

西安市长安区高桥乡卫生院
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

高桥卫生院位于沔西新城高桥乡曹坊村，始建于1953年，是高桥乡唯一的一所全民性质集医疗卫生和公共卫生服务为一体的综合性卫生院，承担着全辖区3万多人口的医疗救治、预防保健、传染病防治和村级初级卫生技术人员的培训任务。

为人民身体健康提供医疗、预防保健服务，设防保、内、外、妇科、儿科、中医、急诊、检验、影像科。

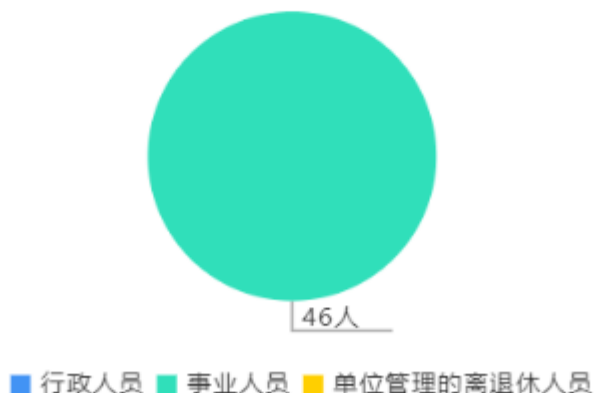
二、工作任务

我院全面完成了全年各项任务指标，进一步完善了公共卫生、医疗质量并架齐驱的业务格局，依托优质服务基层行等项目，全面带动了卫生院的发展，持续推动了高桥辖区群众就近就地就医的绿色通道的建设。确保日常工作顺利开展，卫生院全年以“临床医疗、公共卫生、疫情防控”为三大支撑业务工作。着力加强了临床科室医疗质量管理，完善医疗质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员46人，其中行政0人，事业46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888.31万元，其中：一般公共预算拨款888.31万元，较上年减少443.20万元，下降33.29%，下降的主

要原因是：本年事业收入及疫情防控等资金预算减少；本单位2023年预算支出888.31万元，其中：一般公共预算拨款888.31万元，较上年减少443.20万元，下降33.29%，下降的主要原因是：本年事业收入及疫情防控等资金预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入888.31万元，其中：一般公共预算拨款收入888.31万元，较上年减少62.78万元，下降6.60%，下降的主要原因是：本年减少疫情防控等资金预算；本单位2023年财政拨款支出888.31万元，其中：一般公共预算拨款支出888.31万元，较上年减少62.78万元，下降6.60%，下降的主要原因是：本年减少疫情防控等资金预算。

（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888.31万元，较上年减少62.78万元，下降6.60%，下降的主要原因是：本年减少疫情防控等资金预算。

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888.31万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.73万元，较上年减少0.46万元，下降

1.02%，下降的主要原因是：本年未有新招录人员计划预算；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.37万元，较上年减少16.23万元，下降71.81%，下降的主要原因是：本年未有新招录人员计划预算；

（3）乡镇卫生院（2100302）633.52万元，较上年增加56.02万元，增长9.70%，增长的主要原因是：绩效奖金发放增加预算；

（4）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年基本业务开展调整预算；

（5）基本公共卫生服务（2100408）46.29万元，较上年减少5.64万元，下降10.86%，下降的主要原因是：本年部分项目未开展减少预算；；

（6）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：疫情防控资金预算减少；

（7）事业单位医疗（2101102）31.48万元，较上年增加8.51万元，增长37.05%，增长的主要原因是：本年社保基数调整预算增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.47万元，较上年增加0.06万元，增长0.94%，增长的主要原因是：本年社保基数调整预算增加；

（9）住房公积金（2210201）114.95万元，较上年减少9.55万元，下降7.67%，下降的主要原因是：本年未有新招录人员计划预算；。

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

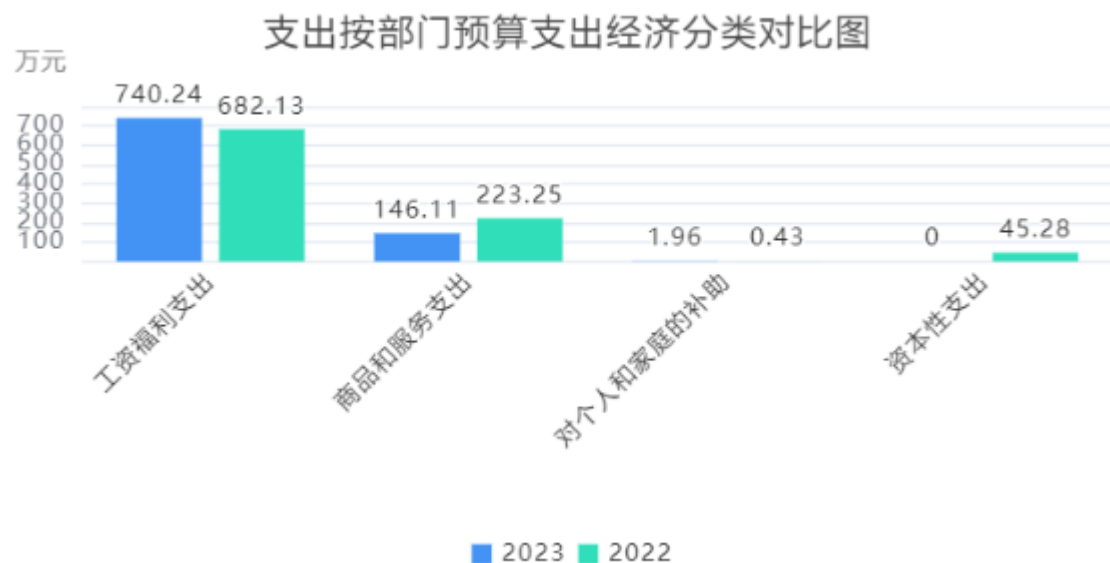
2023年，本单位当年一般公共预算支出888.31万元，其中：

工资福利支出（301）740.24万元，较上年增加58.11万元，增长8.52%，增长的主要原因是：绩效奖金发放；

商品和服务支出（302）146.11万元，较上年减少77.14万元，下降34.55%，下降的主要原因是：疫情防控等专项资金减少；

对个人和家庭的补助（303）1.96万元，较上年增加1.53万元，增长355.81%，增长的主要原因是：补发以前年度资金增加预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少45.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：设备购置预算资金减少。



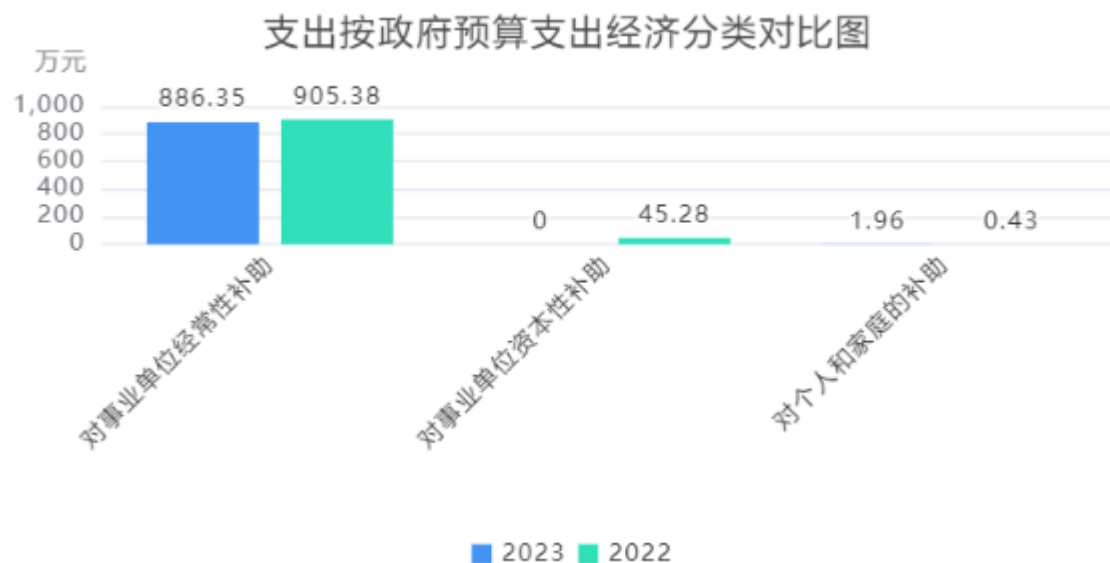
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出888.31万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）886.35万元，较上年减少19.03万元，下降2.10%，下降的主要原因是：疫情防控等专项资金减少；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少45.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排预算；

对个人和家庭的补助（509）1.96万元，较上年增加1.53万元，增长355.81%，增长的主要原因是：补发以前年度资金增加预算。



(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5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

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888.31万元，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。

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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥乡卫生院

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	8,883,140.00	一、部门预算	8,883,140.00	一、部门预算	8,883,140.00	一、部门预算	8,883,140.00
1、财政拨款	8,883,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,422,040.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,883,140.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,402,440.00	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	19,600.00	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	8,863,540.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,461,100.00	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	511,000.00	(2)商品和服务支出	1,461,100.00	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	19,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,222,640.00	(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	1,149,500.00				
		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	8,883,140.00	本年支出合计	8,883,140.00	本年支出合计	8,883,140.00	本年支出合计	8,883,140.00
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	8,883,140.00	支出总计	8,883,140.00	支出总计	8,883,140.00	支出总计	8,883,140.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区高桥乡卫生院

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	8,883,140.00	8,883,140.00								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	8,883,140.00	8,883,140.00								
107013	西安市长安区高桥乡卫生院	8,883,140.00	8,883,140.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区高桥乡卫生院

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	8,883,140.00	一、财政拨款	8,883,140.00	一、财政拨款	8,883,140.00	一、财政拨款	8,883,140.00
1、一般公共预算拨款	8,883,140.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,422,040.00	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	7,402,440.00	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	19,600.00	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	8,863,540.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,461,100.00	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	511,000.00	(2)商品和服务支出	1,461,100.00	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	19,600.00
		10、卫生健康支出	7,222,640.00	(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	1,149,500.00				
		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	8,883,140.00	本年支出合计	8,883,140.00	本年支出合计	8,883,140.00	本年支出合计	8,883,140.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,883,140.00	支出总计	8,883,140.00	支出总计	8,883,140.00	支出总计	8,883,140.00

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	8,883,140.00	7,422,040.00		1,461,100.00	
208	社会保障和就业支出	511,000.00	511,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	511,000.00	511,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,300.00	447,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,700.00	63,700.00			
210	卫生健康支出	7,222,640.00	5,761,540.00		1,461,100.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,380,240.00	5,382,040.00		998,200.00	
2100302	乡镇卫生院	6,335,240.00	5,382,040.00		953,200.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45,000.00			45,000.00	
21004	公共卫生	462,900.00			462,900.00	
2100408	基本公共卫生服务	462,900.00			462,900.00	
21011	行政事业单位医疗	379,500.00	379,500.00			
2101102	事业单位医疗	314,800.00	314,800.00			
2101103	公务员医疗补助	64,700.00	64,700.00			
221	住房保障支出	1,149,500.00	1,149,500.00			
22102	住房改革支出	1,149,500.00	1,149,500.00			
2210201	住房公积金	1,149,500.00	1,149,500.00			

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	8,883,140.00	7,422,040.00		1,461,100.00	
301	工资福利支出			7,402,440.00	7,402,440.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,700.00	1,511,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,000.00	385,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,317,340.00	2,317,340.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,127,000.00	1,127,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447,300.00	447,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,800.00	314,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,700.00	64,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,149,500.00	1,149,500.00			
302	商品和服务支出			1,461,100.00			1,461,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	458,400.00			458,400.00	
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	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	294,200.00			294,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47,200.00			47,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	61,300.00			61,300.00	
303	对个人和家庭的补助			19,600.00	19,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,600.00	8,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,000.00	11,000.00			

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	7,422,040.00	7,422,040.00		
208	社会保障和就业支出	511,000.00	511,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	511,000.00	511,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447,300.00	447,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,700.00	63,700.00		
210	卫生健康支出	5,761,540.00	5,761,540.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,382,040.00	5,382,040.00		
2100302	乡镇卫生院	5,382,040.00	5,382,040.00		
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	379,500.00	379,500.00		
2101102	事业单位医疗	314,800.00	314,800.00		
2101103	公务员医疗补助	64,700.00	64,700.00		
221	住房保障支出	1,149,500.00	1,149,500.00		
22102	住房改革支出	1,149,500.00	1,149,500.00		
2210201	住房公积金	1,149,500.00	1,149,500.00		

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：西安市长安区高桥乡卫生院

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	7,422,040.00	7,422,040.00		
301	工资福利支出			7,402,440.00	7,402,440.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,511,700.00	1,511,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	385,000.00	385,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,317,340.00	2,317,340.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,127,000.00	1,127,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	447,300.00	447,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,700.00	63,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	314,800.00	314,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,700.00	64,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21,400.00	21,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,149,500.00	1,149,500.00		
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				
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			19,600.00	19,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,600.00	8,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,000.00	11,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区高桥乡卫生院

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：西安市长安区高桥乡卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,461,100.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,461,100.00	
107013	西安市长安区高桥乡卫生院	1,461,100.00	
	专用项目	1,461,100.00	
	卫生健康	1,461,100.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	63,000.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	45,000.00	
	2023年基本公共卫生服务补助资金（本级）	369,900.00	
	2023年预防性健康体检	286,400.00	
	工会经费	47,200.00	
	家庭医生签约服务	30,000.00	
	救护车运行维护费	90,000.00	
	物业费	458,400.00	
	镇村一体化	71,200.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区高桥乡卫生院单位预算专项业务经费			
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：		47.79	
		其中：财政拨款		47.79	
		其他资金			
总体目标	1.完成辖区基本公共卫生服务工作；2.完成辖区居民基本医疗服务工作；3.完成65岁及以上老年人健康体检服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	辖区服务人数	34794人	
			实施基本药物制度	辖区服务人口	
			完成65岁及以上老年人健康体检	辖区老年人数量	
		质量指标	完成基本公卫服务情况	基本完成	
			药品销售零差率	100%	
			65岁及以上老年人健康体检	基本完成	
		时效指标	基本公卫项目完成时间	2023年	
			基本药物制度实施	2023年	
			65岁及以上老年人健康体检项目完成时间	2023年	
	成本指标	常住人口人均补助标准	79.5元/人		
		基本药物制度补助	按补助标准		
		65岁及以上老年人健康体检	41元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基本医疗水平	有所提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		基本药物制度在基层持续实施	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目惠及人数满意度	满意		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区高桥乡卫生院			
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
	乡镇卫生院	承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务	888.31	888.31	
	金额合计		888.31	888.31	
年度 总体 目标	辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作顺利开展				
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	完成2023年重点工作		2个
		质量指标	完成2023年重点工作质量		良好
		时效指标	完成2023年重点工作时间		一年内
		成本指标	完成2023年重点工作项目总成本		预算资金888.31万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年推动各项目工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
		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	服务满意度		满意

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：			
				