

西安市长安区高桥乡卫生院  
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）主要职能。

高桥卫生院位于沔西新城高桥乡曹坊村，始建于1953年，是高桥乡唯一的一所全民性质集医疗卫生和公共卫生服务为一体的综合性卫生院，承担着全乡3.0万人口的医疗救治、预防保健、传染病防治和村级初级卫生技术人员的培训任务。

#### （二）内设机构。

为人民身体健康提供医疗、预防保健服务，设防保、内、外、妇科、儿科、中医、急诊、检验、影像科。

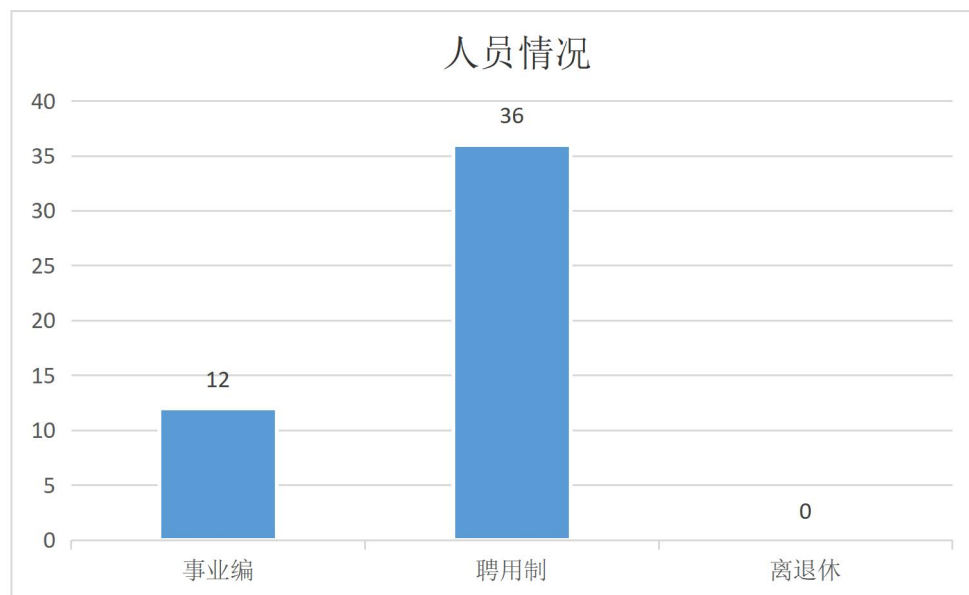
### 二、2022年单位工作任务

我院全面完成了全年各项任务指标，进一步完善了公共卫生、医疗质量并驾齐驱的业务格局，依托优质服务基层行等各大基建项目，全面带动了卫生院的发展，持续推动了高桥辖

区群众就近就地就医的绿色通道的建设。确保日常工作顺利开展，卫生院全年以“临床医疗、公共卫生、疫情防控”为三大支撑业务工作。着力加强了临床科室医疗质量管理，完善医疗质控体系，提高医疗服务能力和技术水平。加大医疗便民惠民措施的推广力度，改进服务模式，优化服务流程，方便群众就医。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 48 人，其中行政 0 人、事业 12 人、聘用制人数 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



#### 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 1331.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.73 万元，主要原因是本年增加人员经费预算；本单位当年预算支出 1331.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.73 万元，主要原因是本年增加人员经费预算。

##### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 951.10 万元，其中一般共预算拨款收入 951.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 216.80 万元，主要原因是本年增加人员经费预算；本单位当年财政拨款支出 951.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 216.80 万元，主要原因是本年增加人员经费预算。

##### (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 951.10 万元，较上年增加 216.80 万元，主要原因是本年增加人员经费预算。

## 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 951.10 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.19 万元，较上年增加 45.19 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.60 万元，较上年增加 22.60 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

(3) 乡镇卫生院（2100302）577.50 万元，较上年增加 56.98 万元，原因是本年人员经费预算增加；

(4) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0 万元，较上年减少 25 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）51.93 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是本年部分项目增加预算；

(6) 其他公共卫生支出（2100499）0 万元，较上年减少 20.90 万元，原因是部分项目

本年未开展；

(7) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 100 万元，较上年增加 100 万元，原因是突发疫情防控增加预算；

(8) 事业单位医疗(2101102) 22.97 万元，较上年增加 22.97 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 6.41 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是本年预算支出功能科目调整；

(10) 住房公积金(2210201) 124.50 万元，较上年增加 5.64 万元，原因是本年人员经费预算增加。

### 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 951.10 万元，其中：

工资福利支出(301) 682.13 万元，较上年增加 194.01 万元，原因是本年人员经费增加预算；

商品和服务支出(302) 223.26 万元，较上年增加 17.94 万元，原因是本年专项资金预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.43 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年预算支出减少；

资本性支出（310）45.28 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是本年设备购置增加预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出 951.10 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）905.38 万元，较上年增加 211.94 万元，原因是本年增加人员经费预算；

对事业单位资本性补助（506）45.28 万元，较上年增加 4.89 万元，原因是本年设备购置增加预算；

对个人和家庭的补助（509）0.43 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年预算支出减少。

#### 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、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

- 1、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。
- 2、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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。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（套）。

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 40.12 万元，其中政府采购货物类预算 40.12 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 951.10 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（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，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “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。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥乡卫生院

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	否	
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	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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	13,315,112.00	一、部门预算	13,315,112.00	一、部门预算	13,315,112.00	一、部门预算	13,315,112.00
1、财政拨款	9,510,952.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,435,572.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	9,510,952.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,821,264.00	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	3,610,000.00	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	4,308.00	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	12,663,804.00
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	2,879,540.00	6、对事业单位资本性补助	647,000.00
3、事业收入	3,804,160.00	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	3,804,160.00	8、社会保障和就业支出	677,891.00	(2)商品和服务支出	2,232,540.00	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	4,308.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11,392,201.00	(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	647,000.00		
		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	1,245,020.00				
		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				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>13,315,112.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,315,112.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,315,112.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,315,112.00</b>
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>	<b>13,315,112.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,315,112.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,315,112.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,315,112.00</b>





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	13,315,112.00	9,510,952.00	0.00	0.00	3,804,160.00	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系统	13,315,112.00	9,510,952.00	0.00	0.00	3,804,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111004	西安市长安区高桥乡卫生院	13,315,112.00	9,510,952.00	0.00	0.00	3,804,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	9,510,952.00	一、财政拨款	9,510,952.00	一、财政拨款	9,510,952.00	一、财政拨款	9,510,952.00
1、一般公共预算拨款	9,510,952.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,825,572.00	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	6,821,264.00	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	0.00	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	4,308.00	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	9,053,804.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,685,380.00	6、对事业单位资本性补助	452,840.00
		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	677,891.00	(2)商品和服务支出	2,232,540.00	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	4,308.00
		10、卫生健康支出	7,588,041.00	(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	452,840.00		
		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	1,245,020.00				
		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>	9,510,952.00	<b>本年支出合计</b>	9,510,952.00	<b>本年支出合计</b>	9,510,952.00	<b>本年支出合计</b>	9,510,952.00
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>	9,510,952.00	<b>支出总计</b>	9,510,952.00	<b>支出总计</b>	9,510,952.00	<b>支出总计</b>	9,510,952.00

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	9,510,952.00	6,825,572.00	0.00	2,685,380.00	
208	社会保障和就业支出	677,891.00	677,891.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	677,891.00	677,891.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,927.00	451,927.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,964.00	225,964.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7,588,041.00	4,902,661.00	0.00	2,685,380.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,775,007.00	4,608,891.00	0.00	1,166,116.00	
2100302	乡镇卫生院	5,775,007.00	4,608,891.00	0.00	1,166,116.00	
21004	公共卫生	1,519,264.00	0.00	0.00	1,519,264.00	
2100408	基本公共卫生服务	519,264.00	0.00	0.00	519,264.00	
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	293,770.00	293,770.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	229,650.00	229,650.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	64,120.00	64,120.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,245,020.00	1,245,020.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,245,020.00	1,245,020.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,245,020.00	1,245,020.00	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			9,510,952.00	6,825,572.00	0.00	2,685,380.00	0.00
301	工资福利支出			6,821,264.00	6,821,264.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,447,404.00	1,447,404.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,218.00	382,218.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,527,500.00	1,527,500.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,149,960.00	1,149,960.00	0.00	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	451,927.00	451,927.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,964.00	225,964.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,650.00	229,650.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,120.00	64,120.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,421.00	25,421.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,245,020.00	1,245,020.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,080.00	72,080.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出			2,232,540.00	0.00	0.00	2,232,540.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	561,500.00	0.00	0.00	561,500.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	643,476.00	0.00	0.00	643,476.00	0.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	166,564.00	0.00	0.00	166,564.00	0.00
303	对个人和家庭的补助			4,308.00	4,308.00	0.00	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	4,308.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出			452,840.00	0.00	0.00	452,840.00	0.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00	0.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00

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	6,825,572.00	6,825,572.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	677,891.00	677,891.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	677,891.00	677,891.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,927.00	451,927.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225,964.00	225,964.00	0.00	
210	卫生健康支出	4,902,661.00	4,902,661.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	4,608,891.00	4,608,891.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	4,608,891.00	4,608,891.00	0.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
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	293,770.00	293,770.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	229,650.00	229,650.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	64,120.00	64,120.00	0.00	
221	住房保障支出	1,245,020.00	1,245,020.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,245,020.00	1,245,020.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,245,020.00	1,245,020.00	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			6,825,572.00	6,825,572.00	0.00	
301	工资福利支出			6,821,264.00	6,821,264.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,447,404.00	1,447,404.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	382,218.00	382,218.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,527,500.00	1,527,500.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,149,960.00	1,149,960.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	451,927.00	451,927.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	225,964.00	225,964.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,650.00	229,650.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64,120.00	64,120.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,421.00	25,421.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,245,020.00	1,245,020.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,080.00	72,080.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,308.00	4,308.00	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	4,308.00	4,308.00	0.00	

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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	0.00		0.00	资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
	0.00		0.00	资本性支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
	0.00		0.00	对企业补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	对社会保障基金补助	0.00		0.00
	0.00		0.00	其他支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00		0.00	五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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	2,685,380.00	
111	陕西省西咸新区沣西新城教育卫体系统	2,685,380.00	
111004	西安市长安区高桥乡卫生院	2,685,380.00	
	通用项目	452,840.00	
	专项购置	452,840.00	
	通用设备购置	42,840.00	资产购置
	专用设备购置	410,000.00	按照单位实际情况及需求
	专用项目	2,232,540.00	
	一般项目支出	2,232,540.00	
	2021年残疾人家庭医生签约服务费	20,000.00	按辖区总服务人口测算
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	73,500.00	2022年B超24元/人，胸片11元/人，人数2100人。2100*24+2100*11=73500元
	出血热疫苗接种针次补助	3,976.00	2020年418针次、2021年118针次、2022年计划接种量600针次，每针次3.5元。418*3.5+118*3.5+600*3.5=3976元
	党建活动经费	17,000.00	党建宣传不超过5000元/支部，培训调研活动不高于每个党员1000元，党员12人，12*1000+5000=17000元
	基本公共卫生服务	325,264.00	按人数新城人均经费9.73元，新城配套资金需上调10%（9.73*30390*（1+10%）=325264元）
	基本药物补助	84,000.00	高桥12个乡医，乡医补助7000元/人，合计84000元
	疾控二级机构下设科室补助	208,000.00	每科室8万元，共2个科室，2021年30%及22年。8*2*30%+8*2=20.8万元
	卫生监督协管制服	16,500.00	5500元/人，3人，合计16500元
	疫情防控经费	1,000,000.00	依据上年经费
	预防接种门诊编外人员补助	52,800.00	2022年按照补助标准每人1100元/月，4*1100*12=52800元
	预防性健康体检	388,800.00	2021年体检人数*108元/人，3600*108=388800元
	镇村卫生服务一体化经费	42,700.00	1. 2021年、2022年每所按5000元/年补助标准，村卫生室运行经费2家1.3万元；2. 村医定额补助2021年半年、2022年全年，执业医师600元/月，乡村医生400元/月，执业医师1人0.702万元，乡村医生1人0.468万元，合计1.17万元；3. 村医养老（按1.5年做2021年半年、2022年全年）、医保大病失业工伤（按1年做2022年）合计17999.3元。共计13000+7020+4680+18000=42700元









2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区高桥乡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:		48.28	
		其中:财政拨款		48.28	
		其他资金			
总体目标	1. 完成辖区基本公共卫生服务工作; 2. 完成辖区居民基本医疗服务工作; 3. 完成65岁及以上老年人健康体检服务。				
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	辖区服务人数	34794人	
			实施基本药物制度	辖区服务人口	
			完成65岁及以上老年人健康体检	辖区老年人数量	
		质量指标	完成基本公卫服务情况	基本完成	
			药品销售零差率	100%	
			65岁及以上老年人健康体检	基本完成	
		时效指标	基本公卫项目完成时间	2022年年底	
			基本药物制度实施	2022年年底	
			65岁及以上老年人健康体检项目完成时间	2022年年底	
	成本指标	常住人口人均补助标准	74.5人/元		
		基本药物制度补助	按补助标准		
		65岁及以上老年人健康体检	41元/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高基本医疗水平	不断提高	
生态效益指标					
可持续影响指标		基本公共卫生服务水平、基本药物制度在基层持续实施	不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目惠及人数满意度	满意		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区高桥乡卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	乡镇卫生院	承担辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务	总额	财政拨款	其他资金
			1331.51	951.10	380.41
金额合计			1331.51	951.10	380.41
年度 总体 目标	辖区居民的基本医疗和基本公共卫生服务工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成2022年重点工作		2个
		质量指标	完成2022年重点工作完成质量		良好
		时效指标	完成2022年重点工作完成时间		2022年
		成本指标	完成2022年重点工作项目总成本		预算资金1331.51万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2022年推动各项目工作有序、顺利进行		有序开展
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民服务满意度		满意

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:			
		.....			