

西安市临潼区代王中心卫生院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。

2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。

3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。

6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

（二）内设机构。

本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、妇科、办公室、财务科等科室。

二、工作任务

1. 扎实开展医疗卫生工作，为周边患者提供优质便捷的医疗服务。

2. 按照现行一般公共卫生服务项目，积极开展各项公共卫生服务，为辖区群众提供优质的卫生服务。

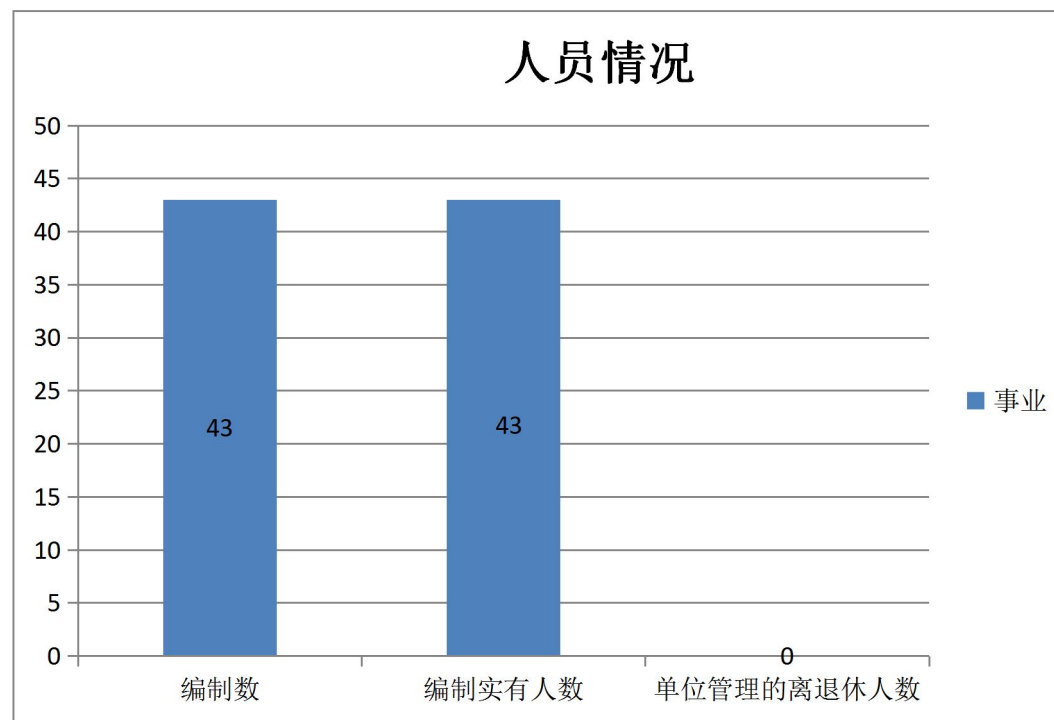
3. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

4. 积极建设数字化接种门诊建设,做好辖区疫苗接种工作。

5. 积极做好新型医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制43人，其中行政编制0人、事业编制43人；实有人员43人，其中行政0人、事业43人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入447.54万元，其中一般公共预算拨款收入447.54万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加10.19万元，主要原因是调整住房公积金基数与比例；本单位当年预算支出447.54万元，其中一般公共预算拨款支出447.54万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加10.19万元，主要原因是调整住房公积金基数与比例。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入447.54万元，其中一般公共预算拨款收入447.54万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加10.19万元，主要原因是调整住房公积金基数与比例；本单位当年财政拨款支出

447.54万元，其中一般公共预算拨款支出447.54万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加10.19万元，主要原因是调整住房公积金基数与比例。

（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447.54万元，较上年增加10.19万元，主要原因是调整住房公积金基数与比例

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447.54万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）45.41万元，较上年增加3.85万元，原因是上年末事业单位基本养老保险缴费支出未及时支付。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.71万元，较上年增加1.93万元，原因是上年末事业单位职业年金缴费支出未及时支付。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.3万元，较上年增加0.3万元，原因是用于人员工伤保险。

(4) 乡镇卫生院（2100302）289.71万元，较上年增加4.1万元，原因是工资福利与社会保障资金增加。

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）5.2万元，较上年无变化，原因是村卫生室药品补助项目无变化。

(6) 基本公共卫生服务（2100408）24.29万元，较上年增加 2.76万元，原因是区级基本公共卫生服务资金增加。

(7) 其他公共卫生支出（2100499）8.5万元，较上年减少24.88万元，原因是减少预防性健康体检资金。

(8) 事业单位医疗（2101102）22.33万元，较上年增加10.39万元，原因是医疗保险工资基数调整。

(9) 住房公积金（2210201）29.09万元，较上年增加11.74万元，原因是每年公积金基数调整。

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

本单位当年一般公共预算支出 447.54万元，其中：

工资福利支出（301）409.39万元，较上年增加32.31万元，原因是人员经费等增加。

商品和服务支出（302）38.14万元，较上年减少22.12万元，原因是预防性健康体检资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 447.54万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）447.54万元，较上年增加32.31万元，原因是人员经费等增加。

（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拨款收支，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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备1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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

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447.54万元，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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.15万元，较上年无变化，主要原因是本单位公用经费安排无变化。

本单位无2021年结转的财政拨款公用经费支出。

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. “三公”经费：指用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。

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区代王中心卫生院

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |

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 | 4,475,352.00 | 一、部门预算 | 4475352.00 | 一、部门预算 | 4475352.00 | 一、部门预算 | 4475352.00 |
| 1、财政拨款 | 4475352.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4095477.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 4475352.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 4093929.00 | 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 | 1548.00 | 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 | | 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 | 4475352.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 379875.00 | 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 | 684181.00 | (2)商品和服务支出 | 379875.00 | 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 | 3500272.00 | (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 | 290899.00 | | | | |
| | | 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 | 4475352.00 | 本年支出合计 | 4475352.00 | 本年支出合计 | 4475352.00 | 本年支出合计 | 4475352.00 |
| 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 | 4475352.00 | 支出总计 | 4475352.00 | 支出总计 | 4475352.00 | 支出总计 | 4475352.00 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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 | 4,475,352.00 | 4,475,352.00 | | | | | | | | |
| 238 | 西安市临潼区卫生健康局 | 4,475,352.00 | 4,475,352.00 | | | | | | | | |
| 238019 | 西安市临潼区代王中心卫生院 | 4,475,352.00 | 4,475,352.00 | | | | | | | | |

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 | 4475352.00 | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | 4475352.00 | 一、财政拨款 | 4475352.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4475352.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 4095477.00 | 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 | 4093929.00 | 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 | 1548.00 | 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 | | 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 | 4475352.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 379875.00 | 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 | 684181.00 | (2)商品和服务支出 | 379875.00 | 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 | 3500272.00 | (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 | 290899.00 | | | | |
| | | 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 | 4475352.00 | 本年支出合计 | 4475352.00 | 本年支出合计 | 4475352.00 | 本年支出合计 | 4475352.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 4475352.00 | 支出总计 | 4475352.00 | 支出总计 | 4475352.00 | 支出总计 | 4475352.00 |

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 | 4,475,352.00 | 4,093,929.00 | 1,548.00 | 379,875.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 684,181.00 | 684,181.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 681,168.00 | 681,168.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,112.00 | 454,112.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,056.00 | 227,056.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,013.00 | 3,013.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,013.00 | 3,013.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,500,272.00 | 3,118,849.00 | 1,548.00 | 379,875.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,949,056.00 | 2,895,508.00 | 1,548.00 | 52,000.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,897,056.00 | 2,895,508.00 | 1,548.00 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52,000.00 | | | 52,000.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 327,875.00 | | | 327,875.00 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 242,915.00 | | | 242,915.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 84,960.00 | | | 84,960.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223,341.00 | 223,341.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223,341.00 | 223,341.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 290,899.00 | 290,899.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 290,899.00 | 290,899.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 290,899.00 | 290,899.00 | | | |

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 | | | 4,475,352.00 | 4,093,929.00 | 1,548.00 | 379,875.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,093,929.00 | 4,093,929.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,374,036.00 | 1,374,036.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 174,240.00 | 174,240.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,347,232.00 | 1,347,232.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 454,112.00 | 454,112.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227,056.00 | 227,056.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,341.00 | 223,341.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,013.00 | 3,013.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 290,899.00 | 290,899.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 381,423.00 | | 1,548.00 | 379,875.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,963.00 | | 1,548.00 | 29,415.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 76,460.00 | | | 76,460.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 234,000.00 | | | 234,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |

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 | 4,095,477.00 | 4,093,929.00 | 1,548.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 684,181.00 | 684,181.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 681,168.00 | 681,168.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 454,112.00 | 454,112.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 227,056.00 | 227,056.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,013.00 | 3,013.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,013.00 | 3,013.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,120,397.00 | 3,118,849.00 | 1,548.00 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,897,056.00 | 2,895,508.00 | 1,548.00 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,897,056.00 | 2,895,508.00 | 1,548.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 223,341.00 | 223,341.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 223,341.00 | 223,341.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 290,899.00 | 290,899.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 290,899.00 | 290,899.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 290,899.00 | 290,899.00 | | |

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 | | | 4,095,477.00 | 4,093,929.00 | 1,548.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,093,929.00 | 4,093,929.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,374,036.00 | 1,374,036.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 174,240.00 | 174,240.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,347,232.00 | 1,347,232.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 454,112.00 | 454,112.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 227,056.00 | 227,056.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 223,341.00 | 223,341.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3,013.00 | 3,013.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 290,899.00 | 290,899.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,548.00 | | 1,548.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,548.00 | | 1,548.00 | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

| 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 | 379,875.00 | |
| 1 | 全额 | 379,875.00 | |
| 238019 | 西安市临潼区代王中心卫生院 | 379,875.00 | |
| | 专用项目 | 379,875.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 379,875.00 | |
| | 65岁及以上老年人免费体检新增项目 | 36,460.00 | 是由乡镇卫生院每年为65岁以上老年人免费提供1次胸部正位X线片和腹部黑白B超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。胸部正位X线片和腹部黑白B超检查补助标准为41元，其中基本公共卫生服务项目经费承担X胸部正位片6元，财政补助35元，财政补助资金按市和区县分别负担，其中市级承担20元，区县财政负担15元。 |
| | 村卫生室基本药物补助 | 52,000.00 | 是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生每人每年1.2万元的财政补助，其中省级财政承担5000元/人，市级财政承担5000/人元，区级财政承担2000/人元。西安市临潼区代王中心院辖区乡村医生20人，按照补助标准区级财政应承担项目金额5.2万元。 |
| | 基本公共卫生 | 196,778.00 | 实施目的是加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化水平。参照2021年项目区配资资金与项目开展工作经费支出，基本公共区配2022年区级财政共安排预算资金19.6778万元。 |
| | 社区卫生机构“五免”资金 | 9,677.00 | 是为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构对就诊患者实行的“五免”费用，由财政补助。“五免”主要包括免收普通门诊挂号费0.5元/次、普通门诊诊查费1.5元/次、门诊肌肉注射费1.6元/次、住院诊查费3元/日、Ⅱ级护理费4元/日。 |

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 其他履职业务经费 | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|-------------|------|
| 主管部门 | | 西安市临潼区卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 37.99 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 37.99 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1: 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务。 | | | | |
| | 2: 为基层医疗卫生机构招聘医学类本科生，缓解基层医疗卫生机构专业技术人员老化压力，吸引人才，留住人才。 | | | | |
| | 3: 免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，促进公共卫生均等化水平逐步提高，提高辖区群众生活健康水平。 | | | | |
| | 4: 全面落实每年为65岁以上老年人免费健康管理服务制度，逐年提升老龄人群健康水平。 | | | | |
| | 5: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区服务人口 | 29000人 | |
| | | | 补助乡村医生人数 | 12人 | |
| | | | 预计65岁以上免费体检人数 | 2500人 | |
| | | | 免费体检次数 | 1次/年 | |
| | | 质量指标 | 健康体检工作达标率 | ≥90% | |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | |
| | | | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | |
| | | | 传染病、突发公共卫生事件报告率 | 100% | |
| | | | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖 | 100% | |
| | | | 65岁及以上老年人健康管理率 | ≥75% | |
| | | 时效指标 | 项目实施期限 | 2022年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 财政补助 | 379875元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 社会效益指标 | 从业人员健康水平及疾病预防率 | 逐年提升 | |
| | | | 基层医疗机构专业人才短缺问题 | 逐年解决 | |
| | | | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | |
| | | | 乡村医生队伍建设 | 逐年稳定 | |
| | | | 老年人健康水平 | 逐年提高 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用时限 | 当年 | |
| | | | 基层医疗机构人员结构 | 逐年优化 | |
| | | | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | |
| | | | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 逐步提高 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检人员服务满意度 | ≥90% |
| | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度 | | | ≥90% | |
| | 乡村医生满意度 | | | ≥90% | |
| | 老年人对免费体检满意度 | | | ≥90% | |

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市临潼区代王中心卫生院 | | | |
|----------------|--|---------------|-----------------------------|--------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员及社保 | 人员经费及社保 | 409.55 | 409.55 | |
| | 项目支出 | 基本公共卫生等 | 37.99 | 37.99 | |
| | 金额合计 | | 447.54 | 447.54 | |
| 年度 总体 目标 | 1. 免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，进一步提高居民健康水平； 2. 免费向辖区常住65岁以上老年人提供健康体检及管理服务，提高老年人健康水平； 3. 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务； 4. 为基层医疗卫生机构招聘医学类本科生，缓解基层医疗卫生机构专业技术人员老化压力，吸引人才，留住人才。 | | | | |
| 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 | 辖区人口数 | | 29000人 |
| | | | 在职人数 | | 43人 |
| | | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | | ≥60% |
| | | | 糖尿病患者规范管理率 | | ≥60% |
| | | | 传染病、突发公共卫生事件报告率 | | 100% |
| | | | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖 | | 100% |
| | | | 65岁及以上老年人健康管理率 | | ≥75% |
| | | 时效指标 | 项目实施时间 | | 2022年 |
| | | 成本指标 | 财政补贴 | | 447.54万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 |
| | | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | | 逐步提高 |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | | 中长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点人群对基层医疗机构提供基本公共卫生服务的综合满意度 | | ≥85% |