

咸阳市秦都区钓台卫生院  
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。

（1） 在上级主管部门的正确领导下，狠抓基本公共卫生服务项目工作。负责本辖区疾病预防、免疫规划等工作，严重危害人民健康的公共卫生问题，组织和指导本辖区突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处理信息。负责传染病防治监督；推进基本公共卫生和计划生育服务均等化服务，完善乡村医生管理制度。

（2） 制定本院医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范，组织实施卫生专业技术人员业务培训，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

（3） 实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家、省基本药物目录，监督辖区乡村医生基本药物采购、使用。

（4） 上级主管部门交办的其他事项。

#### （二）内设机构。

依据三定方案内设机构包括：门诊部、住院部、护理部、国医馆、药房、检验科、影像科、医务科、行政管理科、公共卫生 科室等。下设 4 个社区卫生服务站和 5 家村卫生室。

## 二、2022 年单位工作任务

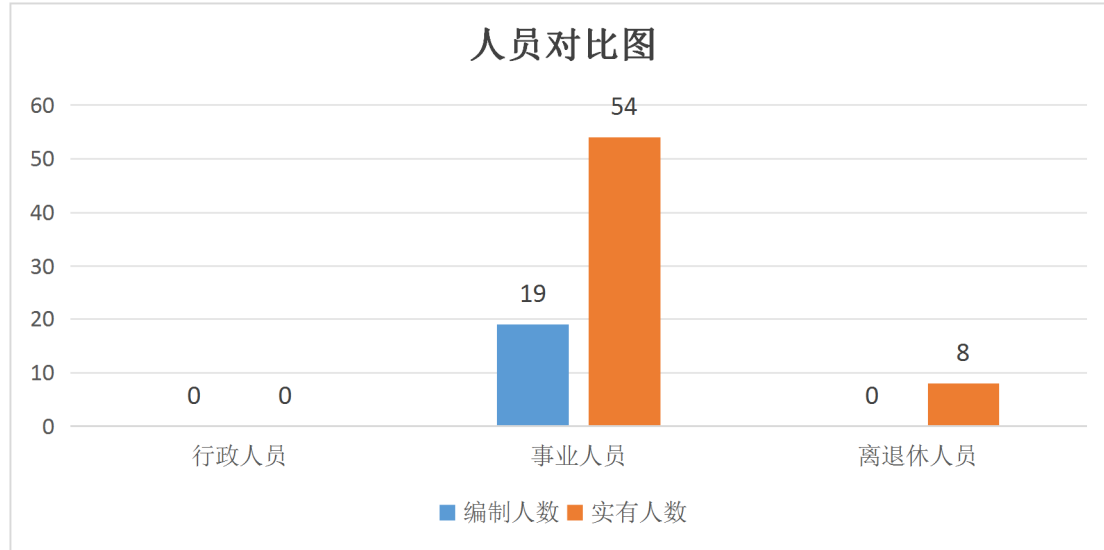
1. 认真落实药品集中采购和药品零差率销售，严格执行国家基本药物目录，加强村卫生室基本药物使用监测，督促其落实基本药物配备使用占比，强化优先使用基本药物的意识。切实发挥村医在卫生健康体系中的网底作用。

2. 深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家公共卫生项目，普及公共卫生服务项目。强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。

3. 根据上级文件及主管部门工作部署，有序开展疫情防控保障相关工作，达到有效预防和控制疫情的目标。

## 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 54 人。单位管理的离退休人员 8 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 1540.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 430.96 万元，较上年增加 355.32 万元，主要原因是新增疫情防控专项经费和人员经费增加；本单位当年预算支出 1540.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 430.96 万元，较上年增加 355.32 万元，主要原因是疫情防控专项经费和人员增加。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1109.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1109.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 421.93 万元，主要原因是新增疫情防控专项经费和人员增加；本单位当年财政拨款支出 1109.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1109.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 421.93 万元，主要原因是疫情防控专项经费和人员增加。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1109.99 万元，较上年增加 421.93 万元，主要原因是疫情防控专项经费和人员增加。

## 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 1109.99 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.42 万元，较上年增加 56.42 万元，原因是政府预算功能科目调整；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.73 万元，较上年增加 20.73 万元，原因是政府预算功能科目调整；

(3) 乡镇卫生院(2100302)676.02 万元，其中人员经费 586.07 万元，较上年增加 180.40 万元，原因是增加绩效增量支出；其中专项业务经费支出 89.94 万元，较上年增加 60.57 万元，原因是增加固定资产购置。

(4) 基本公共卫生服务（2100408）67.61 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是加大公共卫生服务投入力度；

(5) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是新增疫情防控专项经费支出；

(6) 事业单位医疗（211102）28.63 万元，较上年增加 28.63 万元，原因是政府预算功能科目调整；

(7) 公务员医疗补助(211103) 10.96 万元, 较上年增加 10.96 万元, 原因是政府预算功能科目调整;

(8) 住房公积金(2210201) 149.62 万元, 较上年增加 15.95 万元, 原因是人员增加。

(9) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 0 万元, 较上年减少 27.14 万元, 原因是政府预算功能科目调整。

(10) 其他公共卫生支出(2100499) 0 万元, 较上年减少 24.97 万元, 原因是政府预算功能科目调整。

### 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 1109.99 万元, 其中:

工资福利支出(301) 851.84 万元, 较上年增加 313.09 万元, 原因是人员增加, 年度绩效增量增加;

商品和服务支出(302) 213.83 万元, 较上年增加 68.03 万元, 原因是增加疫情防控项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.6 万元, 较上年金额一致, 原因是补助人数和标准未变动;



资本性支出（310）43.72万元，较上年增加40.81万元，原因为增加资产采购。

（2）本单位当年一般公共预算支出1109.99万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1065.67万元，较上年增加381.12万元，原因是人员增加，年度绩效增量增加，疫情防控专项经费增加；

对事业单位资本性补助（506）43.72万元，较上年增加40.81万元，原因为增加资产采购；

对个人和家庭的补助（509）0.6万元，较上年金额一致，原因是原因是补助人数和标准未变动。

#### 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，主要原因是本单位为事业单位，无三公经费支出安排。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，主要原因是本单位为事业单位，无会议费支出安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本级一般公共预算资金暂未安排培训费支出。

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 0 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 49.35 万元，其中政府采购货物类预算 49.35 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1109.99 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，主要原因是本单位为事业单位医疗机构，未安排公用经费一般财政预算支出。

本单位无当年机关运行经费预算安排。

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. 人员经费：反映支付给在编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。

5. 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。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出。

7. “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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台卫生院

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	否	
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	否	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	15,409,465.00	一、部门预算	15,409,465.00	一、部门预算	15,409,465.00	一、部门预算	15,409,465.00
1、财政拨款	11,099,850.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	12,646,617.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	11,099,850.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9,018,352.00	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	3,622,265.00	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	6,000.00	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	14,778,965.00
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	2,762,848.00	6、对事业单位资本性补助	624,500.00
3、事业收入	4,309,615.00	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	4,309,615.00	8、社会保障和就业支出	771,506.00	(2)商品和服务支出	2,138,348.00	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	6,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13,141,738.00	(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	624,500.00		
		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	1,496,221.00				
		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>	15,409,465.00	<b>本年支出合计</b>	15,409,465.00	<b>本年支出合计</b>	15,409,465.00	<b>本年支出合计</b>	15,409,465.00
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	
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	
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	15,409,465.00	<b>支出总计</b>	15,409,465.00	<b>支出总计</b>	15,409,465.00	<b>支出总计</b>	15,409,465.00





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	15,409,465.00	11,099,850.00	0.00	0.00	4,309,615.00	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	15,409,465.00	11,099,850.00	0.00	0.00	4,309,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111005	咸阳市秦都区钓台卫生院	15,409,465.00	11,099,850.00	0.00	0.00	4,309,615.00	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	11,099,850.00	一、财政拨款	11,099,850.00	一、财政拨款	11,099,850.00	一、财政拨款	11,099,850.00
1、一般公共预算拨款	11,099,850.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8,524,352.00	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	8,518,352.00	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	6,000.00	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	10,656,700.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,575,498.00	6、对事业单位资本性补助	437,150.00
		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	771,506.00	(2)商品和服务支出	2,138,348.00	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	6,000.00
		10、卫生健康支出	8,832,123.00	(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	437,150.00		
		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	1,496,221.00				
		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>	11,099,850.00	<b>本年支出合计</b>	11,099,850.00	<b>本年支出合计</b>	11,099,850.00	<b>本年支出合计</b>	11,099,850.00
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>	11,099,850.00	<b>支出总计</b>	11,099,850.00	<b>支出总计</b>	11,099,850.00	<b>支出总计</b>	11,099,850.00

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	11,099,850.00	8,524,352.00	0.00	2,575,498.00	
208	社会保障和就业支出	771,506.00	771,506.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	771,506.00	771,506.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,177.00	564,177.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,329.00	207,329.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8,832,123.00	6,256,625.00	0.00	2,575,498.00	
21003	基层医疗卫生机构	6,760,096.00	5,860,712.00	0.00	899,384.00	
2100302	乡镇卫生院	6,760,096.00	5,860,712.00	0.00	899,384.00	
21004	公共卫生	1,676,114.00	0.00	0.00	1,676,114.00	
2100408	基本公共卫生服务	676,114.00	0.00	0.00	676,114.00	
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	395,913.00	395,913.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	286,313.00	286,313.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,496,221.00	1,496,221.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,496,221.00	1,496,221.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,496,221.00	1,496,221.00	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			11,099,850.00	8,524,352.00	0.00	2,575,498.00	
301	工资福利支出			8,518,352.00	8,518,352.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,932,532.00	1,932,532.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,460.00	495,460.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,043,965.00	2,043,965.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,020.00	1,351,020.00	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	564,177.00	564,177.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,329.00	207,329.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,313.00	286,313.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,735.00	31,735.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,496,221.00	1,496,221.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,138,348.00	0.00	0.00	2,138,348.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	553,500.00	0.00	0.00	553,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	918,848.00	0.00	0.00	918,848.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			437,150.00	0.00	0.00	437,150.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	422,450.00	0.00	0.00	422,450.00	

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	8,524,352.00	8,524,352.00	0.00	
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	771,506.00	771,506.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	771,506.00	771,506.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,177.00	564,177.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207,329.00	207,329.00	0.00	
210	卫生健康支出	6,256,625.00	6,256,625.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,860,712.00	5,860,712.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	5,860,712.00	5,860,712.00	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	
21011	行政事业单位医疗	395,913.00	395,913.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	286,313.00	286,313.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	109,600.00	109,600.00	0.00	
221	住房保障支出	1,496,221.00	1,496,221.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,496,221.00	1,496,221.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,496,221.00	1,496,221.00	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	8,524,352.00	8,524,352.00	0.00	
301			工资福利支出	8,518,352.00	8,518,352.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,932,532.00	1,932,532.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	495,460.00	495,460.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,043,965.00	2,043,965.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,351,020.00	1,351,020.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	564,177.00	564,177.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	207,329.00	207,329.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,313.00	286,313.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	109,600.00	109,600.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	31,735.00	31,735.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,496,221.00	1,496,221.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6,000.00	6,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	1,800.00	1,800.00	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		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

## 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	2,762,848.00	
111005	咸阳市秦都区钓台卫生院	2,762,848.00	
	通用项目	624,500.00	
	专项购置	624,500.00	
	资产购置	624,500.00	购置办公设备和专用设备（如空调、办公桌椅、B超机等）
	专用项目	2,138,348.00	
	一般项目支出	2,138,348.00	
	65岁及以上老年人健康体检新增项目	105,000.00	65岁及以上老年人健康体检新增B超和胸片
	残疾人家庭医生签约服务补助	40,035.00	根据上级文件精神，对残疾人开展家庭医生签约服务
	出血热疫苗接种针次补助	17,234.00	出血热疫苗接种补助
	党建活动经费	17,000.00	党建活动经费
	基本公共卫生服务	433,579.00	国家14项基本公共卫生服务项目
	疾控二级机构下设科室补助	104,000.00	辖区结核病防治工作
	卫生监督协管制服	27,500.00	配备卫生监督协管制服
	乡村医生基本药物补助	70,000.00	乡村医生基本药物补助
	疫情防控经费	1,000,000.00	新冠肺炎疫情防控项目
	预防性健康体检	324,000.00	为辖区的从业人员提供方便快捷的预防性健康体检服务，包括既往病史，内科、外科、皮肤科等体检，胸片等各项检查工作



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			
210	03	02	111005	资产购置	A032005医用超声波仪器及设备			1	310	03	506	01	2022年度内	493500	



2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市秦都区钓台卫生院预算专项业务经费			
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:		276.28	
		其中:财政拨款		257.55	
		其他资金		18.73	
总体目标	<p>目标1: 向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务, 做到早预防、早发现、早治疗, 提高居民身体素质。</p> <p>目标2: 为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作, 对合格人员发放健康证, 保障行业健康发展。</p> <p>目标3: 积极落实药品“零差率”政策, 减轻患者医疗负担, 及时拨付乡医基本药物补助, 保证村卫生室药品“零差率”政策同步落实到位。</p>				
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: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标2: 7岁以下儿童健康管理率	≥80%	
			指标3: 孕产妇系统管理率	≥90%	
		质量指标	指标1: 社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	
			指标2: 结核病患者基层规范管理服务率	≥90%	
			指标3: 预防健康证发放合规率	100.00%	
		时效指标	指标1: 基本公共卫生服务时间	全年	
			指标2: 健康证办理时间	全年	
		成本指标	指标1: 65岁及以上老年人胸片和B超体检补助标准	41元/人	
	指标2: 预防性健康体检补助财政标准		108元/人		
	指标3: 常驻人口基本公共卫生服务人均补助标准		74.5元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 符合条件的居民享受基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	
			指标2: 结核病预防在中小學生群体中的知晓率	逐年提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标	指标1: 居民生活健康水平	逐渐提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区基本公卫服务人群满意度	≥85%		

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
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	坚持为辖区居民提供优质的医疗服务	1335.82	904.86	430.96	
	任务2	坚持为辖区居民提供满意的公卫服务	205.13	205.13	0	
金额合计		1540.95	1109.99	430.96		
年度 总体 目标	目标1：向辖区居民提供免费的基本公共卫生服务，做到早预防、早发现、早治疗，提高居民身体素质。 目标2：为辖区内符合条件的人员免费办理预防性健康检查查验工作，对合格人员发放健康证，保障行业健康发展。 目标3：积极落实药品“零差率”政策，减轻患者医疗负担，及时拨付乡医基本药物补助，保证村卫生室药品“零差率”政策同步落实到位。					
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：完成本年度专用项目数量		8个	
			指标2：基本公共卫生服务服务人口占比		≥75%	
		质量指标	指标1：工资发放执行率		100.00%	
			指标2：预防健康证发放合规率		100.00%	
		时效指标	指标1：办公设备购置时间		2022年1月1日-2022年12月31日	
			指标2：社保缴费时效		贯穿2022年全年	
		成本指标	指标1：政府采购项目总预算		49.35万元	
			指标2：村卫生室药物补助总预算		7万元	
			指标3：资本性支出总预算		62.45万元	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		指标1：有效保障医疗机构正常运转，改善就医条件，提高群众服务满意度。		≥70%	
			指标1：符合条件的居民享受基本公共卫生服务覆盖率		≥90%	
	生态效益指标		指标1：创造文明医疗机构环保程度		≥90%	
	可持续影响指标	指标1：单位整体服务质量		大幅提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区基本公卫服务人群满意度		≥85%		
		指标1：职工满意度		≥90%		

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:			
		.....			