

咸阳市渭城区渭城卫生院  
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

渭城卫生院属于公益一类事业单位，承担辖区基本医疗保健和公共卫生服务工作，为人民健康提供医疗和预防保健服务。

开设科室有：全科及内科门诊、住院部、妇产及计划生育科、中医科、药剂科、辅助科室（化验、B超室）、后勤科、综合科（财务、办公室）、公卫科。主要设备：B超、心电监护仪、输液泵、制氧机、心电图机等。

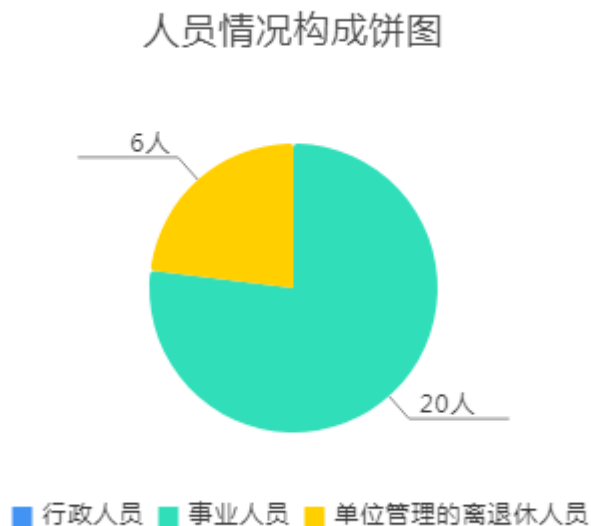
## 二、工作任务

工作任务：宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗、护理，院前急救、巡回医疗；贯彻落实国家基本药物制度、全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村

医生的业务管理和指指导;协助做好区域内食品卫生, 饮用水卫生, 公共场所卫生, 做好爱国卫生工作;协助做好新型农合工作;完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作;做好辖区14类基本公共卫生服务。

### 三、人员情况说明

截止上年底, 本单位人员编制20人, 其中行政编制0人, 事业编制20人; 实有人员20人, 其中行政0人, 事业20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1,965.76万元，其中：一般公共预算拨款461.17万元、事业收入1,500.00万元、上年结转4.59万元，较上年增加1,407.44万元，增长252.09%，增长的主要原因是：上年度事业单位公用经费支出并未纳预算管理请，本年度包括财政结转资金；本单位2024年预算支出1,965.76万元，其中：一般公共预算拨款461.17万元、事业收入1,500.00万元、上年结转4.59万元，较上年增加1,407.44万元，增长252.09%，增长的主要原因是：上年度事业单位公用经费支出并未纳预算管理请，本年度包括财政结转资金。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入465.76万元，其中：一般公共预算拨款收入461.17万元、上年结转4.59万元，较上年减少92.56万元，下降16.58%，下降的主要原因是：本年度单位增加一名退休人员，上年度纳入预算管理的有2022年度绩效考核奖；本单位2024年财政拨款支出465.76万元，其中：一般公共预算拨款支出465.76万元，较上年减少92.56万元，下降16.58%，下降的主要原因是：本年度单位增加一名退休人员，上年度纳入预算管理的有2022年度绩效考核奖。

### （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461.17万元，较上年减少97.15万元，下降17.40%，下降的主要原因是：本年度单位增加一名退休人员，上年度纳入预算管理的有2022年度绩效考核奖。

#### 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461.17万元，其中：

（1）工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少6.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：经财政业务口要求，工会经费纳入卫生健康支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.44万元，较上年增加0.01万元，增长0.04%，增长的主要原因是：按照编制人员及缴纳基数，比例纳入预算管理；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.72万元，较上年无增减；

（4）死亡抚恤（2080801）1.20万元，较上年无增减；

（5）乡镇卫生院（2100302）345.77万元，较上年减少89.07万元，下降20.48%，下降的主要原因是：本年度单位增加一名退休人员，上年度纳入预算管理的有2022年度绩效考核奖；

（6）基本公共卫生服务（2100408）29.80万元，较上年减少2.36万元，下降7.34%，下降的主要原因是：该项目的新区承担预算金额比例有所调整，为14%；

（7）事业单位医疗（2101102）22.71万元，较上年增加0.35万元，增长1.57%，增长的主要原因

是：按照编制人员及缴纳基数，比例纳入预算管理；

（8）住房公积金（2210201）26.53万元，较上年无增减。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

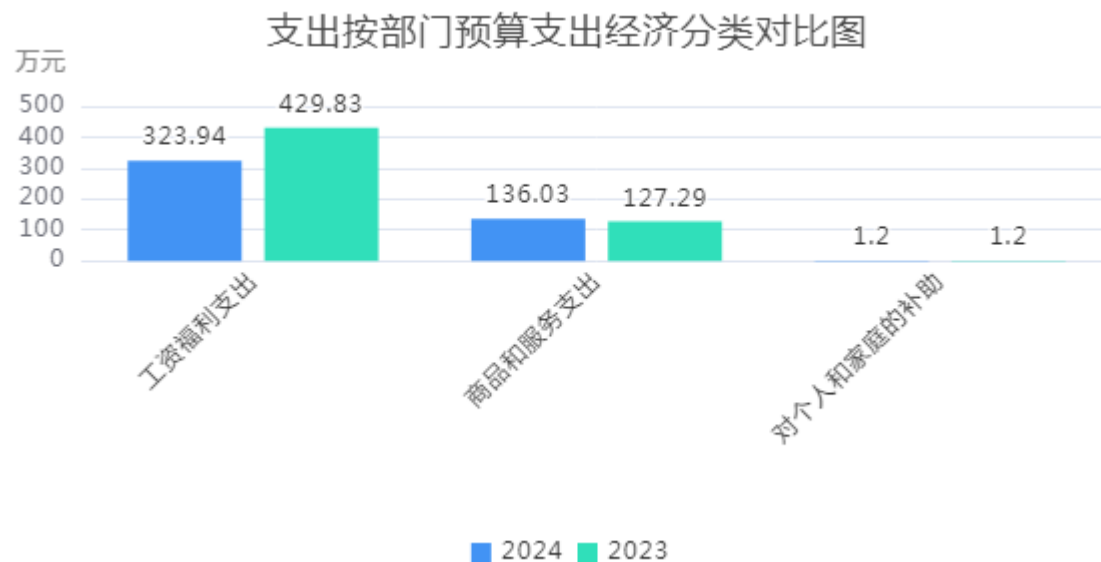
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出461.17万元，其中：

工资福利支出（301）323.94万元，较上年减少105.89万元，下降24.64%，下降的主要原因是：本年度单位增加一名退休人员，上年度纳入预算管理的有2022年度绩效考核奖；

商品和服务支出（302）136.03万元，较上年增加8.74万元，增长6.87%，增长的主要原因是：根据财政要求，新增相关业务项目；

对个人和家庭的补助（303）1.20万元，较上年无增减。



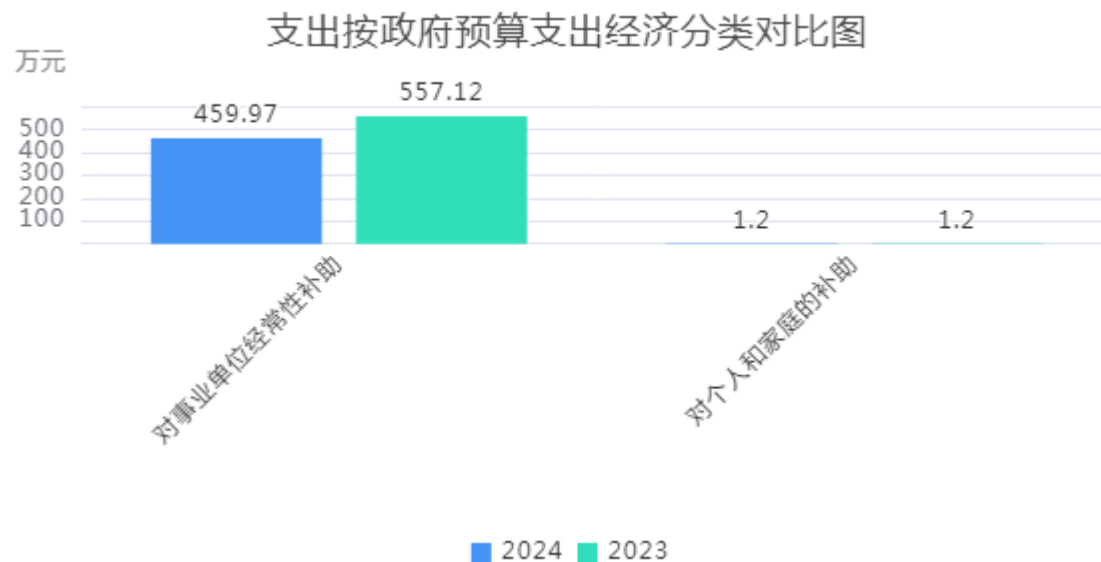
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出461.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）459.97万元，较上年减少97.15万元，下降17.44%，下降的主要原因是：本年度单位增加一名退休人员，去年度纳入预算管理的有2022年度绩效考核奖；

对个人和家庭的补助（509）1.20万元，较上年无增减。





#### (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2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461.17万元，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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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           | 19,611,700.00 | 一、部门预算         | 19,657,550.00 | 一、部门预算            | 19,657,550.00 | 一、部门预算            | 19,657,550.00 |
| 1、财政拨款           | 4,611,700.00  | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,251,400.00 | 1、机关工资福利支出        |               |
| (1)一般公共预算拨款      | 4,611,700.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 3,239,400.00  | 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        | 15,000,000.00 | 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      | 12,000.00     | 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      | 19,645,550.00 |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 1,406,150.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           | 15,000,000.00 | 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    | 363,600.00    | (2)商品和服务支出        | 1,406,150.00  | 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       | 12,000.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 19,028,650.00 | (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      | 265,300.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        |               |                   |               |                   |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 19,611,700.00 | <b>本年支出合计</b>  | 19,657,550.00 | <b>本年支出合计</b>     | 19,657,550.00 | <b>本年支出合计</b>     | 19,657,550.00 |
| 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             | 45,850.00     |                |               |                   |               |                   |               |
| <b>收入总计</b>      | 19,657,550.00 | <b>支出总计</b>    | 19,657,550.00 | <b>支出总计</b>       | 19,657,550.00 | <b>支出总计</b>       | 19,657,550.00 |

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城卫生院

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             | 19,657,550.00 | 4,611,700.00 |                 |         | 15,000,000.00 |      |          |           | 45,850.00   |      |          |      |
| 107    | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 19,657,550.00 | 4,611,700.00 |                 |         | 15,000,000.00 |      |          |           | 45,850.00   |      |          |      |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院    | 19,657,550.00 | 4,611,700.00 |                 |         | 15,000,000.00 |      |          |           | 45,850.00   |      |          |      |



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城卫生院

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             | 19,657,550.00 | 4,611,700.00 |                  | 15,000,000.00 |      |          |           |          | 45,850.00 |      |
| 107    | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | 19,657,550.00 | 4,611,700.00 |                  | 15,000,000.00 |      |          |           |          | 45,850.00 |      |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院    | 19,657,550.00 | 4,611,700.00 |                  | 15,000,000.00 |      |          |           |          | 45,850.00 |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城卫生院

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           | 4,611,700.00        | 一、财政拨款         | 4,657,550.00        | 一、财政拨款            | 4,657,550.00        | 一、财政拨款            | 4,657,550.00        |
| 1、一般公共预算拨款       | 4,611,700.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,251,400.00        | 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         | 3,239,400.00        | 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      | 12,000.00           | 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      | 4,645,550.00        |
|                  |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 1,406,150.00        | 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    | 363,600.00          | (2)商品和服务支出        | 1,406,150.00        | 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       | 12,000.00           |
|                  |                     | 10、卫生健康支出      | 4,028,650.00        | (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      | 265,300.00          |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>4,611,700.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>4,657,550.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,657,550.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>4,657,550.00</b> |
| 上年结转             | 45,850.00           | 结转下年           |                     | 结转下年              |                     | 结转下年              |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>4,657,550.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>4,657,550.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,657,550.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>4,657,550.00</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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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               | 4,611,700.00 | 3,251,400.00 |        | 1,360,300.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 363,600.00   | 363,600.00   |        |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351,600.00   | 351,600.00   |        |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,400.00   | 234,400.00   |        |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117,200.00   | 117,200.00   |        |              |    |
| 20808   | 抚恤               | 12,000.00    | 12,000.00    |        |              |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12,000.00    | 12,000.00    |        |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,982,800.00 | 2,622,500.00 |        | 1,360,300.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3,457,700.00 | 2,395,400.00 |        | 1,062,300.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 3,457,700.00 | 2,395,400.00 |        | 1,062,300.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 298,000.00   |              |        | 298,000.00   |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 298,000.00   |              |        | 298,000.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 227,100.00   | 227,100.00   |        |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 227,100.00   | 227,100.00   |        |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 265,300.00   | 265,300.00   |        |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 265,300.00   | 265,300.00   |        |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 265,300.00   | 265,300.00   |        |              |    |

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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       | 4,611,700.00 | 3,251,400.00 |        | 1,360,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,239,400.00 | 3,239,400.00 |        |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,615,600.00 | 1,615,600.00 |        |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 68,900.00    | 68,900.00    |        |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 710,900.00   | 710,900.00   |        |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 234,400.00   | 234,400.00   |        |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 117,200.00   | 117,200.00   |        |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 227,100.00   | 227,100.00   |        |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 265,300.00   | 265,300.00   |        |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,360,300.00 |              |        | 1,360,300.00 |    |
| 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  | 100,000.00   |              |        | 100,000.00   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 1,157,800.00 |              |        | 1,157,800.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 42,500.00    |              |        | 42,500.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12,000.00    | 12,000.00    |        |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12,000.00    | 12,000.00    |        |              |    |

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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               | 3,251,400.00 | 3,251,400.00 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 363,600.00   | 363,600.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 351,600.00   | 351,600.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234,400.00   | 234,400.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 117,200.00   | 117,200.00   |        |    |
| 20808   | 抚恤               | 12,000.00    | 12,000.00    |        |    |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 12,000.00    | 12,000.00    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,622,500.00 | 2,622,500.00 |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,395,400.00 | 2,395,400.00 |        |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,395,400.00 | 2,395,400.00 |        |    |
| 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         | 227,100.00   | 227,100.00   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 227,100.00   | 227,100.00   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 265,300.00   | 265,300.00   |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 265,300.00   | 265,300.00   |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 265,300.00   | 265,300.00   |        |    |

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：咸阳市渭城区渭城卫生院

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       | 3,251,400.00 | 3,251,400.00 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,239,400.00 | 3,239,400.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,615,600.00 | 1,615,600.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 68,900.00    | 68,900.00    |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 710,900.00   | 710,900.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 234,400.00   | 234,400.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 117,200.00   | 117,200.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 227,100.00   | 227,100.00   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 265,300.00   | 265,300.00   |        |    |
| 302      | 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  |              |              |        |    |
| 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      |          |          | 12,000.00    | 12,000.00    |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12,000.00    | 12,000.00    |        |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区渭城卫生院

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       |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：咸阳市渭城区渭城卫生院

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                    | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|--------------|------|
|        | 合计                          | 1,360,300.00 |      |
| 107    | 陕西省西咸新区社会事业服务局              | 1,360,300.00 |      |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院                 | 1,360,300.00 |      |
|        | 专用项目                        | 1,360,300.00 |      |
|        | 卫生健康                        | 1,360,300.00 |      |
|        | 2024年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助    | 141,300.00   |      |
|        | 2024年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级） | 63,000.00    |      |
|        | 2024年非免疫规划类疫苗接种服务费          | 240,000.00   |      |
|        | 2024年基本公共卫生服务补助资金（本级）       | 298,000.00   |      |
|        | 2024年预防性健康体检                | 170,700.00   |      |
|        | 工会经费                        | 42,500.00    |      |
|        | 家庭病床服务                      | 20,000.00    |      |
|        | 家庭医生签约服务                    | 17,000.00    |      |
|        | 救护车运行维护费                    | 60,000.00    |      |
|        | 镇村一体化                       | 207,800.00   |      |
|        | 租赁费                         | 100,000.00   |      |



表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区渭城卫生院

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          |                                            | 45,850.00 |          |              |            |            |      |          |    |
| 2      | 差额          |                                            | 45,850.00 |          |              |            |            |      |          |    |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 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 | 7,950.00  | 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 |    |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 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 |    |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 2023年实施国家基本药物制度省级补助资金-市财函【2023】2259号       | 28,800.00 | 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 |    |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 2023年中央重大传染病艾滋病防治-市财函【2023】1896号           | 3,100.00  | 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 |    |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 2023年中央重大传染病防控（第二批）精神卫生-市财函【2023】2230号     | 1,110.00  | 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 |    |
| 107018 | 咸阳市渭城区渭城卫生院 | 2023年中央重大传染病精神卫生-市财函【2023】1896号            | 1,890.00  | 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

|              |       |           |      |     |    |
|--------------|-------|-----------|------|-----|----|
| 项目名称         |       |           |      |     |    |
| 主管部门         |       |           |      |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |       | 实施期资金总额:  |      |     |    |
|              |       | 其中: 财政拨款  |      |     |    |
|              |       | 其他资金      |      |     |    |
| 总体目标         |       |           |      |     |    |
| 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 |      |     |    |

表15

## 单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                                                         | 咸阳市渭城区渭城卫生院               |                  |        |           |
|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------|-----------|
| 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                                                     | 基本支出（保障职工的工资福利待遇正常发放）     | 1825.14          | 325.14 | 1500.00   |
|          | 任务2                                                     | 项目支出（贯彻落实辖区内十四项基本公共卫生服务等） | 140.62           | 140.62 |           |
|          | 任务3                                                     |                           |                  |        |           |
| 金额合计     |                                                         |                           | 1965.76          | 465.76 | 1500.00   |
| 年度总体目标   | 一、确保单位人员工资的按时发放。<br>二、保障辖区内各项事务的顺利开展。<br>三、保证财务工作的正常进行。 |                           |                  |        |           |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                    | 二级指标                      | 三级指标             |        | 年度指标值     |
|          | 产出指标                                                    | 数量指标                      | 指标1：项目数量         |        | 11个       |
|          |                                                         | 质量指标                      | 指标1：资金发放准确率      |        | 1         |
|          |                                                         | 时效指标                      | 指标1：确保工作的顺利开展    |        | 全年        |
|          |                                                         | 成本指标                      | 指标1：全额完成预算       |        | 1961.17万元 |
|          | 效益指标                                                    | 经济效益指标                    | 指标1：提高职工日常生活质量   |        | 逐年提高      |
|          |                                                         | 社会效益指标                    | 指标1：提升基层人员服务水平   |        | 逐年提升      |
|          |                                                         | 生态效益指标                    | 指标1：符合国家各项相关政策规定 |        | 符合相关政策    |
|          |                                                         | 可持续影响指标                   | 指标1：发展周期         |        | 全年        |
|          | 满意度指标                                                   | 服务对象满意度指标                 | 指标1：基层群众满意度      |        | ≥99%      |

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<br>(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<br>标     | 实施期总目标               |                   |      | 年度目标                 |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |                   |      | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |    |
| 绩效指<br>标     | 一级指标                 | 二级<br>指标          | 指标内容 | 指标值                  | 备注 |
|              | 产出指标                 | 数量<br>指标          |      |                      |    |
|              |                      | 质量<br>指标          |      |                      |    |
|              |                      | 时效<br>指标          |      |                      |    |
|              |                      | 成本<br>指标          |      |                      |    |
|              | 效益指标                 | 经济效<br>益指标        |      |                      |    |
|              |                      | 社会效<br>益指标        |      |                      |    |
|              |                      | 生态效<br>益指标        |      |                      |    |
|              |                      | 可持续<br>影响<br>指标   |      |                      |    |
|              | 满意度<br>指标            | 服务对<br>象满意<br>度指标 |      |                      |    |