

西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院
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

提供基本医疗服务,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊;提供公共卫生服务,对辖区内传染病防治、妇女保健、居民健康档案、老年保健、慢性病管理、精神卫生、卫生监督、儿童保健、计划免疫、健康教育、中医药健康管理等工作进行指导、培训、考核和监督;严格执行城乡居民医保政策规定,做好有关政策的宣传、监督与服务工作;深入推进医共体建设,贯彻国家基本药物制度,实行药品“三统一”工作。

二、工作任务

(一) 加强领导班子建设、加强医院管理制度建设、进一步深化人事分配制度改革、加强医务人员业务知识及医德医风培训。

(二) 加强医疗质量管理,保障医疗安全,加强监督,定期开展医疗质量自查,不断改善医疗服务,促进合理用药、合理检查,切实减轻患者就医负担。

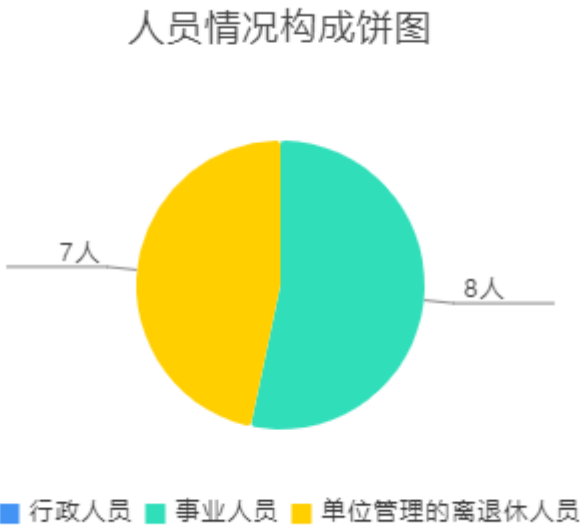
(三) 加强公共卫生服务力度,夯实基础,责任到人,让公共卫生工作上一个新的台阶。

(四) 认真开展药品“三统一”工作,零差价销售,努力减轻群众就医负担。重点强化医疗服务

与医疗安全意识，把重点放在医疗工作的各个环节上，注意对工作流程全过程的质量监控，加强对核心制度的贯彻落实，加强对医务人员“三基三严”的知识考核，强化医疗文书书写，建立和完善了医疗事故应急处理预案和医疗安全报告制度，保证医疗服务质量不断提升。

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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员7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2023年预算收入89.46万元，其中：一般公共预算拨款89.46万元，较上年增加6.75万元，增长8.17%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加；本单位2023年预算支出89.46万元，其中：一般公共预算拨款89.46万元，较上年增加6.75万元，增长8.17%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入89.46万元，其中：一般公共预算拨款收入89.46万元，较上年增加6.75万元，增长8.17%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加；本单位2023年财政拨款支出89.46万元，其中：一般公共预算拨款支出89.46万元，较上年增加6.75万元，增长8.17%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加。

（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89.46万元，较上年增加6.75万元，增长8.17%，增长的主要原因是：工资调整财政拨款增加。

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89.46万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.63万元，较上年增加2.04万元，增长26.88%，增长的主要原因是：工资调整，社保基数增大；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年无增减；

（4）乡镇卫生院（2100302）63.47万元，较上年增加8.56万元，增长15.59%，增长的主要原因是：工资调整，人员经费增加；

（5）事业单位医疗（2101102）3.50万元，较上年减少0.22万元，下降5.91%，下降的主要原因是：人员调出，社保基数减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年减少0.35万元，下降6.64%，下降的主要原因是：人员调出，社保基数减少；

（7）住房公积金（2210201）7.22万元，较上年减少3.90万元，下降35.07%，下降的主要原因是：财政承担缴费比例减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

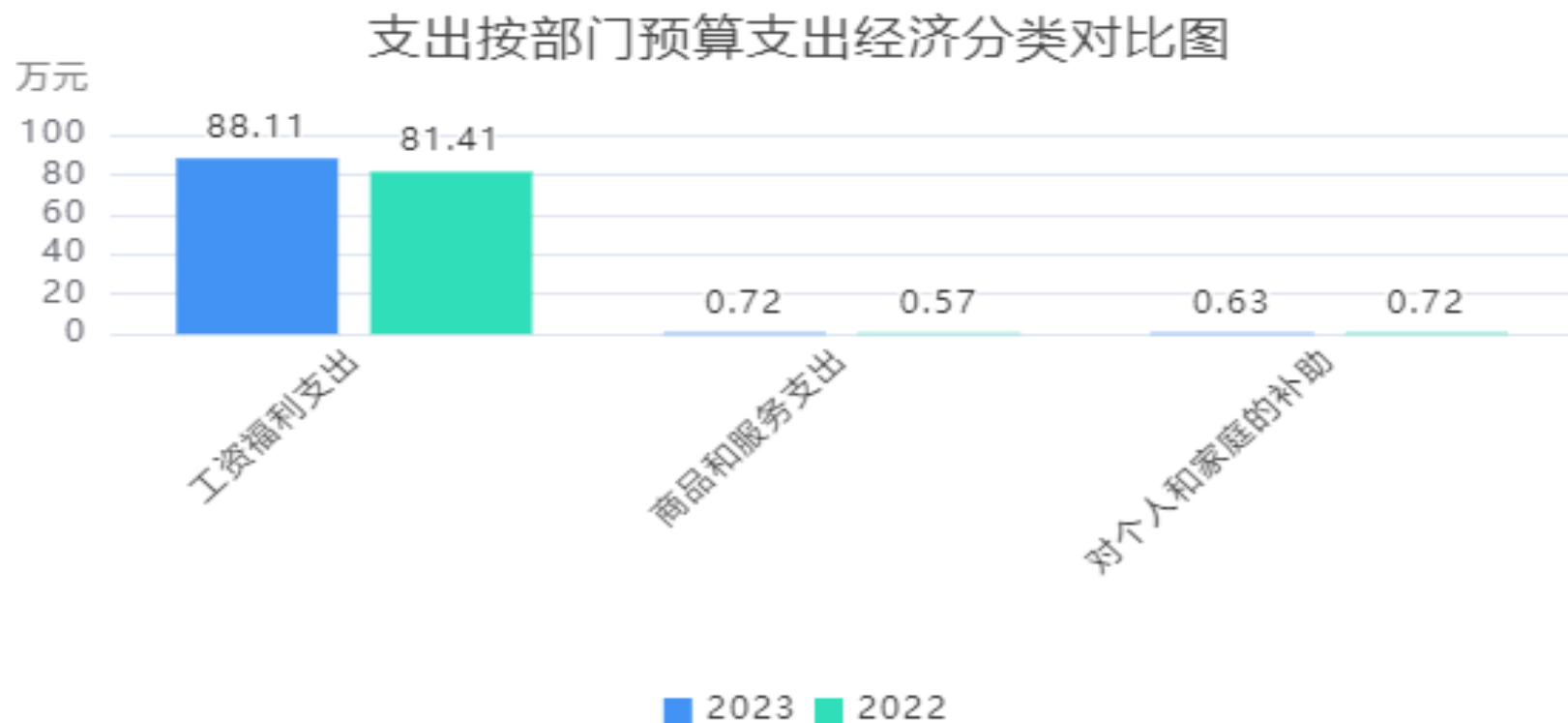
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.46万元，其中：

工资福利支出（301）88.11万元，较上年增加6.70万元，增长8.23%，增长的主要原因是：工资调整，上涨；

商品和服务支出（302）0.72万元，较上年增加0.15万元，增长26.32%，增长的主要原因是：工资调整，工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.63万元，较上年减少0.09万元，下降12.50%，下降的主要原因是：享受补助人员减少。

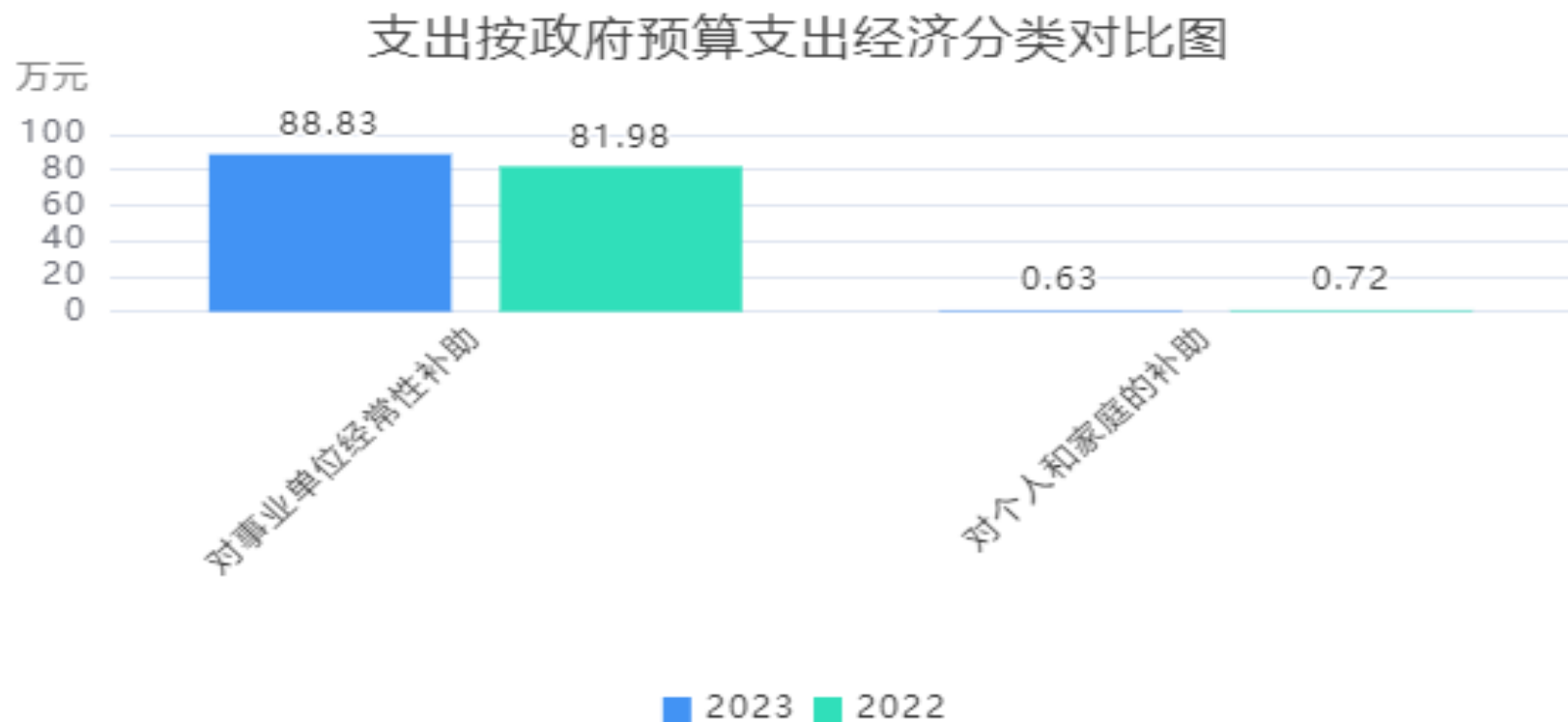


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出89.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）88.83万元，较上年增加6.85万元，增长8.36%，增长的主要原因是：工资调整，上涨；

对个人和家庭的补助（509）0.63万元，较上年减少0.09万元，下降12.50%，下降的主要原因是：退休享受补助人员减少。



（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1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89.46万元，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0.72万元，较上年增加0.15万元，增长26.90%，增长的主要原因是：工资调整，工会经费增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	是	不涉及
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	894,587.00	一、部门预算	894,587.00	一、部门预算	894,587.00	一、部门预算	894,587.00
1、财政拨款	894,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	894,587.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	894,587.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	881,064.00	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	7,223.00	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	6,300.00	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	888,287.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	103,513.00	(2) 商品和服务支出		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	6,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	718,846.00	(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	72,228.00				
		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	894,587.00	本年支出合计	894,587.00	本年支出合计	894,587.00	本年支出合计	894,587.00
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	894,587.00	支出总计	894,587.00	支出总计	894,587.00	支出总计	894,587.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	894,587.00	894,587.00								
220	西安市鄠邑区卫生健康局	894,587.00	894,587.00								
220022	西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院	894,587.00	894,587.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	894,587.00	一、财政拨款	894,587.00	一、财政拨款	894,587.00	一、财政拨款	894,587.00
1、一般公共预算拨款	894,587.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	894,587.00	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	881,064.00	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	7,223.00	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	6,300.00	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	888,287.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	103,513.00	(2)商品和服务支出		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	6,300.00
		10、卫生健康支出	718,846.00	(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	72,228.00				
		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	894,587.00	本年支出合计	894,587.00	本年支出合计	894,587.00	本年支出合计	894,587.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	894,587.00	支出总计	894,587.00	支出总计	894,587.00	支出总计	894,587.00

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：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	894,587.00	887,364.00	7,223.00		
208	社会保障和就业支出	103,513.00	103,513.00			
20805	行政事业单位养老支出	102,601.00	102,601.00			
2080502	事业单位离退休	6,300.00	6,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,301.00	96,301.00			
20899	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00			
210	卫生健康支出	718,846.00	711,623.00	7,223.00		
21003	基层医疗卫生机构	634,701.00	627,478.00	7,223.00		
2100302	乡镇卫生院	634,701.00	627,478.00	7,223.00		
21011	行政事业单位医疗	84,145.00	84,145.00			
2101102	事业单位医疗	34,950.00	34,950.00			
2101103	公务员医疗补助	49,195.00	49,195.00			
221	住房保障支出	72,228.00	72,228.00			
22102	住房改革支出	72,228.00	72,228.00			
2210201	住房公积金	72,228.00	72,228.00			

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：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	894,587.00	887,364.00	7,223.00		
301	工资福利支出			881,064.00	881,064.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,608.00	256,608.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,370.00	69,370.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,124.00	146,124.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,376.00	155,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,301.00	96,301.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,950.00	34,950.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,195.00	49,195.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	912.00	912.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,228.00	72,228.00			
302	商品和服务支出			7,223.00		7,223.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,223.00		7,223.00		
303	对个人和家庭的补助			6,300.00	6,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00			

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：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	894,587.00	887,364.00	7,223.00	
208	社会保障和就业支出	103,513.00	103,513.00		
20805	行政事业单位养老支出	102,601.00	102,601.00		
2080502	事业单位离退休	6,300.00	6,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,301.00	96,301.00		
20899	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	912.00	912.00		
210	卫生健康支出	718,846.00	711,623.00	7,223.00	
21001	卫生健康管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21003	基层医疗卫生机构	634,701.00	627,478.00	7,223.00	
2100302	乡镇卫生院	634,701.00	627,478.00	7,223.00	
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				
21011	行政事业单位医疗	84,145.00	84,145.00		
2101102	事业单位医疗	34,950.00	34,950.00		
2101103	公务员医疗补助	49,195.00	49,195.00		
221	住房保障支出	72,228.00	72,228.00		
22102	住房改革支出	72,228.00	72,228.00		
2210201	住房公积金	72,228.00	72,228.00		

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：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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	894,587.00	887,364.00	7,223.00	
301	工资福利支出			881,064.00	881,064.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256,608.00	256,608.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,370.00	69,370.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	146,124.00	146,124.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	155,376.00	155,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,301.00	96,301.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,950.00	34,950.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,195.00	49,195.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	912.00	912.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,228.00	72,228.00		
302	商品和服务支出			7,223.00		7,223.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,223.00		7,223.00	
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			6,300.00	6,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,300.00	6,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

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：西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

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	负责所在地医疗卫生工作，为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病的诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。				
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			
		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14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区石井卫生院涝峪分院			
年度 主任 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
			89.46	73.35	16.11
	金额合计		89.46	73.35	16.11
年度 总体 目标	负责所在地医疗卫生工作，为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病的诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。				
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	乡镇卫生院		1
		质量指标	服务质量		提高
		时效指标	乡镇卫生院		及时高效
		成本指标	乡镇卫生院		按下发数填报
	效益指标	经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	社会生活水平		提高
		生态效益指标	社会生态		提高
		可持续影响指标	群众生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		满意

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主任 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
	金额合计				
年度 总体 目标	负责所在地医疗卫生工作，为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病的诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。				
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			
		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			