

西安市阎良区关山卫生院
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

本单位坐落于西安市阎良区以东15公里的关山街道荆山路3号，是阎良区区属规模较大的乡镇综合性卫生院之一，主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务等职责。本单位属于事业单位，经费管理实行事业单位财政全额补助。内设机构内科、外科、妇科、儿科、中医科、五官科、口腔科、检验科、心B科、放射科、护理部、手术室、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、医务科、总务科等18个。本单位在册共63人。财政供养在编35人，合同制聘用人员28名。

二、工作任务

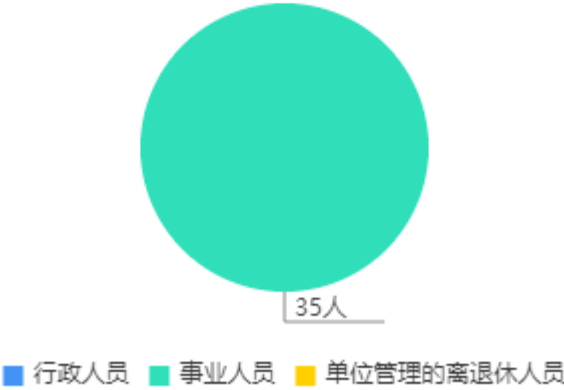
2024年度本单位的主要工作任务和目标：进一步做好医院的基础管理和医改工作，突出医疗服务县镇一体化管理、信息化建设、药品“三统一”等工作；深入推进安全生产“三化”建设，落实安全生产责任制；组织开展“平安医院”创建工作。基本医疗工作方面主要做好医疗质量和医疗安全管理，健全医疗质量保证体系，定期对医疗、护理、医技、药品、病案质量进行检查、评价，并提出改进意见。力争使门急诊人次、住院人次比上年度提高10%，年病床周转次数 ≥ 35 次，病床使用率 $\geq 70\%$ ，全年医疗收入 ≥ 650 万元。规范开展各项公共卫生服务工作，使医院公共卫生服务工作比上年

度有较大幅度提高。使居民健康档案建档率达到85%、法定传染病报告率、及时率≥98%，基础免疫接种率≥95%，孕产妇和儿童健康管理率≥95%，慢性病病人规范管理率≥80%，控制率≥60%。严格执行新农合的相关规定，合格率达到90%以上，医务人员医保政策知晓率达到90%以上。药品质量管理按照区医疗卫生体制改革工作要求，执行国家基本药物制度和药品“三统一”，基本药物使用率达到100%。严格执行计划生育政策，杜绝计划外生育。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员35人，其中行政0人，事业35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2024年预算收入514.91万元，其中：一般公共预算拨款514.91万元，较上年减少57.84万元，下降10.10%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的预算；本单位2024年预算支出514.91万元，其中：一般公共预算拨款514.91万元，较上年减少57.84万元，下降10.10%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入514.91万元，其中：一般公共预算拨款收入514.91万元，较上年减少57.84万元，下降10.10%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的预算；本单位2024年财政拨款支出514.91万元，其中：一般公共预算拨款支出514.91万元，较上年减少57.84万元，下降10.10%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的支出。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出514.91万元，较上年减少57.84万元，下降10.10%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的预算。

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514.91万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.47万元，较上年增加1.47万元，增长3.06%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.08万元，增长34.78%，增长的主要原因是：工伤保险基数调整；

（3）乡镇卫生院（2100302）360.32万元，较上年减少61.81万元，下降14.64%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的预算空；

（4）事业单位医疗（2101102）22.94万元，较上年增加0.99万元，增长4.51%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整空；

（5）公务员医疗补助（2101103）16.78万元，较上年增加0.35万元，增长2.13%，增长的主要原因是：公务员医疗补助基数调整；

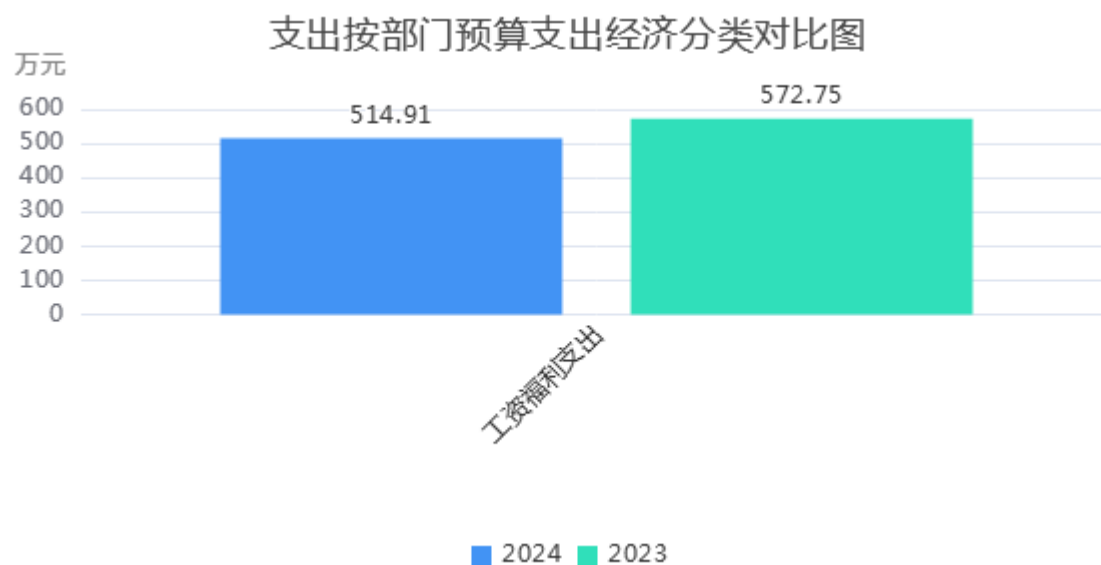
（6）住房公积金（2210201）65.09万元，较上年增加1.09万元，增长1.70%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

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514.91万元，其中：

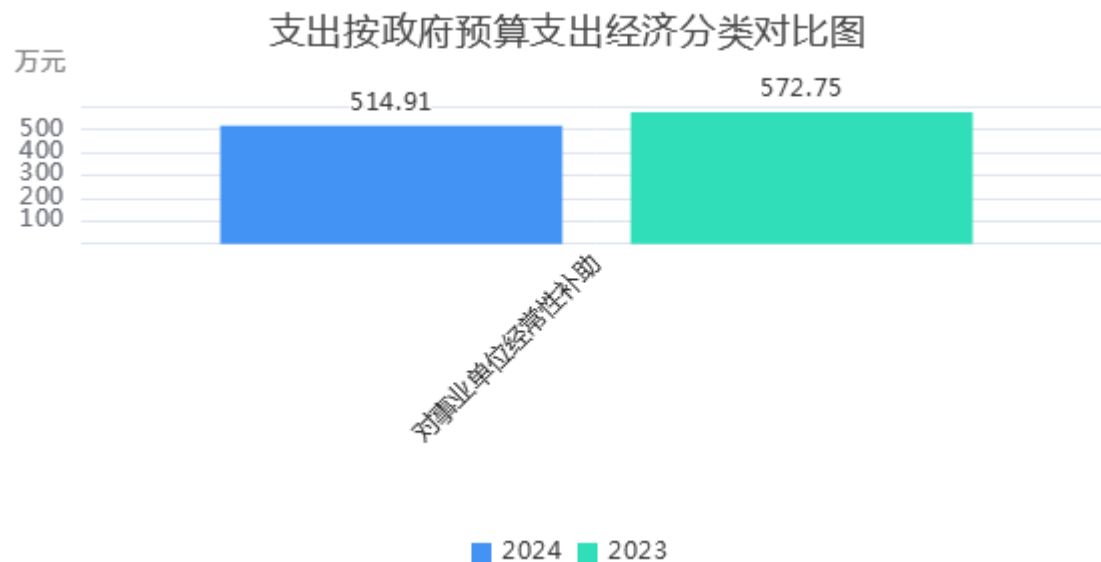
工资福利支出（301）514.91万元，较上年减少57.84万元，下降10.10%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的支出。



(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514.91万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）514.91万元，较上年减少57.84万元，下降10.10%，下降的主要原因是：减少了以前年度基础绩效奖和年度考核奖的支出。



（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

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514.91万元，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。

3. 人员经费支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山卫生院

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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区关山卫生院

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	5,149,080.00	一、部门预算	5,149,080.00	一、部门预算	5,149,080.00	一、部门预算	5,149,080.00
1、财政拨款	5,149,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,149,080.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,149,080.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,149,080.00	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		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	5,149,080.00
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	497,792.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,000,360.00	(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	650,928.00				
		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	5,149,080.00	本年支出合计	5,149,080.00	本年支出合计	5,149,080.00	本年支出合计	5,149,080.00
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	5,149,080.00	支出总计	5,149,080.00	支出总计	5,149,080.00	支出总计	5,149,080.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区关山卫生院

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	5,149,080.00	5,149,080.00								
132	西安市阎良区卫生健康局	5,149,080.00	5,149,080.00								
132002	西安市阎良区关山卫生院	5,149,080.00	5,149,080.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区关山卫生院

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	5,149,080.00	一、财政拨款	5,149,080.00	一、财政拨款	5,149,080.00	一、财政拨款	5,149,080.00
1、一般公共预算拨款	5,149,080.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,149,080.00	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	5,149,080.00	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		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	5,149,080.00
		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	497,792.00	(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	
		10、卫生健康支出	4,000,360.00	(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	650,928.00				
		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	5,149,080.00	本年支出合计	5,149,080.00	本年支出合计	5,149,080.00	本年支出合计	5,149,080.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,149,080.00	支出总计	5,149,080.00	支出总计	5,149,080.00	支出总计	5,149,080.00

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：西安市阎良区关山卫生院

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	5,149,080.00	5,149,080.00			
208	社会保障和就业支出	497,792.00	497,792.00			
20805	行政事业单位养老支出	494,700.00	494,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,700.00	494,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,092.00	3,092.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,092.00	3,092.00			
210	卫生健康支出	4,000,360.00	4,000,360.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,603,197.00	3,603,197.00			
2100302	乡镇卫生院	3,603,197.00	3,603,197.00			
21011	行政事业单位医疗	397,163.00	397,163.00			
2101102	事业单位医疗	229,388.00	229,388.00			
2101103	公务员医疗补助	167,775.00	167,775.00			
221	住房保障支出	650,928.00	650,928.00			
22102	住房改革支出	650,928.00	650,928.00			
2210201	住房公积金	650,928.00	650,928.00			

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：西安市阎良区关山卫生院

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	5,149,080.00	5,149,080.00			
301	工资福利支出			5,149,080.00	5,149,080.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,012.00	1,305,012.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,110.00	271,110.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,158,815.00	1,158,815.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868,260.00	868,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,700.00	494,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,388.00	229,388.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,775.00	167,775.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,092.00	3,092.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,928.00	650,928.00			

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：西安市阎良区关山卫生院

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	5,149,080.00	5,149,080.00		
208	社会保障和就业支出	497,792.00	497,792.00		
20805	行政事业单位养老支出	494,700.00	494,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,700.00	494,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,092.00	3,092.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,092.00	3,092.00		
210	卫生健康支出	4,000,360.00	4,000,360.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,603,197.00	3,603,197.00		
2100302	乡镇卫生院	3,603,197.00	3,603,197.00		
21011	行政事业单位医疗	397,163.00	397,163.00		
2101102	事业单位医疗	229,388.00	229,388.00		
2101103	公务员医疗补助	167,775.00	167,775.00		
221	住房保障支出	650,928.00	650,928.00		
22102	住房改革支出	650,928.00	650,928.00		
2210201	住房公积金	650,928.00	650,928.00		

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：西安市阎良区关山卫生院

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	5,149,080.00	5,149,080.00		
301	工资福利支出			5,149,080.00	5,149,080.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,305,012.00	1,305,012.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	271,110.00	271,110.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,158,815.00	1,158,815.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	868,260.00	868,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494,700.00	494,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,388.00	229,388.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	167,775.00	167,775.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,092.00	3,092.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	650,928.00	650,928.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区关山卫生院

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：西安市阎良区关山卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位名称：西安市阎良区关山卫生院

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									

[illegible]

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
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					
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			

备注 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区关山卫生院			
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
			514.908	514.908	
	金额合计		514.908	514.908	
年度 总体 目标	保障2024年在编人员工资及机关事业单位养老、基本医疗保险等				
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指 标	数量指标	保障全院在编人员工资		100%
		质量指标	按时按月足额发放		514.908
		时效指标	每月按时发放		按照每月工资表发放
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标	保障人员收入		按时足额工资到账
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	长期		100%
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	在编人员满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市阎良区卫生健康局		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	
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			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。