

西安市长安区马王中心卫生院  
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

西安市长安区马王中心卫生院地处西咸新区沣西新城的沣河西岸，是马王地区唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合医疗机构，是西安市城乡居民基本医疗保险定点单位、诚信单位，残疾人健康服务站。

### （二）机构设置

本单位设有病床30张，就诊环境优雅、温馨舒适。设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、针灸理疗科、中医骨伤科、颈肩腰腿痛专科、口腔科、检验科、放射科、体检科、医保科、心电图B超室、急诊室、中药房、煎药室、西药房等18个临床医技科室；还设有公共卫生科、数字化预防接种门诊、智能健康管理中心、驾驶员体检站。配备有DR(数字X成像系统)及远程医疗系统、乳腺红外线诊断仪、阴道镜、彩超、心电监护仪、除颤仪、全自动生化分析仪、心电图机、洗胃机、智能通路治疗仪、颈腰椎牵引机、针灸按摩床、电针机、艾灸仪、TDP、中药熏蒸机、中药雾化吸入机、中医药物导入机等诊疗设备。

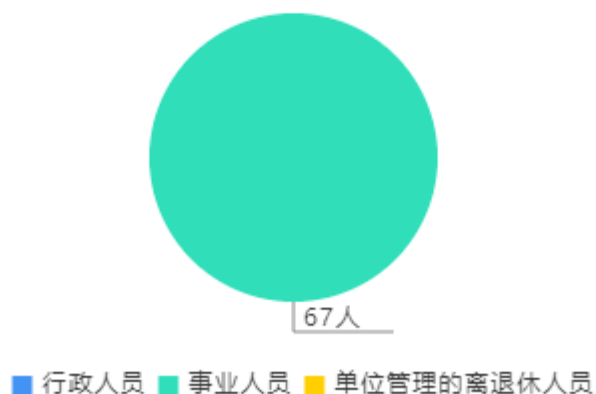
## 二、工作任务

2023年我单位将继续以公共卫生服务为主，为城乡居民综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况；积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术指导、康复等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人，事业编制43人；实有人员67人，其中行政0人，事业67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1,310.04万元，其中：一般公共预算拨款1,310.04万元，较上年减少504.45万元，下降27.80%，下降的主要原因是：减少疫情防控及基础设施维修改造建设拨款收入；本单位2023年预算支出1,310.04万元，其中：一般公共预算拨款1,310.04万元，较上年减少504.45万元，下降27.80%，下降的主要原因是：减少疫情防控及基础设施维修改造建设拨款支出。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,310.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,310.04万元，较上年减少213.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：减少疫情防控及基础设施维修改造建设拨款收入；本单位2023年财政拨款支出1,310.04万元，其中：一般公共预算拨款支出1,310.04万元，较上年减少213.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：减少疫情防控及基础设施维修改造建设拨款支出。

### （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1,310.04万元，较上年减少213.06万元，下降13.99%，下降的主要原因是：减少疫情防控及基础设施维修改造建设拨款支出。

#### 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1,310.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.47万元，较上年减少1.23万元，下降1.72%，下降的主要原因是：人员退休减员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.02万元，较上年减少11.83万元，下降33.00%，下降的主要原因是：人员退休减员及上年存在补缴；

（3）乡镇卫生院（2100302）914.86万元，较上年减少77.58万元，下降7.82%，下降的主要原因是：本年减少基础设施维修改造建设拨款支出；

（4）基本公共卫生服务（2100408）58.56万元，较上年减少5.47万元，下降8.54%，下降的主要原因是：本年服务人口数减少；

（5）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：本年减少疫情防控支出；

（6）事业单位医疗（2101102）58.11万元，较上年增加8.29万元，增长16.64%，增长的主要原

因是：缴费基数调增；

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.16万元，较上年减少7.80万元，下降41.14%，下降的主要原因是：本年按要求将定额补助部分计入乡镇卫生院（2100302）中列支；

(8) 住房公积金（2210201）172.86万元，较上年减少17.44万元，下降9.16%，下降的主要原因是：人员退休减员及上年存在补缴。

### 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

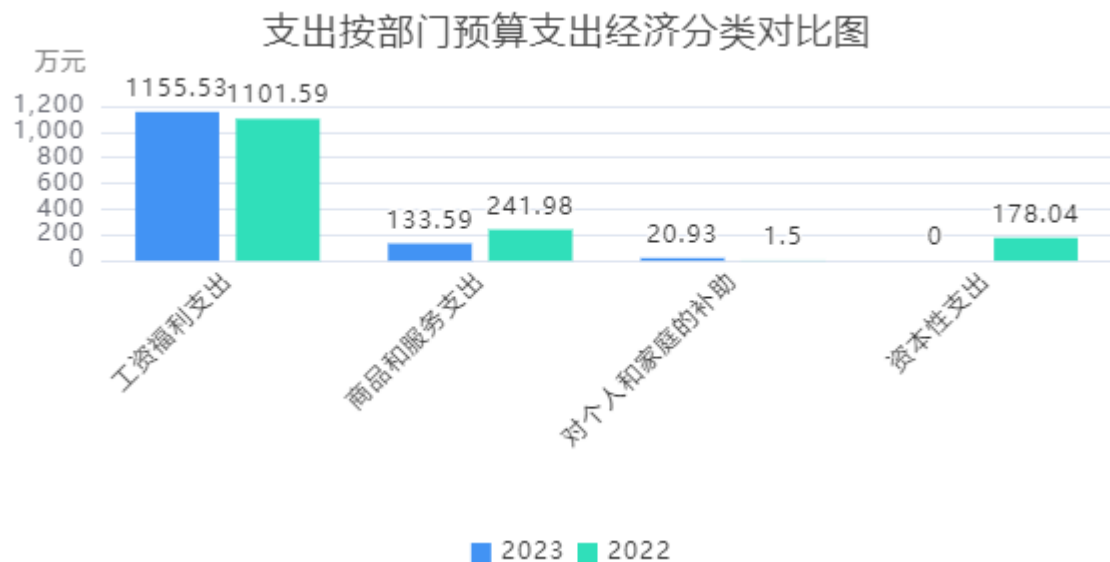
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,310.04万元，其中：

工资福利支出（301）1,155.53万元，较上年增加53.94万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年预算中包含补发上年基础绩效；

商品和服务支出（302）133.59万元，较上年减少108.39万元，下降44.79%，下降的主要原因是：本年减少疫情防控预算支出；

对个人和家庭的补助（303）20.93万元，较上年增加19.43万元，增长1295.33%，增长的主要原因是：本年预算中包含公务员医疗补助定额补助部分；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少178.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排资本性拨款支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

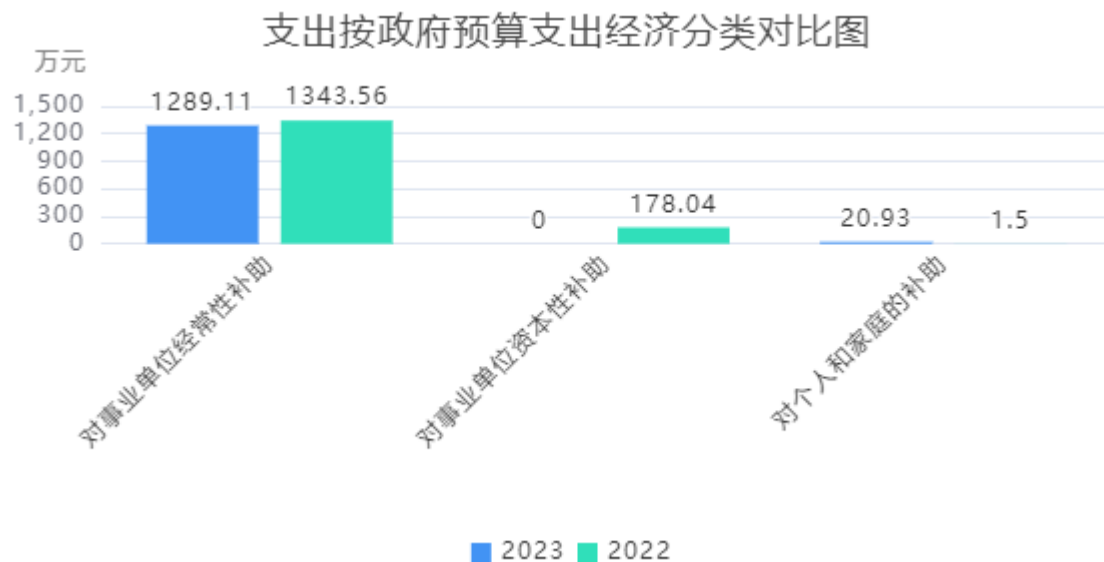
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,310.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,289.11万元，较上年减少54.45万元，下降4.05%，下降的主要原因是：本年减少疫情防控等支出；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少178.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排资本性拨款支出；

对个人和家庭的补助（509）20.93万元，较上年增加19.43万元，增长1295.33%，增长的主要原因是：本年预算中包含公务员医疗补助定额补助部分。





#### (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1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1,310.04万元，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，较上年减少5.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位本年无公用经费支出安排。

## 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. 财政拨款收支：指本级财政当年拨付资金的收入支出。

4. 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。

5. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区马王中心卫生院

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	13,100,388.00	一、部门预算	13,100,388.00	一、部门预算	13,100,388.00	一、部门预算	13,100,388.00
1、财政拨款	13,100,388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,764,521.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,100,388.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,555,253.00	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	209,268.00	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	12,891,120.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,335,867.00	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	944,885.00	(2)商品和服务支出	1,335,867.00	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	209,268.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10,426,909.00	(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	1,728,594.00				
		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>13,100,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,100,388.00</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>13,100,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,100,388.00</b>







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区马王中心卫生院

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	13,100,388.00	一、财政拨款	13,100,388.00	一、财政拨款	13,100,388.00	一、财政拨款	13,100,388.00
1、一般公共预算拨款	13,100,388.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,764,521.00	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	11,555,253.00	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	209,268.00	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	12,891,120.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,335,867.00	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	944,885.00	(2)商品和服务支出	1,335,867.00	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	209,268.00
		10、卫生健康支出	10,426,909.00	(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	1,728,594.00				
		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>13,100,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,100,388.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,100,388.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,100,388.00</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：西安市长安区马王中心卫生院

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	13,100,388.00	11,764,521.00		1,335,867.00	
208	社会保障和就业支出	944,885.00	944,885.00			
20805	行政事业单位养老支出	944,885.00	944,885.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,674.00	704,674.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,211.00	240,211.00			
210	卫生健康支出	10,426,909.00	9,091,042.00		1,335,867.00	
21003	基层医疗卫生机构	9,148,611.00	8,398,355.00		750,256.00	
2100302	乡镇卫生院	9,148,611.00	8,398,355.00		750,256.00	
21004	公共卫生	585,611.00			585,611.00	
2100408	基本公共卫生服务	585,611.00			585,611.00	
21011	行政事业单位医疗	692,687.00	692,687.00			
2101102	事业单位医疗	581,102.00	581,102.00			
2101103	公务员医疗补助	111,585.00	111,585.00			
221	住房保障支出	1,728,594.00	1,728,594.00			
22102	住房改革支出	1,728,594.00	1,728,594.00			
2210201	住房公积金	1,728,594.00	1,728,594.00			

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	13,100,388.00	11,764,521.00		1,335,867.00	
301	工资福利支出			11,555,253.00	11,555,253.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,531,916.00	2,531,916.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513,184.00	513,184.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,478,500.00	3,478,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,649,520.00	1,649,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,674.00	704,674.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,211.00	240,211.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581,102.00	581,102.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,585.00	111,585.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,967.00	15,967.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,728,594.00	1,728,594.00			
302	商品和服务支出			1,335,867.00			1,335,867.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	6,600.00			6,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	693,609.00			693,609.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	241,400.00			241,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	64,947.00			64,947.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	72,000.00			72,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	147,311.00			147,311.00	
303	对个人和家庭的补助			209,268.00	209,268.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208,908.00	208,908.00			

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	11,764,521.00	11,764,521.00		
208	社会保障和就业支出	944,885.00	944,885.00		
20805	行政事业单位养老支出	944,885.00	944,885.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704,674.00	704,674.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240,211.00	240,211.00		
210	卫生健康支出	9,091,042.00	9,091,042.00		
21003	基层医疗卫生机构	8,398,355.00	8,398,355.00		
2100302	乡镇卫生院	8,398,355.00	8,398,355.00		
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				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	692,687.00	692,687.00		
2101102	事业单位医疗	581,102.00	581,102.00		
2101103	公务员医疗补助	111,585.00	111,585.00		
221	住房保障支出	1,728,594.00	1,728,594.00		
22102	住房改革支出	1,728,594.00	1,728,594.00		
2210201	住房公积金	1,728,594.00	1,728,594.00		

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：西安市长安区马王中心卫生院

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	11,764,521.00	11,764,521.00		
301	工资福利支出			11,555,253.00	11,555,253.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,531,916.00	2,531,916.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	513,184.00	513,184.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,478,500.00	3,478,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,649,520.00	1,649,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	704,674.00	704,674.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240,211.00	240,211.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	581,102.00	581,102.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	111,585.00	111,585.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,967.00	15,967.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,728,594.00	1,728,594.00		
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				
30203	咨询费	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				
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			209,268.00	209,268.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208,908.00	208,908.00		
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：西安市长安区马王中心卫生院

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：西安市长安区马王中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,335,867.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	1,335,867.00	
107014	西安市长安区马王中心卫生院	1,335,867.00	
	专用项目	1,335,867.00	
	卫生健康	1,335,867.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	115,500.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	95,000.00	
	2023年基本公共卫生服务补助资金（本级）	355,111.00	
	2023年预防性健康体检	170,700.00	
	工会经费	64,947.00	
	家庭医生签约服务	20,000.00	
	救护车运行维护费	60,000.00	
	物业费	134,400.00	
	镇村一体化	313,609.00	
	租赁费	6,600.00	







表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区马王中心卫生院单位预算专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		133.59	
		其中：财政拨款		133.59	
		其他资金			
总体目标	目标1：免费为城乡居民提供基本公共卫生服务 目标2：支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 目标3：预防性健康体检、镇村一体化等顺利实施 目标4：卫生院日常工作等顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：服务人口数	≥29152人	
			指标2：实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	
			指标3：预防性健康体检人数	≥1500人	
		质量指标	指标1：免费提供基本公共卫生覆盖率	≥95%	
			指标2：药品零差率销售执行率	100%	
			指标3：卫生院救护车运行维护率	100%	
		时效指标	指标1：项目实施期限	2023年	
		成本指标	指标1：基本公共卫生服务补助资金实施成本	35.51万元	
			指标2：村卫生室实施国家基本药物制度补助资金成本	9.5万元	
	指标3：2023年预防性健康体检成本		17.07万元		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：居民健康素养水平	不断提高	
			指标2：基层药品供应保障能力	不断提高	
			指标3：符合条件的居民享受公共卫生覆盖率	≥95%	
		可持续影响指标	指标1：公共卫生均等化水平	提高	
			指标2：出生人口素质	提高	
			指标3：基本药物制度在基层实施	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区马王中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	任务1	以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。	总额	财政拨款	其他资金
			1310.04	1310.04	
金额合计			1310.04	1310.04	
年度 总体 目标	<p>目标1:加强预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病等重大疾病。</p> <p>目标2:认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。</p> <p>目标3:做好孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。</p> <p>目标4:积极做好城乡居民医保工作、计划生育技术指导、康复等工作。</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:服务人口数		≥29152人
			指标2:地方病按规定随访到位率		≥90%
			指标3:实施基本药物制度基层医疗机构占比		100%
		质量指标	指标1:年度任务完成质量		良好
			指标2:药品零差率销售执行率		100%
			指标3:免费提供基本公共卫生覆盖率		≥95%
		时效指标	指标1:项目实施期限		2023年
		成本指标	指标1:年度总成本		1310.04万元
			指标2:人员经费成本		1176.45万元
	指标3:专项业务经费成本		133.59万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:重点科室诊疗		产生一定效益
		社会效益指标	指标1:居民健康素养水平		不断提高
			指标2:出生人口素质		不断提高
			指标3:各项工作有序、顺利进行		100%
		可持续影响指标	指标1:出生人口素质		提高
			指标2:公共卫生均等化水平		提高
指标3:为辖区居民服务时限			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民满意度		≥90%	

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：			
		.....			