

西安市长安区马王中心卫生院  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位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、

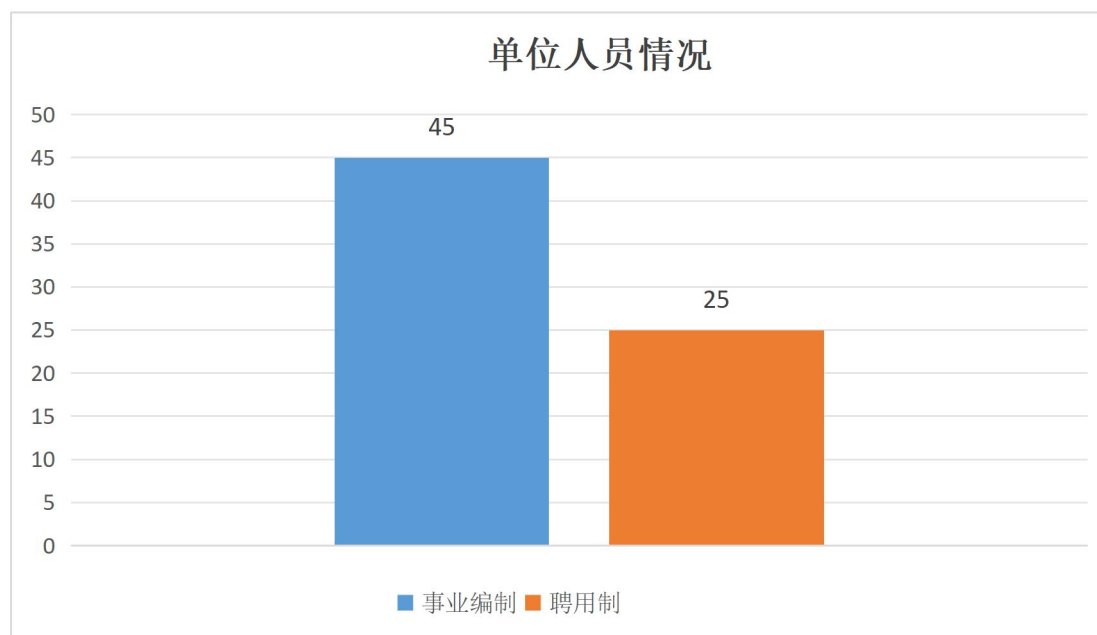
艾灸仪、TDP、中药熏蒸机、中药雾化吸入机、中医药物导入机等诊疗设备。

## 二、2022 年单位工作任务

2022 年我单位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、单位人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 45 人,其中行政编制 0 人、事业编制 45 人;实有人员 70 人,其中行政 0 人、事业 45 人、聘用制 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收入 1814.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1523.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、

医疗收费收入 291.39 万元，较上年减少 130.49 万元，主要原因是减少医疗收费收入；本单位当年预算支出 1814.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1523.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、医疗费用支出 291.39 万元，较上年减少 130.49 万元，主要原因是减少医疗费用支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1523.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1523.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 178.11 万元，主要原因是增加疫情防控及卫生院提升改造项目收入；本单位当年财政拨款支出 1523.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1523.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 178.11 万元，主要原因是增加疫情防控及卫生院提升改造项目支出。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1523.10 万元，较上年增加 178.11 万元，主要原因是增加疫情防控及卫生院提升改造项目支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1523.10 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.70 万元，较上年增加 71.70 万元，原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出在乡镇卫生院（2100302）中列支；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.85 万元，较上年增加 35.85 万元，原因是上年将机关事业单位职业年金缴费支出在乡镇卫生院（2100302）中列支；

(3) 乡镇卫生院（2100302）992.44 万元，较上年增加 13.67 万元，原因是上年将机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助等社保费用在本功能科目列支；

(4) 基本公共卫生服务（2100408）164.03 万元，较上年增加 104.96 万元，原因是本年将上年在疾病预防控制机构（2100401）以及其他公共卫生支出（2100499）中列支的疾控二级机构下设科室补助、残疾人签约服务费等项目在本功能科目列支；

(5) 事业单位医疗（2101102）49.82 万元，较上年增加 49.82 万元，原因是上年将事业单位医疗在乡镇卫生院（2100302）中列支；

(6) 公务员医疗补助（2101103）18.96 万元，较上年增加 18.96 万元，原因是上年将公务员医疗补助在乡镇卫生院（2100302）中列支；

(7) 住房公积金(2210201) 190.30 万元, 较上年增加 1.13 万元, 原因是缴费基数调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 1523.10 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1101.59 万元, 较上年增加 244.95 万元, 原因是本年预算中包含补发上年绩效及增加新入职职工工资预算;

商品和服务支出(302) 241.98 万元, 较上年增加 26.04 万元, 原因是本年新增镇村卫生服务一体化经费预算支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.50 万元, 较上年减少 0.08 万元, 原因是独生子女费预算减少;

资本性支出(310) 178.04 万元, 较上年减少 92.78 万元, 原因是本年办公设备及专用设备预算减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1523.10 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 1343.56 万元, 较上年增加 270.98 万元, 原因是本年预算中人员经费及疫情防控等支出增加;



对事业单位资本性补助（506）178.04万元，较上年减少92.78万元，原因是原因是本年办公设备及专用设备等预算减少；

对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少0.08万元，原因是独生子女费预算减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年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。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算会议费经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是上年及本年度本单位无一般公共预算培训费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出”。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 164.29 万元，其中政府采购货物类预算 54.17 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 110.12 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

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 1523.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，当年医疗收费收入 291.39 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位本年无机

关运行经费支出安排。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收支：指本级财政当年拨付资金的收入支出。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

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	18,144,890.46	一、部门预算	18,144,890.46	一、部门预算	18,144,890.46	一、部门预算	18,144,890.46
1、财政拨款	15,230,970.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13,833,875.17	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,015,864.21	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,803,025.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14,985.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16,187,034.17
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,311,015.29	6、对事业单位资本性补助	1,942,871.29
3、事业收入	2,913,920.38	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	2,913,920.38	8、社会保障和就业支出	1,075,464.00	(2)商品和服务支出	2,368,144.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14,985.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	15,166,418.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,942,871.29		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,903,008.00				
		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>	18,144,890.46	<b>本年支出合计</b>	18,144,890.46	<b>本年支出合计</b>	18,144,890.46	<b>本年支出合计</b>	18,144,890.46
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	18,144,890.46	<b>支出总计</b>	18,144,890.46	<b>支出总计</b>	18,144,890.46	<b>支出总计</b>	18,144,890.46





表3

## 2022年单位综合预算支出总表

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	18,144,890.46	15,230,970.08	0.00	0.00	2,913,920.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体局	18,144,890.46	15,230,970.08	0.00	0.00	2,913,920.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111003	西安市长安区马王中心卫生院	18,144,890.46	15,230,970.08	0.00	0.00	2,913,920.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	15,230,970.08	一、财政拨款	15,230,970.08	一、财政拨款	15,230,970.08	一、财政拨款	15,230,970.08
1、一般公共预算拨款	15,230,970.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,082,464.79	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11,015,864.21	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51,615.58	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14,985.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13,435,623.79
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4,148,505.29	6、对事业单位资本性补助	1,780,361.29
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,075,464.00	(2)商品和服务支出	2,368,144.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14,985.00
		10、卫生健康支出	12,252,498.08	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1,780,361.29		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,903,008.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	15,230,970.08	<b>本年支出合计</b>	15,230,970.08	<b>本年支出合计</b>	15,230,970.08	<b>本年支出合计</b>	15,230,970.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	15,230,970.08	<b>支出总计</b>	15,230,970.08	<b>支出总计</b>	15,230,970.08	<b>支出总计</b>	15,230,970.08

表5

## 2022年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：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	15,230,970.08	11,030,849.21	51,615.58	4,148,505.29	
208	社会保障和就业支出	1,075,464.00	1,075,464.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,075,464.00	1,075,464.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,976.00	716,976.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,488.00	358,488.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12,252,498.08	8,052,377.21	51,615.58	4,148,505.29	
21003	基层医疗卫生机构	9,924,434.87	7,364,569.00	51,615.58	2,508,250.29	
2100302	乡镇卫生院	9,924,434.87	7,364,569.00	51,615.58	2,508,250.29	
21004	公共卫生	1,640,255.00	0.00	0.00	1,640,255.00	
2100408	基本公共卫生服务	640,255.00	0.00	0.00	640,255.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
21011	行政事业单位医疗	687,808.21	687,808.21	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	498,208.21	498,208.21	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	0.00	

表6

2022年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：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			15,230,970.08	11,030,849.21	51,615.58	4,148,505.29	
301	工资福利支出			11,015,864.21	11,015,864.21	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,460,244.00	2,460,244.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,814.00	534,814.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,600,056.00	2,600,056.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,714,140.00	1,714,140.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716,976.00	716,976.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,488.00	358,488.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,208.21	498,208.21	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,330.00	40,330.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,419,759.58	0.00	51,615.58	2,368,144.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	96,500.00	0.00	0.00	96,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,077,889.00	0.00	0.00	1,077,889.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,615.58	0.00	51,615.58	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,755.00	0.00	0.00	46,755.00	
303	对个人和家庭的补助			14,985.00	14,985.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	585	585	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,780,361.29	0.00	0.00	1,780,361.29	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	269,990.00	0.00	0.00	269,990.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1,401,171.29	0.00	0.00	1,401,171.29	

表7

2022年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：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	11,082,464.79	11,030,849.21	51,615.58	
208	社会保障和就业支出	1,075,464.00	1,075,464.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,075,464.00	1,075,464.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,976.00	716,976.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358,488.00	358,488.00	0.00	
210	卫生健康支出	8,103,992.79	8,052,377.21	51,615.58	
21003	基层医疗卫生机构	7,416,184.58	7,364,569.00	51,615.58	
2100302	乡镇卫生院	7,416,184.58	7,364,569.00	51,615.58	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	687,808.21	687,808.21	0.00	
2101102	事业单位医疗	498,208.21	498,208.21	0.00	
2101103	公务员医疗补助	189,600.00	189,600.00	0.00	
221	住房保障支出	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	

表8

2022年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：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			11,082,464.79	11,030,849.21	51,615.58	
301	工资福利支出			11,015,864.21	11,015,864.21	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,460,244.00	2,460,244.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	534,814.00	534,814.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,600,056.00	2,600,056.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,714,140.00	1,714,140.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	716,976.00	716,976.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	358,488.00	358,488.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	498,208.21	498,208.21	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	189,600.00	189,600.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	40,330.00	40,330.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,903,008.00	1,903,008.00	0.00	
302	商品和服务支出			51,615.58	0.00	51,615.58	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51,615.58	0.00	51,615.58	
303	对个人和家庭的补助			14,985.00	14,985.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	585	585	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00



表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,311,015.29	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	4,311,015.29	
111003	西安市长安区马王中心卫生院	4,311,015.29	
	通用项目	541,700.00	
	专项购置	541,700.00	
	办公设备购置	156,000.00	办公设备购置
	专用设备购置	385,700.00	专用设备购置
	专用项目	3,769,315.29	
	一般项目支出	3,769,315.29	
	2021年卫生院提升改造	813,431.00	2021年卫生院提升改造
	2021年预防性健康体检	108,000.00	2021年预防性健康体检
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	98,000.00	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助
	残疾人家庭医生签约服务补助	25,000.00	残疾人家庭医生签约服务补助
	出血热疫苗接种针次补助	6,664.00	出血热疫苗接种针次补助
	党建活动经费	23,000.00	党建活动经费
	发热诊室	300,000.00	完善建设发热诊室
	基本公共卫生服务（新城）	367,755.00	基本公共卫生服务（新城）
	疾控二级机构下设科室补助	312,000.00	疾控二级机构下设科室补助
	卫生监督协管制服	16,500.00	卫生监督协管制服
	卫生院监控及机房改造项目	287,740.29	卫生院监控及机房改造项目
	乡村医生基本药物补助	133,000.00	乡村医生基本药物补助
	疫情防控	1,000,000.00	疫情防控
	镇村卫生服务一体化经费	278,225.00	镇村卫生服务一体化经费



表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计										1,642,871.29	
210	03	02	111003	办公设备购置	A020299-其他办公设备	摄像机	/	1	310	02	506	01	2022年	8,000.00	
210	03	02	111003	办公设备购置	A020202-投影仪	便携式投影仪	/	1	310	02	506	01	2022年	10,000.00	
210	03	02	111003	办公设备购置	A02020501-照相机	照相机	/	1	310	02	506	01	2022年	3,000.00	
210	03	02	111003	办公设备购置	A0206180203-空调机	空调	/	45	310	02	506	01	2022年	135,000.00	
210	03	02	111003	专用设备购置	A99-其他货物	大功率发电机	/	1	310	03	506	01	2022年	95,700.00	
210	03	02	111003	专用设备购置	A99-其他货物	外挂式电梯	/	1	310	03	506	01	2022年	290,000.00	
210	03	02	111003	2021年卫生院提升改造	B07-装修工程	提升改造	/	1	310	06	506	01	2022年	813,431.00	
210	03	02	111003	卫生院监控及机房改造项目	B07-装修工程	监控及机房改造	/	1	310	06	506	01	2022年	287,740.29	



2022年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		陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		431.1	
		其中:财政拨款		414.85	
		其他资金		16.25	
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: 完成疫情防控应急工作 目标4: 专用、办公设备购置、卫生院提升改造等实施完成 目标5: 预防性健康体检、65岁及以上老年人健康体检、镇村一体化等项目顺利实施 目标6: 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	≥34360人	
			指标2: 实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	
			指标3: 65岁及以上老年人健康体检人数	≥2800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: 辖区疫情防控村(社区)覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施期限	2022年	
		成本指标	指标1: 区级基本公共卫生服务补助资金实施成本	36.78万元	
			指标2: 疫情防控补助资金成本	100万元	
	指标3: 2021年卫生院提升改造资金成本		81.34万元		
	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%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（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	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
			1814.49	1523.1	291.39
金额合计		1814.49	1523.1	291.39	
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：做好辖区疫情防控工作。</p> <p>目标3：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4：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5：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		≥34360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		2022年
		成本指标	指标1：年度总成本		1814.49万元
			指标2：人员经费及公用经费成本		1383.39万元
	指标3：专项业务经费成本		431.10万元		
	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：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%	

表16

2022年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:			
		.....			