

# 西安市临潼区西泉卫生院 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、公用经费安排说明

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。

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、2022 年单位工作任务

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。

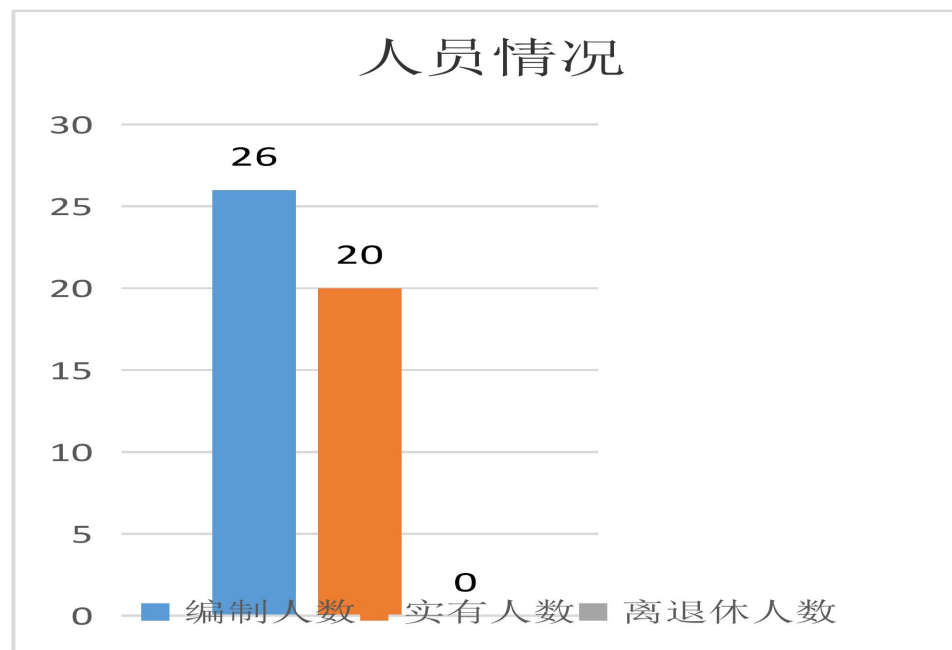
4. 积极建设数字化接种门诊建设，做好辖区疫苗接种工作。

5. 做好辖区健康扶贫工作，按照上级主管单位的指示与安排全力做好脱贫攻坚工作。

6. 积极做好新型农村合作医疗的服务、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 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 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 229.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 229.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.99 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加；本单位当年预算支出 229.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.99 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加。

##### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 229.20 万元，其中一般共预算拨款收入 229.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 19.79 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 229.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 229.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.99 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加。

##### （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 229.20 万元，较上年增加 14.99 万元，主要原因是人员人员经费与项目资金增加。

## 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 229.20 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.13 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是养老保险基数调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.57 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是 2022 年工资基数调整。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是支出功能分类科目调整。

（4）乡镇卫生院（2100302）145.90 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是人员减少。

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）3.4 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）16.96 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是基本公共

卫生服务区配资金增加。

（7）其他公共卫生支出（2100499）2.23 万元，较上年增加 2.23 万元，原因是 2022 年增加人才定向招聘补助、预防性健康体检项目。

（8）事业单位医疗（2101102）11.26 万元，较上年增加 5.22 万元，原因是医疗保险缴费基数调整。

（9）住房公积金（2210201）14.59 万元，较上年增加 5.87 万元，原因是公积金基数调整。

### 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 229.20 万元，其中：

工资福利支出（301）206.52 万元，较上年增加 11.51 万元，原因是社保基数调整。

商品和服务支出（302）21.78 万元，较上年增加 2.58 万元，原因是项目资金增加。

对个人和家庭的补助（303）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是新增人才定向招聘补助项目。

（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 229.20 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）229.20 万元，较上年增加 14.09 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加。

对个人和家庭的补助（509）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是新增人才定向招聘补助项目。

#### **（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、单位预算“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、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 1 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 0 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

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、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 229.20 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0.09 万元，较上年无变化，主要原因是公用经费内容无变化。

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：西安市临潼区西泉卫生院

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         | 2291985.00 | 一、部门预算            | 2291985.00 | 一、部门预算            | 2291985.00 |
| 1、财政拨款           | 2291985.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2066028.00 | 1、机关工资福利支出        |            |
| （1）一般公共预算拨款      | 2291985.00 | 2、外交支出         |            | （1）工资福利支出         | 2065200.00 | 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        | 828.00     | 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      | 2291985.00 |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 225957.00  | 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    | 348505.00  | （2）商品和服务支出        | 216957.00  | 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       | 9000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 9000.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 1797557.00 | （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      | 145923.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2291985.00 | 本年支出合计         | 2291985.00 | 本年支出合计            | 2291985.00 | 本年支出合计            | 2291985.00 |
| 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             | 2291985.00 | 支出总计           | 2291985.00 | 支出总计              | 2291985.00 | 支出总计              | 2291985.00 |

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         | 2291985.00 | 2291985.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 238     | 西安市临潼区卫生健康局 | 2291985.00 | 2291985.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2380124 | 西安市临潼区西泉卫生院 | 2291985.00 | 2291985.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

| 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、财政拨款           | 2291985.00 | 一、财政拨款         | 2291985.00 | 一、财政拨款            | 2291985.00 | 一、财政拨款            | 2291985.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2291985.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出     | 2066028.00 | 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        | 2065200.00 | 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       | 828.00     | 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      | 2282985.00 |
|                  |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 225957.00  | 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    | 348505.00  | (2) 商品和服务支出       | 216957     | 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      | 9000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 9000.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 1797557.00 | (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      | 145923.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2291985.00 | 本年支出合计         | 2291985.00 | 本年支出合计            | 2291985.00 | 本年支出合计            | 2291985.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 2291985.00 | 支出总计           | 2291985.00 | 支出总计              | 2291985.00 | 支出总计              | 2291985.00 |

单位：元

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               | 2291985.00 | 2065200.00 | 828.00 | 225957.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 348505.00  | 348505.00  |        |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346970.00  | 346970.00  |        |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231313.00  | 231313.00  |        |           |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115657.00  | 115657.00  |        |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1535.00    | 1535.00    |        |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1535.00    | 1535.00    |        |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1797557.00 | 1570772.00 | 828.00 | 225957.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1493032.00 | 1458204.00 | 828.00 | 34000.00  |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1459032.00 | 1458204.00 | 828.00 |           |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 34000.00   |            |        | 34000.00  |    |
| 21004   | 公共卫生             | 191957.00  |            |        | 191957.00 |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 169609.00  |            |        | 169609.00 |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 112568.00  | 112568.00  |        |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 112568.00  | 112568.00  |        |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 145923.00  | 145923.00  |        |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 145923.00  | 145923.00  |        |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 145923.00  | 145923.00  |        |           |    |

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             |          |          | 2291985.00 | 2065200.00 | 828.00 | 225957.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2065200.00 | 2065200.00 |        |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 660600.00  | 660600.00  |        |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 93000.00   | 93000.00   |        |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 704604.00  | 704604.00  |        |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 231313.00  | 231313.00  |        |           |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 115657.00  | 115657.00  |        |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 112568.00  | 112568.00  |        |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1535.00    | 1535.00    |        |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 145923.00  | 145923.00  |        |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 217785.00  |            | 828.00 | 216957.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 103368.00  |            | 828.00 | 102540.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50502    | 商品和服务支出  | 20955.00   |            |        | 20955.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 93462.00   |            |        | 93462.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 9000.00    |            |        | 9000.00   |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    |          | 9000.00    |            |        | 9000.00   |    |

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               | 2,066,028.00 | 2,065,200.00 | 828.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 348,505.00   | 348,505.00   |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346,970.00   | 346,970.00   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,313.00   | 231,313.00   |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115,657.00   | 115,657.00   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,535.00     | 1,535.00     |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,535.00     | 1,535.00     |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,571,600.00 | 1,570,772.00 | 828.00 |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,459,032.00 | 1,458,204.00 | 828.00 |    |

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             |          |          | 2,066,028.00 | 2,065,200.00 | 828.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,065,200.00 | 2,065,200.00 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 660,600.00   | 660,600.00   |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 93,000.00    | 93,000.00    |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 704,604.00   | 704,604.00   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 231,313.00   | 231,313.00   |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 115,657.00   | 115,657.00   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 112,568.00   | 112,568.00   |        |    |

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                | 225,957.00 |  |
| 238    | 全额                | 225,957.00 |  |
| 238014 | 西安市临潼区西泉卫生院       | 225,957.00 |  |
|        | 专用项目              | 225,957.00 |  |
|        | 其他履职业务经费          | 225,957.00 |  |
|        | 65岁及以上老年人免费体检新增项目 | 20,955.00  | 建立为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        | 34,000.00  | 村卫生室药品补助项目基本情况为对辖区实施国家基本药物制度考核合格的乡村医生提供每人2000元的补助。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目绩效目标情况：提供服务人口预计30000人；预计涉及乡村医生14个；预计年度考核4次。                                      |
|        | 基本公共卫生            | 148,654.00 | 主要内容是基层医疗卫生机构提供居民健康档案、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、加强预防接种管理、其他基本公共卫生服务工作。 |
|        | 人才定向招聘补助          | 9,000.00   | 本项目的主要内容是为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，为县及县级以下医疗机构定向招聘医学类本科生，招聘人员一年试用期合格后，发放一次性安家补助。我单位定向招聘人员1人，按照补助办法，区级财政承担9000元   |
|        | 预防性健康体检           | 13,348.00  | 本项目主要内容是乡镇卫生院、社区卫生服务中心每年为辖区从业人员提供1次免费健康体检服务，区财政按照健康体检人次，给予一定的财政补助资金  |

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

单位：元

[illegible]



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

[illegible]

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：    |                               | 22.6 |             |    |
|                |   | 其中：财政拨款     |                               | 22.6 |             |    |
|                |   | 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<br>绩效<br>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        | 辖区服务人口                        |      | 27000人      |    |
|                |   |             | 补助乡村医生人数                      |      | 10人         |    |
|                |   |             | 预计65岁以上免费体检人数                 |      | 6500人       |    |
|                |   |             | 免费体检次数                        |      | 1次/年        |    |
|                |   | 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        | 项目实施期限                        |      | 2022年1月-12月 |    |
|                |   | 成本指标        | 财政补助资金                        |      | 22.6万元      |    |
|                | 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       |   | 西安市临潼区西泉卫生院 |                             |        |             |
|----------------|---|-------------|-----------------------------|--------|-------------|
| 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     | 206.52                      | 206.52 |             |
|                | 项目支出  | 基本公共卫生等     | 22.68                       | 22.68  |             |
|                | 金额合计  |             | 229.20                      | 229.20 |             |
| 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                       |        | 27000人      |
|                |   |             | 在职人数                        |        | 10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                        |        | 229.20万元    |
|                | 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%        |