

咸阳市秦都区上林街道卫生院  
2024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

咸阳市秦都区上林街道卫生院为西咸新区社会事业服务局举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性基层医疗机构。内设内科、外科、儿科、公卫科等科室，设置病床10张，主要承担上林辖区16个行政村、4个社区卫生服务站，16个标准化村卫生室，约8.6万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

## 二、工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保医疗费用审核报销等工作。

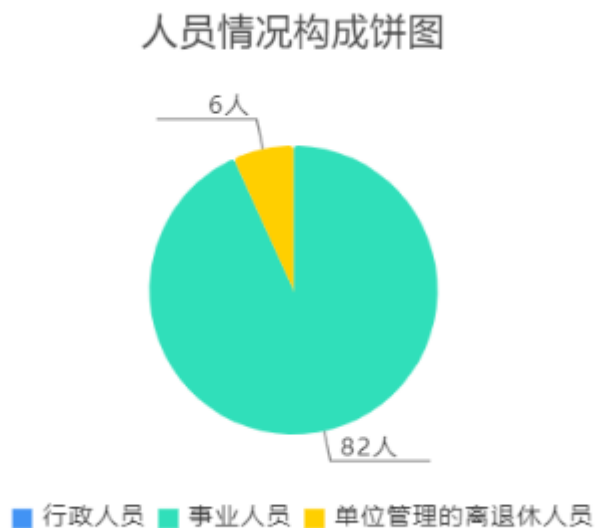
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管

理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

(三) 其他卫生工作：负责辖区村卫生室及社区卫生服务站日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员6人。



## 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2024年预算收入2,797.24万元，其中：一般公共预算拨款829.84万元、事业收入1,761.80万元、上年结转205.60万元，较上年增加1,990.61万元，增长246.78%，增长的主要原因是：一、搬迁新院，业务量及医疗收入增加；二、人员薪级滚动、社保缴纳增加，基本药物及基本公共卫生服务项目人均预算增加；三、2024年预算中包含非财政收入和上年结转数，2023年预算中不包含；本单位2024年预算支出2,797.24万元，其中：一般公共预算拨款829.84万元、事业收入1,761.80万元、上年结转205.60万元，较上年增加1,990.61万元，增长246.78%，增长的主要原因是：一、搬迁新院，业务量及医疗支出增加；二、人员薪级滚动、社保缴纳增加，基本药物及基本公共卫生服务项目人均预算支出增加；三、2024年预算支出中包含非财政支出，2023年预算支出中不包含。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,035.44万元，其中：一般公共预算拨款收入829.84万元、上年结转205.60万元，较上年增加228.81万元，增长28.37%，增长的主要原因是：一、2024年预算中新增疫苗储运费和上年结转数，2023年预算中不包含；二、人员薪级滚动、社保缴纳增加，基本药物及

基本公共卫生服务项目人均预算增加；； 本单位2024年财政拨款支出1,035.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,035.44万元，较上年增加228.81万元，增长28.37%，增长的主要原因是：一、2024年预算中新增疫苗储运费和上年结转数，2023年预算中不包含；二、人员薪级滚动、社保缴纳增加，基本药物及基本公共卫生服务项目人均预算增加；。

### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出829.84万元，较上年增加23.21万元，增长2.88%，增长的主要原因是：一、2024年预算中新增疫苗储运费；二、人员薪级滚动、社保缴纳增加，基本药物及基本公共卫生服务项目人均预算增加；。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出829.84万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.16万元，较上年减少0.02万元，下降0.18%，下降的主要原因是：2023年离休人员未提高离休标准；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不一致，2023年基本养老保险缴费支出功能科目未单列，2023年此项目列入了2100302功能科目；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不一致，2023年职业年金缴费支出功能科目未单列，2023年此项目列入了2100302功能科目；

(4) 乡镇卫生院（2100302）578.09万元，较上年减少103.43万元，下降15.18%，下降的主要原因是：预算口径不一致，2024年基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金功能科目均单列，2023年基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金功能科目均在乡镇卫生院（2100302）中列支；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）11.20万元，较上年增加3.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：实施基本药物制度乡医补助标准增加。；

(6) 基本公共卫生服务（2100408）123.60万元，较上年增加17.67万元，增长16.68%，增长的主要原因是：基本公共卫生服务人均补助标准增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）16.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不一致，2023年事业单位医疗（2101102）未单独列支，2023年此项目列入了2100302功能科目；

(8) 住房公积金（2210201）50.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算口径不一致，2023年住房公积金（2210201）未单独列支，2023年此项目列入了2100302功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

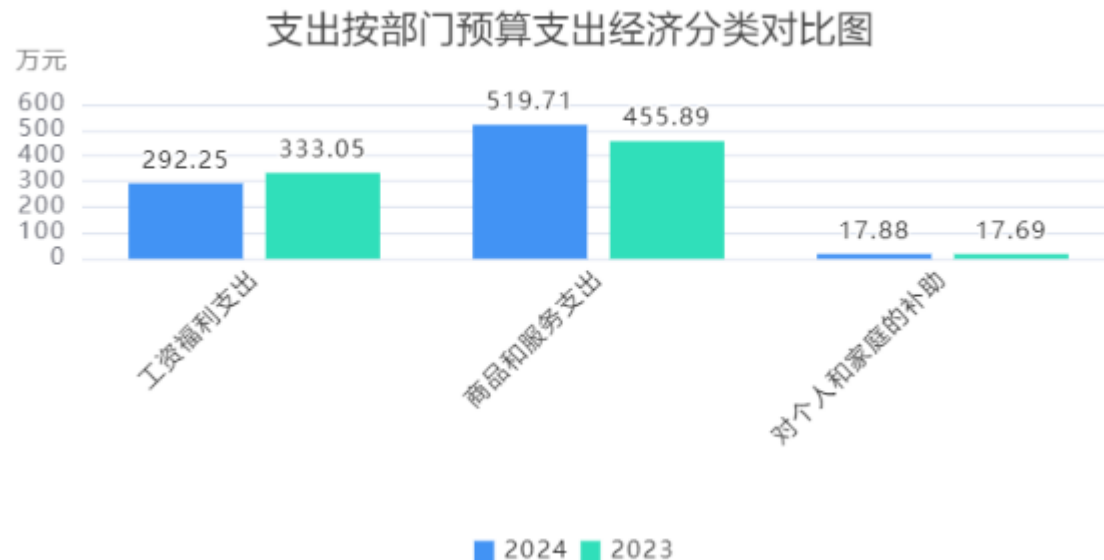
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出829.84万元，其中：

工资福利支出（301）292.25万元，较上年减少40.80万元，下降12.25%，下降的主要原因是：基础性绩效和奖励性绩效减少；

商品和服务支出（302）519.71万元，较上年增加63.82万元，增长14.00%，增长的主要原因是：物业管理费、委托业务费增加；

对个人和家庭的补助（303）17.88万元，较上年增加0.19万元，增长1.07%，增长的主要原因是：在编职工人数增加，相应医疗定额补助增加。



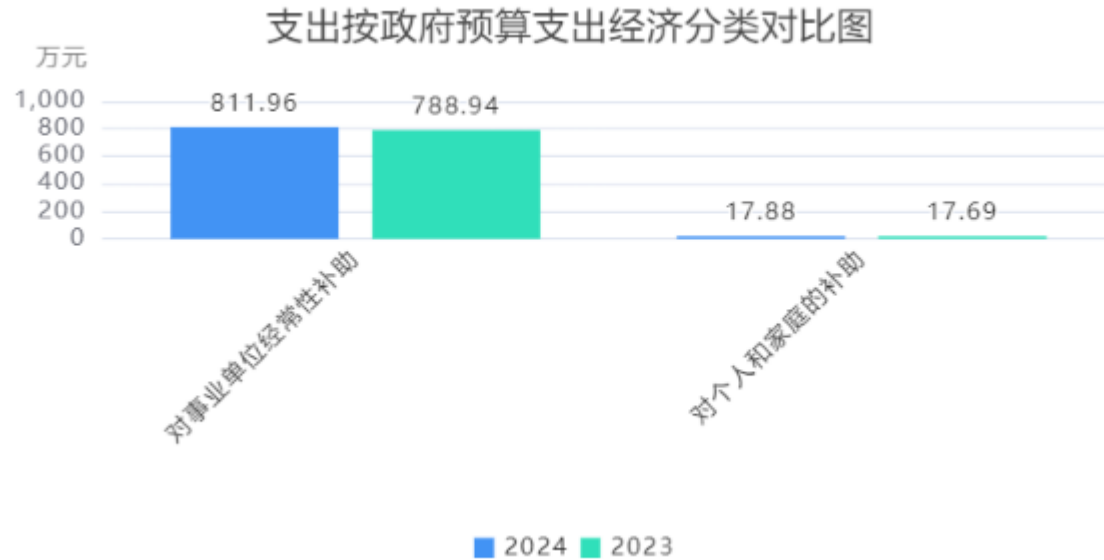


## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出829.84万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）811.96万元，较上年增加23.02万元，增长2.92%，增长的主要原因是：2024年预算中新增疫苗储运费项目；

对个人和家庭的补助（509）17.88万元，较上年增加0.19万元，增长1.07%，增长的主要原因是：在编职工人数增加，相应医疗定额补助增加。



## （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

2024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。

2024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。

2024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5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

2024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829.84万元，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

2024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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	25,916,400.00	一、部门预算	27,972,393.46	一、部门预算	27,972,393.46	一、部门预算	27,972,393.46
1、财政拨款	8,298,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	20,719,300.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	8,298,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,922,495.00	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	17,618,000.00	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	178,805.00	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	27,793,588.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,253,093.46	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	17,618,000.00	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	496,494.00	(2) 商品和服务支出	7,253,093.46	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	178,805.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,966,499.46	(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	509,400.00				
		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>	25,916,400.00	<b>本年支出合计</b>	27,972,393.46	<b>本年支出合计</b>	27,972,393.46	<b>本年支出合计</b>	27,972,393.46
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	2,055,993.46						
<b>收入总计</b>	27,972,393.46	<b>支出总计</b>	27,972,393.46	<b>支出总计</b>	27,972,393.46	<b>支出总计</b>	27,972,393.46

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道卫生院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	27,972,393.46	8,298,400.00			17,618,000.00				2,055,993.46			
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	27,972,393.46	8,298,400.00			17,618,000.00				2,055,993.46			
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	27,972,393.46	8,298,400.00			17,618,000.00				2,055,993.46			



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	27,972,393.46	8,298,400.00			17,618,000.00					2,055,993.46
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	27,972,393.46	8,298,400.00			17,618,000.00					2,055,993.46
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	27,972,393.46	8,298,400.00			17,618,000.00					2,055,993.46

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	8,298,400.00	一、财政拨款	10,354,393.46	一、财政拨款	10,354,393.46	一、财政拨款	10,354,393.46
1、一般公共预算拨款	8,298,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,101,300.00	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	2,922,495.00	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	178,805.00	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	10,175,588.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,253,093.46	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	496,494.00	(2)商品和服务支出	7,253,093.46	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	178,805.00
		10、卫生健康支出	9,348,499.46	(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	509,400.00				
		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>8,298,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,354,393.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,354,393.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,354,393.46</b>
上年结转	2,055,993.46	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,354,393.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,354,393.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,354,393.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,354,393.46</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：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	8,298,400.00	3,101,300.00		5,197,100.00	
208	社会保障和就业支出	496,494.00	496,494.00			
20805	行政事业单位养老支出	496,494.00	496,494.00			
2080502	事业单位离退休	111,605.00	111,605.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,593.00	256,593.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,296.00	128,296.00			
210	卫生健康支出	7,292,506.00	2,095,406.00		5,197,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,892,900.00	1,931,800.00		3,961,100.00	
2100302	乡镇卫生院	5,780,900.00	1,931,800.00		3,849,100.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	112,000.00			112,000.00	
21004	公共卫生	1,236,000.00			1,236,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	1,236,000.00			1,236,000.00	
21011	行政事业单位医疗	163,606.00	163,606.00			
2101102	事业单位医疗	163,606.00	163,606.00			
221	住房保障支出	509,400.00	509,400.00			
22102	住房改革支出	509,400.00	509,400.00			
2210201	住房公积金	509,400.00	509,400.00			

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	8,298,400.00	3,101,300.00		5,197,100.00	
301	工资福利支出			2,922,495.00	2,922,495.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826,100.00	826,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177,500.00	177,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789,000.00	789,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,593.00	256,593.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,296.00	128,296.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,606.00	163,606.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509,400.00	509,400.00			
302	商品和服务支出			5,197,100.00			5,197,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,670,000.00			1,670,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3,085,700.00			3,085,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	112,000.00			112,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	226,000.00			226,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	49,400.00			49,400.00	
303	对个人和家庭的补助			178,805.00	178,805.00			
30301	离休费	50905	离退休费	111,605.00	111,605.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00			

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	3,101,300.00	3,101,300.00		
208	社会保障和就业支出	496,494.00	496,494.00		
20805	行政事业单位养老支出	496,494.00	496,494.00		
2080502	事业单位离退休	111,605.00	111,605.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,593.00	256,593.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128,296.00	128,296.00		
210	卫生健康支出	2,095,406.00	2,095,406.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,931,800.00	1,931,800.00		
2100302	乡镇卫生院	1,931,800.00	1,931,800.00		
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	163,606.00	163,606.00		
2101102	事业单位医疗	163,606.00	163,606.00		
221	住房保障支出	509,400.00	509,400.00		
22102	住房改革支出	509,400.00	509,400.00		
2210201	住房公积金	509,400.00	509,400.00		

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）

单位名称：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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	3,101,300.00	3,101,300.00		
301	工资福利支出			2,922,495.00	2,922,495.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	826,100.00	826,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177,500.00	177,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	789,000.00	789,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	256,593.00	256,593.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	128,296.00	128,296.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163,606.00	163,606.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	509,400.00	509,400.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）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				
303	对个人和家庭的补助			178,805.00	178,805.00		
30301	离休费	50905	离退休费	111,605.00	111,605.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,200.00	67,200.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道卫生院

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：咸阳市秦都区上林街道卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,197,100.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	5,197,100.00	
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	5,197,100.00	
	专用项目	5,197,100.00	
	卫生健康	5,197,100.00	
	2024年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	210,000.00	
	2024年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	112,000.00	
	2024年非免疫规划类疫苗接种服务费	640,000.00	
	2024年基本公共卫生服务补助资金（本级）	1,026,000.00	
	工会经费	49,400.00	
	家庭病床服务	20,000.00	
	家庭医生签约服务	24,000.00	
	救护车运行维护费	30,000.00	
	物业费	3,085,700.00	



表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道卫生院

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		2,055,993.46							
2	差额		2,055,993.46							
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2023年基本公共卫生服务中央补助资金-2456号	2,026,763.46	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2023年基本公卫中央补助优化生育政策资金-市财函(2023)1817号	3,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2023年实施国家基本药物制度省级补助资金-市财函【2023】2259号	17,400.00	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2023年中央重大传染病艾滋病防治-市财函(2023)1896号	1,500.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2023年中央重大传染病防控(第二批)精神卫生-市财函【2023】2230号	3,290.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107011	咸阳市秦都区上林街道卫生院	2023年中央重大传染病精神卫生-市财函(2023)1896号	4,040.00	2100409	重大公共卫生服务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	





表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

( 2024 年度 )

表头与模板不一致。  
应改为单位预算  
专项业务经费绩效  
目标表

项目名称	项目名称	咸阳市秦都区上林街道卫生院			
主管部门	主管部门	西咸新区社会事业服务局			
资金金额(万元)	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					
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		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：			
		.....			

表15

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市秦都区上林街道卫生院				
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	上年结转结余
	任务1	单位整体支出	2797.24	829.84	1761.8	205.6
	任务2					
	.....					
金额合计			2797.24	829.84	1761.8	205.6
年度总体目标	<p>目标1: 医疗服务方面: 负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务; 负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务; 负责居民医保医疗费用审核报销等工作。</p> <p>目标2: 公共卫生服务方面: 负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务, 包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理(高血压和糖尿病)、重症精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务; 负责重点传染病防治, 包括: 艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等; 负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施; 配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 辖区服务人口数			86213人
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1: 文件执行率			100%
			指标2:			
			.....			
	时效指标	指标1: 执行时间			2024.01.1-2024.12.31	
		指标2:				
	成本指标	指标1: 总成本			2797.24万元	
		指标2: 单项成本			0.03万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			.....			
		社会效益指标	指标1: 提高患者满意度			≥95%
			.....			
生态效益指标	指标1:					
	.....					
可持续影响指标	指标1: 可持续影响年度			≥1年		
	.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			≥92%	
		.....				

表16

**专项资金总体绩效目标表**  
( 2024 年度 )

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	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		质量指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		时效指标	指标1：				
			.....				
		成本指标	指标1：				
			指标2：				
			.....				
		效益指标	经济效益指标	指标1：			
	.....						
	社会效益指标		指标1：				
			.....				
	生态效益指标		指标1：				
			.....				
	可持续影响指标 .....		指标1：				
			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：					
		指标2：					
		.....					