

咸阳市渭城区北杜卫生院  
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

北杜卫生院是北杜辖区内唯一一所综合性一级乙等公益性卫生院，下辖1个社区卫生服务站和20个村卫生室，承担者辖区3.5余万群众的基本医疗、预防保健、康复、健康教育等卫生服务功能。

我院可开展冠心病、高血压、糖尿病、脑梗塞、气管炎、肺炎等内科常见病、多发病的诊疗，孕期产检、孕期保健，孕期咨询，高危孕产妇管理、产后保健，常规妇科检查治疗、宫颈病变的筛查，更年期管理，妇科疾病诊治等妇科疾病的治疗及一般性外伤的处理，满足辖区百姓就诊需求。同时，我院与咸阳市中心医院、延安大学咸阳医院建立医联体长期合作关系，开展专家定期查房、讲课及远程医疗服务，住院患者可享受三级医院服务，一级医院收费等优惠。

我院设有内科、外科、妇科、儿科，口腔科，中医科、抢救室、理疗康复了科等临床科室和检验科、医学影像科，中西药房等医技科室。医疗设备先进，拥有数字化DR、X光机、除颤仪、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、彩色多普勒超声诊断仪，十二通道心电图机以及各种抢救，治疗设施。住院部设置床位19张，病房布局合理，设施齐全。宽敞，舒适，崭新，清晰的医疗布局，为开展医疗服务工作提供了良好的就医环境。

## 二、工作任务

我院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的医疗服务理念，不断加强内涵管理，以提高医疗服务质量为目标，以维护群众的健康和生命安全为己任，全院职工努力倡导“仁爱至诚信、团结促和谐、创新求发展”的医院精神，大力开展基层公共卫生服务，不断为广大群众提供优质、便捷、高效的医疗卫生保健服务。

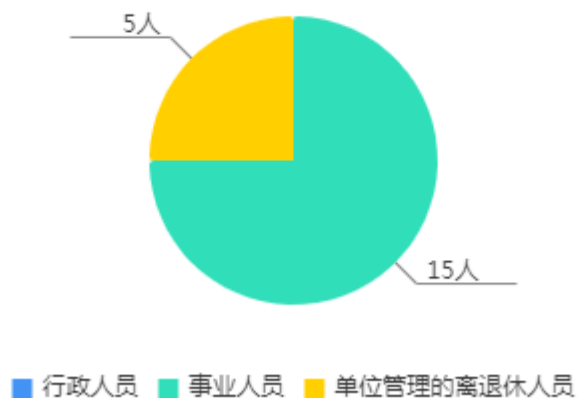
1. 围绕一个核心：全力提升医疗卫生服务水平。

2. 狠抓四大建设：强化思想理论建设，深入学习党的最新理论成果，规范提升党建工作，着力抓好“三会一课”、民主评议党员等制度落实，以党建引领促工作增效；强化基础设施建设，全面加快北杜卫生院项目建设，大力实施强基创优，加强医联体建设，引入优质医疗资源；强化服务能力建设，进一步完善医疗卫生服务网络，增强重大疫情应急响应能力，广泛开展送医、送健康活动，持续提升群众满意度；强化专技队伍建设，加强医疗卫生人才队伍建设，为干事成事、服务发展提供可靠保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员60人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员5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444.98万元，其中：一般公共预算拨款444.98万元，较上年减少278.32万元，下降38.48%，下降的主

要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；本单位2023年预算支出444.98万元，其中：一般公共预算拨款444.98万元，较上年减少278.32万元，下降38.48%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入444.98万元，其中：一般公共预算拨款收入444.98万元，较上年减少80.22万元，下降15.27%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；本单位2023年财政拨款支出444.98万元，其中：一般公共预算拨款支出444.98万元，较上年减少80.22万元，下降15.27%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出444.98万元，较上年减少80.22万元，下降15.27%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加。

### 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444.98万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少14.20万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：总体预算在职业年金项目里；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.73万元，较上年增加14.23万元，增长258.73%，增长的主要原因是：养老保险预算再此项目；

(3) 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此后无公益性岗位款项；

(4) 乡镇卫生院（2100302）364.56万元，较上年减少91.47万元，下降20.06%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）33.71万元，较上年增加23.21万元，增长221.05%，增长的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；

(6) 计划生育服务（2100717）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）11.78万元，较上年增加6.48万元，增长122.26%，增长的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；

(8) 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少4.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算在其他工资项目里；

(9) 住房公积金（2210201）15.20万元，较上年增加2.63万元，增长20.92%，增长的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加。

### 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444.98万元，其中：

工资福利支出（301）187.28万元，较上年增加43.36万元，增长30.13%，增长的主要原因是：包含项目增加；

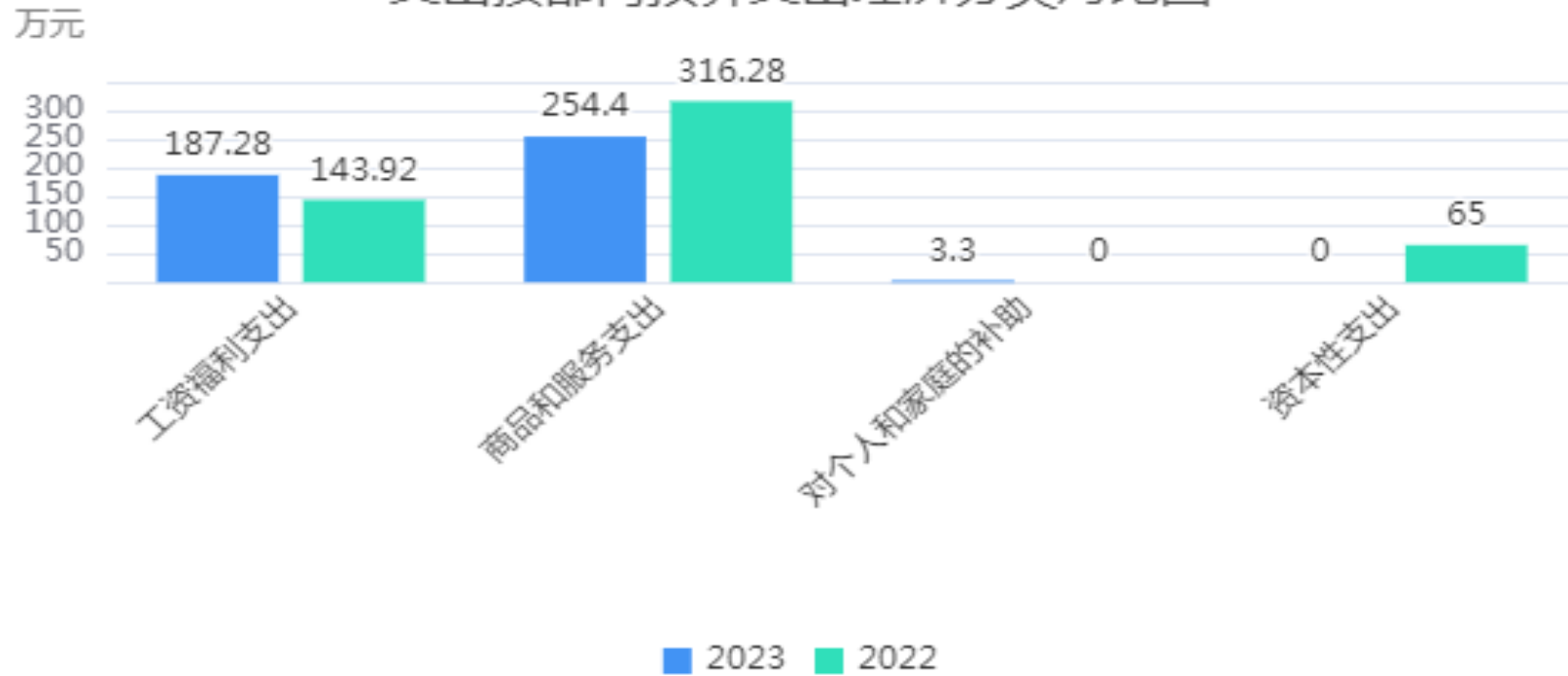
商品和服务支出（302）254.40万元，较上年减少61.88万元，下降19.56%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；

对个人和家庭的补助（303）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无资本性支出。



### 支出按部门预算支出经济分类对比图



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

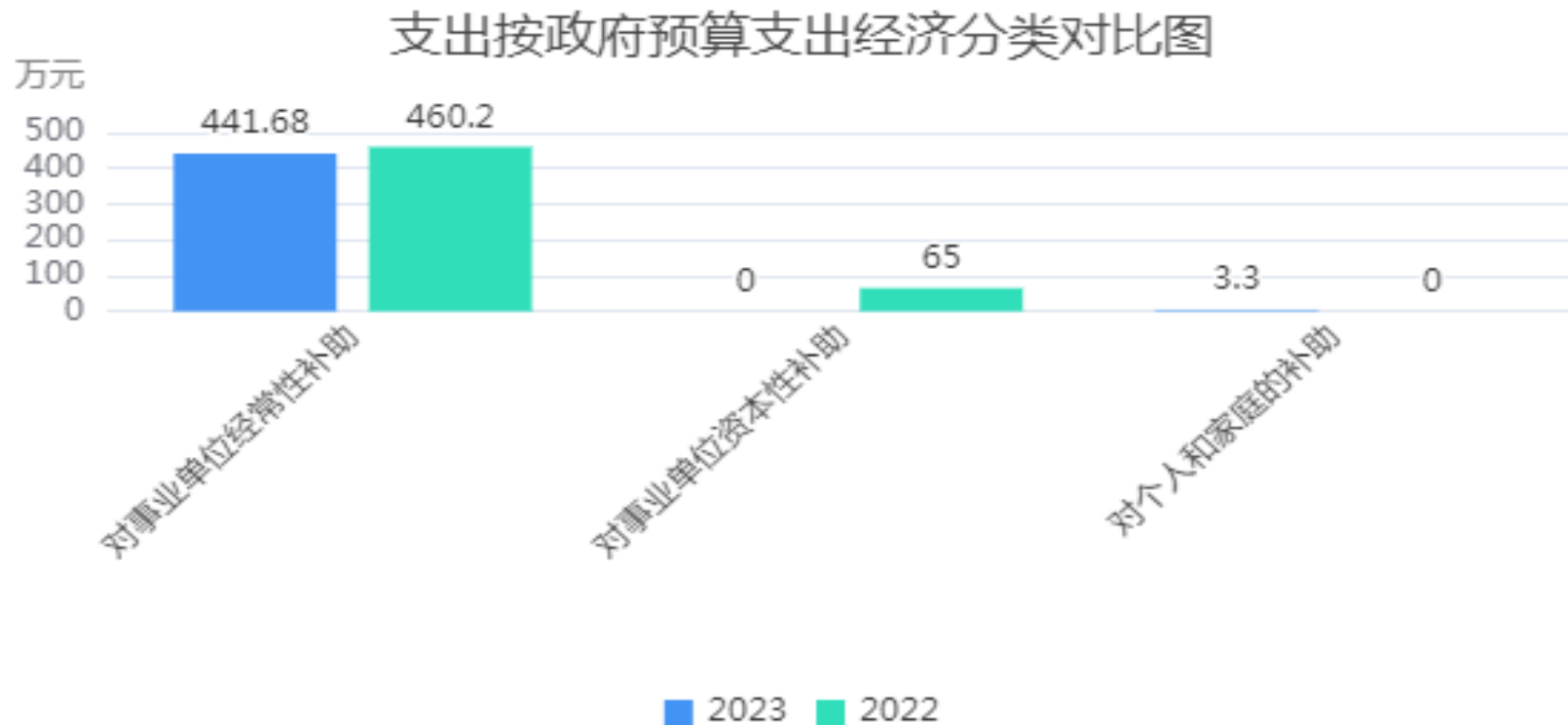
2023年，本单位当年一般公共预算支出444.98万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）441.68万元，较上年减少18.52万元，下降4.02%，下降的主要原因是：疫情过后，收入与成本均增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少65.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

因是：无资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加。



#### （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

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

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619.15万元，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29.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公用经费项目。

## 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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区北杜卫生院

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	4,449,800.00	一、部门预算	4,449,800.00	一、部门预算	4,449,800.00	一、部门预算	4,449,800.00
1、财政拨款	4,449,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,905,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,449,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,872,800.00	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	33,000.00	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	4,416,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,544,000.00	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	197,300.00	(2)商品和服务支出	2,544,000.00	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	33,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,100,500.00	(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	152,000.00				
		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>4,449,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,800.00</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>4,449,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,800.00</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	4,449,800.00	4,449,800.00								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	4,449,800.00	4,449,800.00								
107022	咸阳市渭城区北杜卫生院	4,449,800.00	4,449,800.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	4,449,800.00	一、财政拨款	4,449,800.00	一、财政拨款	4,449,800.00	一、财政拨款	4,449,800.00
1、一般公共预算拨款	4,449,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,905,800.00	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	1,872,800.00	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	33,000.00	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	4,416,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,544,000.00	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	197,300.00	(2)商品和服务支出	2,544,000.00	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	33,000.00
		10、卫生健康支出	4,100,500.00	(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	152,000.00				
		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>4,449,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,449,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,449,800.00</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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	4,449,800.00	1,905,800.00		2,544,000.00	
208	社会保障和就业支出	197,300.00	197,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	197,300.00	197,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,300.00	197,300.00			
210	卫生健康支出	4,100,500.00	1,556,500.00		2,544,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	3,645,600.00	1,438,700.00		2,206,900.00	
2100302	乡镇卫生院	3,645,600.00	1,438,700.00		2,206,900.00	
21004	公共卫生	337,100.00			337,100.00	
2100408	基本公共卫生服务	337,100.00			337,100.00	
21011	行政事业单位医疗	117,800.00	117,800.00			
2101102	事业单位医疗	117,800.00	117,800.00			
221	住房保障支出	152,000.00	152,000.00			
22102	住房改革支出	152,000.00	152,000.00			
2210201	住房公积金	152,000.00	152,000.00			

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	4,449,800.00	1,905,800.00		2,544,000.00	
301	工资福利支出			1,872,800.00	1,872,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202,000.00	1,202,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,800.00	202,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,500.00	131,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,800.00	117,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00			
302	商品和服务支出			2,544,000.00			2,544,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	125,200.00			125,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	370,000.00			370,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,038,100.00			1,038,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,700.00			18,700.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,000.00	33,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	1,905,800.00	1,905,800.00		
208	社会保障和就业支出	197,300.00	197,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	197,300.00	197,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,300.00	197,300.00		
210	卫生健康支出	1,556,500.00	1,556,500.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,438,700.00	1,438,700.00		
2100302	乡镇卫生院	1,438,700.00	1,438,700.00		
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	117,800.00	117,800.00		
2101102	事业单位医疗	117,800.00	117,800.00		
221	住房保障支出	152,000.00	152,000.00		
22102	住房改革支出	152,000.00	152,000.00		

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	1,905,800.00	1,905,800.00		
301	工资福利支出			1,872,800.00	1,872,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,202,000.00	1,202,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	202,800.00	202,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,500.00	131,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,800.00	65,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117,800.00	117,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00		
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				
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				
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				
30229	福利费	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			33,000.00	33,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	15,000.00	15,000.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区北杜卫生院

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：咸阳市渭城区北杜卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,544,000.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	2,544,000.00	
107022	咸阳市渭城区北杜卫生院	2,544,000.00	
	专用项目	2,544,000.00	
	卫生健康	2,544,000.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	115,000.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金（本级）	120,000.00	
	2023年基本公共卫生服务补助资金（本级）	337,100.00	
	2023年预防性健康体检	455,200.00	
	工会经费	18,700.00	
	家庭医生签约服务	70,000.00	
	救护车运行维护费	150,000.00	
	物业费	678,000.00	
	镇村一体化	300,000.00	





表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区北杜卫生院专项业务经费			
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:		254.4	
		其中: 财政拨款		254.4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成本年度基本公共卫生各项目基本工作 目标2: 保质保量完成辖区65岁及以上老年人健康体检 目标3: 保障职工基本工资福利				
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: 辖区人口数	26738人	
			指标2: 孕前优生目标人群覆盖率	>80%	
			指标3: 目标人群叶酸服用率	>90%	
		质量指标	指标1: 服务质量	高	
			指标2: 基本生活保障物资保障能力-满足全队需要	2周	
			指标3: 年度	2023年	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2023年	
			指标2: 成本	254.4万元	
		成本指标	指标1: 基本公共卫生人均补助标准	279.5元/人.年	
			指标2: 资金	254.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金	254.4万元	
		社会效益指标	指标1: 服务质量	高	
		生态效益指标	指标1: 环保	环保	
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市渭城区北杜卫生院			
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	单位整体支出	424.7	424.7	
	任务2				
	任务3				
金额合计			424.7	424.7	
年度 总体 目标	目标1：按时完成 目标2：保质保量 目标3：服务质量好				
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：辖区人口数		26738人
		质量指标	指标1：按时完成工作		按时完成工作
		时效指标	指标1：年度		2023年
		成本指标	指标1：成本		424.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：金额		424.7万元
		社会效益指标	指标1：服务人民		服务人民
		生态效益指标	指标1：环保		环保
		可持续影响指标	指标1：可持续影响		可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		泾阳县太平中心卫生院部门预算专项资金总体绩效目标			
主管部门		西咸新区社会事业服务局		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:			
		.....			