

# 西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院 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、单位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、公共卫生科、办公室、财务科、预防接种门诊等科室。

## 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。

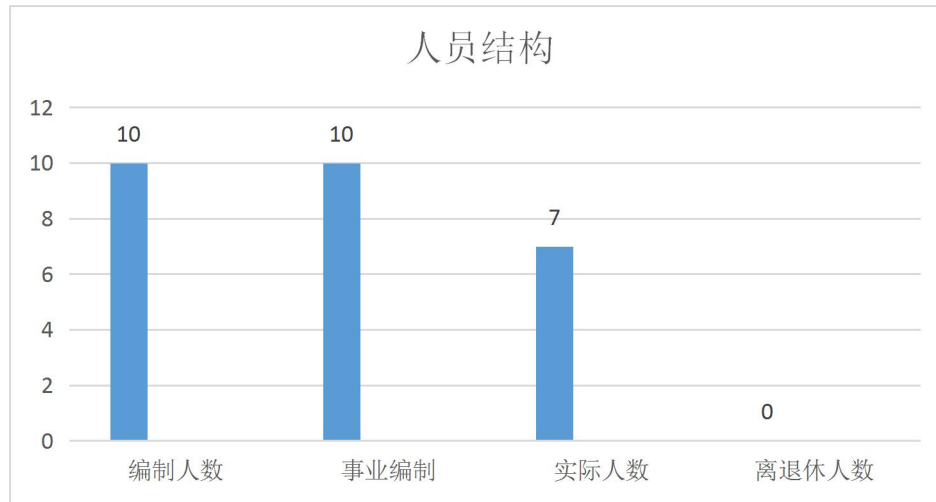
3、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

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10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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63.00万元，其中一般公共预算拨款收入63.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.8万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算；本单位当年预算支出63.00万元，其中一般公共预算拨款支出63.00万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.8万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。

## **(二)财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入63.00万元，其中一般公共预算拨款收入63.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.8万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。本单位当年财政拨款支出63.00万元，其中一般公共预算拨款支出63.00万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.8万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。

## **(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63.00万元，较上年增加11.8万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。

### **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63.00万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.64万元，较上年增加1.42万元，原因是重新核算缴费基数。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.32万元，较上年增加0.71万元，原因是人员工资调整，职业年金增加。

（3）其他社会保障和就业支出(2089999)0.04万元，较上年增加0.04万元，原因是支出功能分类科目调整。

（4）乡镇卫生院(2100302)41.83万元，较上年增加6.22万元，原因是工资标准提高。

（5）其他基层医疗卫生机构支出(2100399)1.40万元，较上年无变化，原因是村卫生院药品补助项目无变化。

（6）基本公共卫生服务(2100408)2.49万元，较上年减少0.24万元，原因是项目资金减少。

（7）事业单位医疗(2101102)3.22万元，较上年增加1.77万元，原因是重新核算事业单位基本医疗缴费基数。

（8）住房公积金(2210201)4.06万元，较上年增加1.89万元，原因是住房公积金缴纳比例提高。

### 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63.00万元，其中：

工资福利支出(301)59.09万元，较上年增加12.04万元，原因是2022年工资标准提高。

商品和服务支出(302)3.91万元，较上年减少0.24万元，原因是专用项目资金减少。

(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63.00万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)63.00万元，较上年增加11.8万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算。

(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1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)。

本单位无2021年结转的财政拨付支出资产购置。

#### 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 63.00 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项目管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.02 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：指部门使用一般公共预算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

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院

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           |           | 一、部门预算         | 630059.00 | 一、部门预算            | 804804.00 | 一、部门预算            | 630059.00 |
| 1、财政拨款           | 630059.00 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 591194.00 | 1、机关工资福利支出        |           |
| （1）一般公共预算拨款      | 630059.00 | 2、外交支出         |           | （1）工资福利支出         | 590942.00 | 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        | 252.00    | 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      | 630059.00 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 38865.00  | 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    | 99981.00  | （2）商品和服务支出        | 38865.00  | 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      | 489454.00 | （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      | 40624.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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           | 630059.00 | 本年支出合计         | 630059.00 | 本年支出合计            | 630059.00 | 本年支出合计            | 630059.00 |
| 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             | 630059.00 | 支出总计           | 630059.00 | 支出总计              | 630059.00 | 支出总计              | 630059.00 |

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             | 630059.00 | 630059.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局     | 630059.00 | 630059.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 238029 | 西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院 | 630059.00 | 630059.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

单位：元

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           | 630059.00 | 一、财政拨款         | 630059.00 | 一、财政拨款            | 630059.00 | 一、财政拨款            | 630059.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 630059.00 | 1、一般公共服务支出     |           | 1、人员经费和公用经费支出     | 591194.00 | 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         | 590942.00 | 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        | 252.00    | 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      | 630059.00 |
|                  |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 38865.00  | 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    | 99981.00  | (2)商品和服务支出        | 38865.00  | 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      | 489454.00 | (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      | 40624.00  |                   |           |                   |           |
|                  |           | 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           | 630059.00 | 本年支出合计         | 630059.00 | 本年支出合计            | 630059.00 | 本年支出合计            | 630059.00 |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
|                  |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 630059.00 | 支出总计           | 630059.00 | 支出总计              | 630059.00 | 支出总计              | 630059.00 |

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               | 630059.00 | 590942.00 | 252.00 | 38865.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99981.00  | 99981.00  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99549.00  | 99549.00  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66366.00  | 66366.00  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33183.00  | 33183.00  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 432.00    | 432.00    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 432.00    | 432.00    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 489454.00 | 450337.00 | 252.00 | 38865.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 432326.00 | 418074.00 | 252.00 | 14000.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 418326.00 | 418074.00 | 252.00 |          |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 14000.00  |           |        | 14000.00 |    |
| 21004   | 公共卫生             | 24865.00  |           |        | 24865.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 24865.00  |           |        | 24865.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32263.00  | 32263.00  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32263.00  | 32263.00  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 40624.00  | 40624.00  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 40624.00  | 40624.00  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 40624.00  | 40624.00  |        |          |    |

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             |          |          | 630059.00 | 590942.00 | 252.00 | 38865.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 590942.00 | 590942.00 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 187956.00 | 187956.00 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27360.00  | 27360.00  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 202758.00 | 202758.00 |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66366.00  | 66366.00  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 33183.00  | 33183.00  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 32263.00  | 32263.00  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 432.00    | 432.00    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 40624.00  | 40624.00  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 39117.00  |           | 252.00 | 38865.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 12884.00  |           | 252.00 | 12632.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3812.00   |           |        | 3812.00  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22421.00  |           |        | 22421.00 |    |

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               | 591,194.00 | 590,942.00 | 252.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 99,981.00  | 99,981.00  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 99,549.00  | 99,549.00  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,366.00  | 66,366.00  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33,183.00  | 33,183.00  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 432.00     | 432.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 432.00     | 432.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 450,589.00 | 450,337.00 | 252.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 418,326.00 | 418,074.00 | 252.00 |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 418,326.00 | 418,074.00 | 252.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32,263.00  | 32,263.00  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32,263.00  | 32,263.00  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 40,624.00  | 40,624.00  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 40,624.00  | 40,624.00  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 40,624.00  | 40,624.00  |        |    |

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             |          |          | 591,194.00 | 590,942.00 | 252.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 590,942.00 | 590,942.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 187,956.00 | 187,956.00 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 27,360.00  | 27,360.00  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 202,758.00 | 202,758.00 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 66,366.00  | 66,366.00  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 33,183.00  | 33,183.00  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 32,263.00  | 32,263.00  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 432.00     | 432.00     |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 40,624.00  | 40,624.00  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 252.00     |            | 252.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 252.00     |            | 252.00 |    |

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                | 38,865.00 |                                                                                                                                                                       |
| 238    | 西安市临潼区卫生健康局       | 38,865.00 |                                                                                                                                                                       |
| 238029 | 西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院   | 38,865.00 |                                                                                                                                                                       |
|        | 专用项目              | 38,865.00 |                                                                                                                                                                       |
|        | 其他履职业务经费          | 38,865.00 |                                                                                                                                                                       |
|        | 65岁及以上老年人免费体检新增项目 | 3,812.00  | 主要实施目的是逐年建立65岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。                                                                                                 |
|        | 村卫生室基本药物补助        | 14,000.00 | 实施目的是深入贯彻落实国家基本药物制度，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。                                                                                                                    |
|        | 基本公共卫生            | 21,053.00 | 项目的主要内容是基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理、其他基本公共卫生服务等工作。 |





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<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                      |           | 实施期资金总额:                      | 3.89        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 其中:财政拨款                       | 3.89        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 其他资金                          |             |    |
| 总体目标         | 1: 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。<br>2: 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。<br>3: 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。<br>4: 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。 |           |                               |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标      | 指标内容                          | 指标值         | 备注 |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 辖区服务人口                        | 3810人       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 补助乡村医生人数                      | 4人          |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 预计65岁以上免费体检人数                 | 260人        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 免费体检次数                        | 1次/年        |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 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                          | 38865元      |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标    | 不涉及                           | 不涉及         |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                      |           | 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 | 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

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                           | 西安市临潼区仁宗街办土桥卫生院 |                             |       |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------------|
| 年度<br>主要<br>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         | 59.09                       | 59.09 |             |
|                | 项目支出                                                                                                                                      | 基本公共卫生等         | 3.91                        | 3.91  |             |
|                | 金额合计                                                                                                                                      |                 | 63.00                       | 63.00 |             |
| 年度<br>总体<br>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；<br>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；<br>3. 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<br>绩效<br>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                       |       | 3810人       |
|                |                                                                                                                                           |                 | 在职人数                        |       | 4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1月-12月 |
|                |                                                                                                                                           | 成本指标            | 财政补贴                        |       | 63.00万元     |
|                | 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%        |