

户县大王中心卫生院
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

（一）主要职能

户县大王中心卫生院承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作，对村卫生室工作进行指导与监督管理；保障本辖区新型农村合作医疗的正常运行；严格执行国家基本药物制度。

（二）内设机构

本单位设有全科医疗科、中医科、检验科及公共卫生科。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，现聘用退休老中医大夫坐诊，主要运用中医药治疗各种皮肤病，并开展推拿、针灸、牵引、拔罐、艾灸等中医适宜技术。公共卫生科开展健康教育、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

为进一步做好辖区卫生事业工作，更好地服务于广大群众，促进我院进一步发展，按照中省市新区及新城有关政策要求，围绕“抓统筹、建机制、提质量”的工作思路，着力解决存在的短板问题，全力推进辖区医疗卫生事业高质量发展。

1、抓党建促发展，强化党在各项工作中的主导地位，坚持把政治建设放在首位，进一步提高党员干部的政治意识。加强医德医风，打击行业不正之风，确保医疗行业风清气正。

2、传染病等防控工作，落实上级部署防控工作要求，加强应急准备，制定完善相应预案，严格落实防控制度，从不松懈，加强院内及辖区村级卫生室预检分诊筛查，规范转诊流程，严格执行相关工作规范，开展全员培训，做好清洁消毒工作，规范处置医疗废物。

3、加强财务管理，开源节流，加强财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学、规范、公开、透明。

4、安全管理方面，切实维护安全稳定、严格落实安全稳定工作责任制，完善应急预案体系和安全管理制度，强化风险预防建设，加强安全宣传教育，提升安全管理水平。

5、全方位全周期维护人民健康，深化医药卫生体制改革，巩固原有基本医疗，结合实际，依法依规积极拓展业务，注重专科建设、重点构建儿科、口腔科、中医科、内科等专科建设，积极开展中医适宜技术，以构建区域特色、服务特色、设备特色为重点，配置相应的人员及硬件设施，努力达到医院标准化水平，使医院发挥更大效益，做到功能突出，流程合理。

6、大力提升公共卫生职能，落实公共卫生项目。积极推进村卫生室“镇村一体化”管理模式有效落地，加大乡村医生待遇政策落实力度，稳定基层乡医人员；精细化、全面化筛查、管理和治疗高血压，以家庭医生签约团队为抓手，做好慢性病患者、重点人群的健康服务管理，优化签约服务流

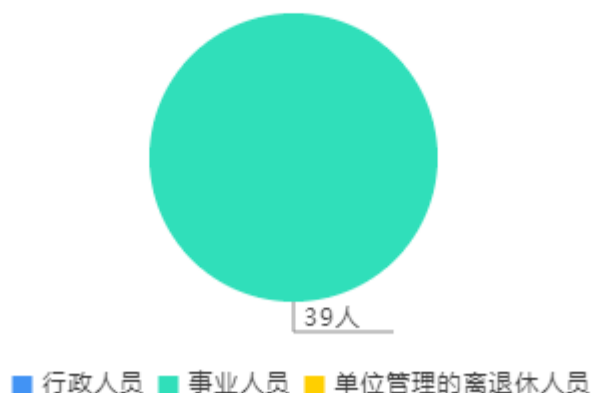
程，促进医防融合；加强预防接种信息化建设，推广“互联网+预防接种”服务；加大健康教育宣传，推行传统纸媒与网络宣传相结合，进一步提高群众知晓率和满意度；严格传染病上报及管理，重点传染病、地方病达到专病专防；开展家庭医生签约服务，推动辖区卫生服务向健康管理转型，逐步建立起既能守健康、又能守费用的双重守门人新制度。

7、基础设施建设，完善基层医疗服务体系，提升基层医疗服务能力，提高医疗服务水平，创新医院管理，打造活力医院，发展医院文化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员70人，其中行政0人，事业39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2024年预算收入1,642.36万元，其中：一般公共预算拨款1,429.96万元、上年结转11.40万元、其他收入201.00万元，较上年减少14.89万元，下降0.90%，下降的主要原因是：本年在职人员数减少，疫情防控等专项资金及提升改造项目减少；本单位2024年预算支出1,642.36万元，其中：一般公共预算拨款1,429.96

万元、其他收入201.00万元、上年结转11.40万元，较上年减少14.89万元，下降0.90%，下降的主要原因是：本年在职人员数减少，疫情防控等专项资金及提升改造项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入1,441.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,429.96万元、上年结转11.40万元，较上年减少215.89万元，下降13.03%，下降的主要原因是：本年在职人员数减少，疫情防控等专项资金及提升改造项目减少；本单位2024年财政拨款支出1,441.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,441.36万元，较上年减少215.89万元，下降13.03%，下降的主要原因是：本年在职人员数减少，疫情防控等专项资金及提升改造项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,429.96万元，较上年减少227.28万元，下降13.71%，下降的主要原因是：本年在职人员数减少，疫情防控等专项资金及提升改造项目减少。

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1,429.96万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.12万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出在乡镇卫生院（2100302）列支；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出在乡镇卫生院（2100302）列支；

（3）乡镇卫生院（2100302）1,112.62万元，较上年减少506.69万元，下降31.29%，下降的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费减少；

（4）基本公共卫生服务（2100408）37.15万元，较上年减少0.78万元，下降2.06%，下降的主要原因是：经济科目基本公共卫生服务相关项目减少；

（5）事业单位医疗（2101102）82.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗在乡镇卫生院（2100302）列支；

（6）住房公积金（2210201）88.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年住房公积金在乡镇卫生院（2100302）列支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

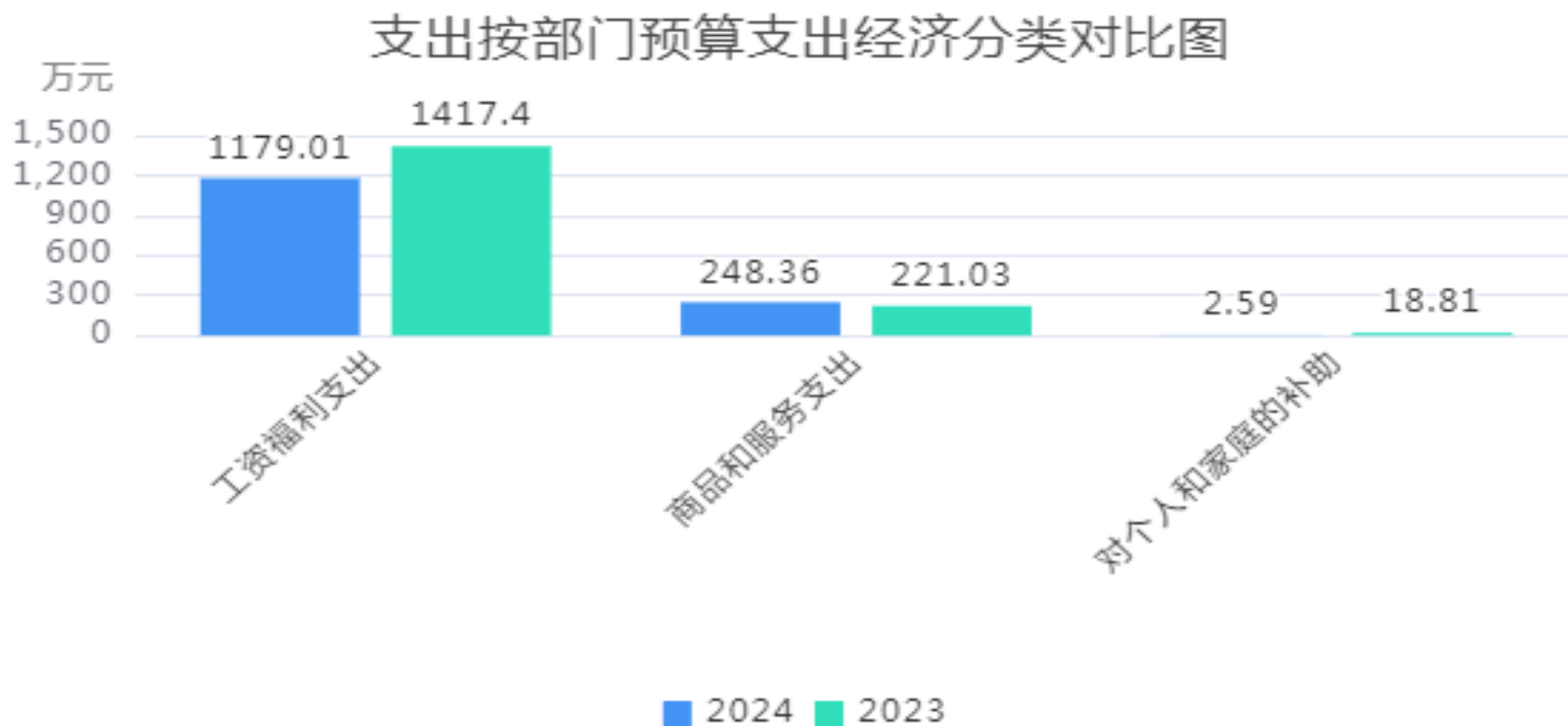
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,429.96万元，其中：

工资福利支出（301）1,179.01万元，较上年减少238.39万元，下降16.82%，下降的主要原因是：本年在岗人员数减少；

商品和服务支出（302）248.36万元，较上年增加27.33万元，增长12.36%，增长的主要原因是：疫情防控等专项资金、提升改造项目减少；

对个人和家庭的补助（303）2.59万元，较上年减少16.22万元，下降86.23%，下降的主要原因是：领取生活补助费用人员未办结。



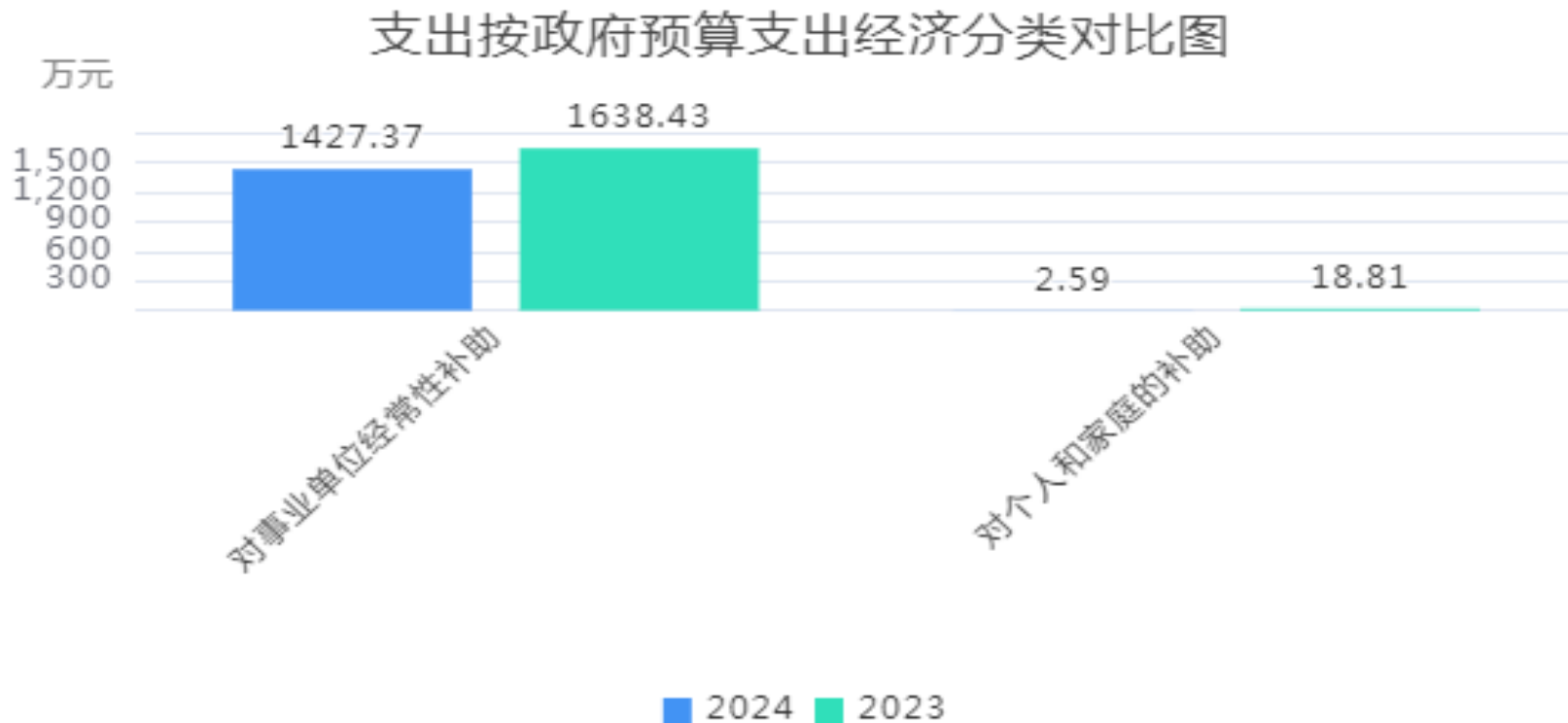
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,429.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,427.37万元，较上年减少211.06万元，下降12.88%，下降的主

主要原因是：本年在职人员数减少；

对个人和家庭的补助（509）2.59万元，较上年减少16.22万元，下降86.23%，下降的主要原因是：领取生活补助费用人员未办结。



（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

2024年当年本单位政府采购预算共201.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算201.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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0.00万元，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。

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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：户县大王中心卫生院

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		
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：户县大王中心卫生院

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	16,309,600.00	一、部门预算	16,423,570.00	一、部门预算	16,423,570.00	一、部门预算	16,423,570.00
1、财政拨款	14,299,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,826,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,299,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,790,080.00	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	25,920.00	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	2,010,000.00	5、对事业单位经常性补助	14,387,650.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,597,570.00	6、对事业单位资本性补助	2,010,000.00
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	1,096,413.16	(2)商品和服务支出	2,597,570.00	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	25,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,442,060.84	(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	2,010,000.00	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	885,096.00				
		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	16,309,600.00	本年支出合计	16,423,570.00	本年支出合计	16,423,570.00	本年支出合计	16,423,570.00
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	113,970.00						
收入总计	16,423,570.00	支出总计	16,423,570.00	支出总计	16,423,570.00	支出总计	16,423,570.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：户县大王中心卫生院

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	16,423,570.00	14,299,600.00								113,970.00		2,010,000.00
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	16,423,570.00	14,299,600.00								113,970.00		2,010,000.00
107015	户县大王中心卫生院	16,423,570.00	14,299,600.00								113,970.00		2,010,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：户县大王中心卫生院

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	16,423,570.00	14,299,600.00							2,010,000.00	113,970.00
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	16,423,570.00	14,299,600.00							2,010,000.00	113,970.00
107015	户县大王中心卫生院	16,423,570.00	14,299,600.00							2,010,000.00	113,970.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：户县大王中心卫生院

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	14,299,600.00	一、财政拨款	14,413,570.00	一、财政拨款	14,413,570.00	一、财政拨款	14,413,570.00
1、一般公共预算拨款	14,299,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,816,000.00	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	11,790,080.00	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	25,920.00	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	14,387,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,597,570.00	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	1,096,413.16	(2)商品和服务支出	2,597,570.00	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	25,920.00
		10、卫生健康支出	12,432,060.84	(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	885,096.00				
		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	14,299,600.00	本年支出合计	14,413,570.00	本年支出合计	14,413,570.00	本年支出合计	14,413,570.00
上年结转	113,970.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,413,570.00	支出总计	14,413,570.00	支出总计	14,413,570.00	支出总计	14,413,570.00

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：户县大王中心卫生院

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	14,299,600.00	11,816,000.00		2,483,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,096,413.16	1,096,413.16			
20805	行政事业单位养老支出	1,096,413.16	1,096,413.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,214.12	861,214.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,199.04	235,199.04			
210	卫生健康支出	12,318,090.84	9,834,490.84		2,483,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	11,126,204.00	9,014,104.00		2,112,100.00	
2100302	乡镇卫生院	11,126,204.00	9,014,104.00		2,112,100.00	
21004	公共卫生	371,500.00			371,500.00	
2100408	基本公共卫生服务	371,500.00			371,500.00	
21011	行政事业单位医疗	820,386.84	820,386.84			
2101102	事业单位医疗	820,386.84	820,386.84			
221	住房保障支出	885,096.00	885,096.00			
22102	住房改革支出	885,096.00	885,096.00			
2210201	住房公积金	885,096.00	885,096.00			

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：户县大王中心卫生院

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	14,299,600.00	11,816,000.00		2,483,600.00	
301	工资福利支出			11,790,080.00	11,790,080.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,123,416.00	3,123,416.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,745,588.00	1,745,588.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,349,120.00	2,349,120.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,770,060.00	1,770,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	861,214.12	861,214.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,199.04	235,199.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	820,386.84	820,386.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,096.00	885,096.00			
302	商品和服务支出			2,483,600.00			2,483,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	388,000.00			388,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	99,000.00			99,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27,000.00			27,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	255,000.00			255,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	739,000.00			739,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,400.00			117,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	332,200.00			332,200.00	
303	对个人和家庭的补助			25,920.00	25,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			

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：户县大王中心卫生院

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	11,816,000.00	11,816,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,096,413.16	1,096,413.16		
20805	行政事业单位养老支出	1,096,413.16	1,096,413.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,214.12	861,214.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235,199.04	235,199.04		
210	卫生健康支出	9,834,490.84	9,834,490.84		
21003	基层医疗卫生机构	9,014,104.00	9,014,104.00		
2100302	乡镇卫生院	9,014,104.00	9,014,104.00		
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				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	820,386.84	820,386.84		
2101102	事业单位医疗	820,386.84	820,386.84		
221	住房保障支出	885,096.00	885,096.00		
22102	住房改革支出	885,096.00	885,096.00		
2210201	住房公积金	885,096.00	885,096.00		

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：户县大王中心卫生院

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	11,816,000.00	11,816,000.00		
301	工资福利支出			11,790,080.00	11,790,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,123,416.00	3,123,416.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,745,588.00	1,745,588.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,349,120.00	2,349,120.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,770,060.00	1,770,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	861,214.12	861,214.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	235,199.04	235,199.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	820,386.84	820,386.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	885,096.00	885,096.00		
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				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	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				
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			25,920.00	25,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：户县大王中心卫生院

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：户县大王中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,483,600.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,483,600.00	
107015	户县大王中心卫生院	2,483,600.00	
	专用项目	2,483,600.00	
	卫生健康	2,483,600.00	
	2024年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	175,000.00	
	2024年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	168,000.00	
	2024年非免疫规划类疫苗接种服务费	170,000.00	
	2024年基本公共卫生服务补助资金（本级）	371,500.00	
	2024年预防性健康体检	569,000.00	
	工会经费	117,400.00	
	家庭病床服务	20,000.00	
	家庭医生签约服务	39,400.00	
	救护车运行维护费	60,000.00	
	物业费	250,000.00	
	镇村一体化	288,300.00	
	租赁费	255,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：户县大王中心卫生院

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		113,970.00							
2	差额		113,970.00							
107015	户县大王中心卫生院	2023年基本公卫中央补助医养结合与失能老年人评估项目-市财函【2023】1826号	26,700.00	2101601	老龄卫生健康事务	50502	商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
107015	户县大王中心卫生院	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	
107015	户县大王中心卫生院	2023年实施国家基本药物制度省级补助资金-市财函【2023】2259号	76,250.00	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	
107015	户县大王中心卫生院	2023年中央重大传染病艾滋病防治-市财函【2023】1896号	2,700.00	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	
107015	户县大王中心卫生院	2023年中央重大传染病防控（第二批）精神卫生-市财函【2023】2230号	2,980.00	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	
107015	户县大王中心卫生院	2023年中央重大传染病精神卫生-市财函【2023】1896号	2,340.00	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12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：户县大王中心卫生院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				4,020						2,010,000.00	
210	03	02	2	差额				4,020						2,010,000.00	
210	03	02	107015	户县大王中心卫生院				4,020						2,010,000.00	
210	03	02		基层医疗卫生机构日常运行支出	B08010000房屋修缮			4,020	310	06	506	01		2,010,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		户县大王中心卫生院			
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
	完成年初既定目标，实现各项事业正常运行	完成年初既定目标，实现各项事业正常运行	1642.36	1441.36	201
金额合计			1642.36	1441.36	201
年度 总体 目标	完成年初既定目标，实现各项事业正常运行				
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	辖区卫生室		27
		质量指标	预算完成率		≥95
		时效指标	完成时间		2024年
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	正常运转		100%
		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	服务对象满意度		≥95	

表16

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:			
				