标3：向辖区内65岁及以上老年人年提供一次免费的胸片和B超体检项目，做到早预防、早发现、早治疗。</p>				
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	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥80%	
			指标3：孕产妇系统管理率	≥90%	
		质量指标	指标1：社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			指标2：结核病患者基层规范管理服务率	≥90%	
			指标3：预防健康证发放合规率	100%	
		时效指标	指标1：基本公卫卫生服务时间	全年	
			指标2：健康证办理时间	全年	
		成本指标	指标1：65岁及以上老年人胸片和B超体检补助标准	41元/人	
	指标2：预防性健康体检补助财政标准		113.8元/人		
	指标3：常住人口基本公共卫生服务人均补助标准		79.5元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标:1：对公卫服务质量的促进率	100%	
		社会效益指标	指标1：符合条件的居民享受基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	
			指标2：结核病预防在中小學生群体中的知晓率	逐年提高	
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1：居民生活健康水平	逐渐提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区基本公卫服务人群满意度	≥85%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市秦都区钓台卫生院			
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
	任务1	发放工资和缴纳社保、公积金	908.96	908.96	
	任务2	开展预防性健康检查查验工作,发放健康证	45.52	45.52	
	任务3	开展基本公卫服务工作(含老年人B超和胸片检查)	96.47	96.47	
	任务4	开展家庭医生签约服务、发放基本药物补助、开展工会活动等	26.8	26.8	
	金额合计		1077.75	1077.75	
年度总体目标	<p>目标1:按时发放职工工资和按时缴纳职工社保和住房公积金,保障职工的工资福利待遇正常发放。</p> <p>目标2:按时完成本年度辖区居民基本公共卫生服务项目。</p> <p>目标3:为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作,对合格人员发放健康证,保障行业健康发展。</p>				
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	指标1:完成本年度专用项目数量		8个
			指标2:基本公共卫生服务服务人口占比		≥50%
		质量指标	指标1:工资发放执行率		100%
			指标2:预防健康证发放合规率		100%
		时效指标	指标1:各项目完成时间		一年内
		成本指标	指标1:65岁及以上老年人胸片和B超体检补助标准		41元/人
			指标2:预防性健康体检补助财政标准		113.8元/人
			指标3:常驻人口基本公共卫生服务人均补助标准		79.5元/人/年
	效益指标	经济效益指标	指标1:对医疗服务质量的促进率		100%
			指标2:对公卫服务质量的促进率		100%
		社会效益指标	指标1:有效保障医疗机构正常运转,改善就医条件,提高群众服务满意度。		≥90%
	生态效益指标	指标1:创造文明医疗机构		≥90%	
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区基本公卫服务人群满意度		≥85%	
		指标1:职工满意度		≥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	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
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	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	成本指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
可持续影响指标	指标1：				
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			