

西安市长安区斗门中心卫生院  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、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

我单位为西咸新区社会事业服务局事业编制基层医疗机构，为西咸新区管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约 32 张，主要承担沣东新城辖区 10.6 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

### 二、2022 年单位工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

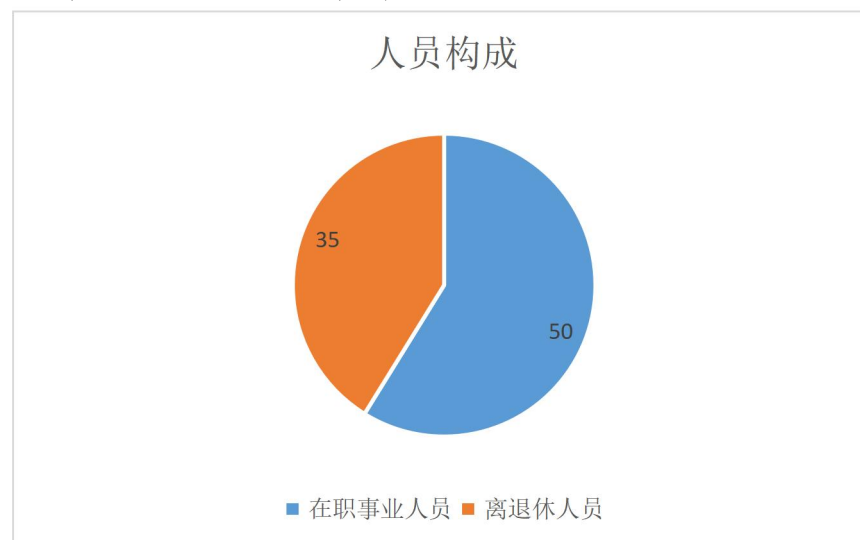
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传

染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

### 三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 35 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 1262.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1262.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年减少 1074.26 万元，主要原因是 2022 基础设施建设较上年减少形成的。

本单位当年预算支出 1262.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1262.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年预算支出

较上年减少 1074.26 万元，主要原因是 2022 基础设施建设较上年减少形成的。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1262.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1262.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 1074.26 万元，主要原因是 2022 基础设施建设较上年减少形成的。

本单位当年财政拨款支出 1262.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1262.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 1074.26 万元，主要原因是 2022 基础设施建设较上年减少形成的。

## （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 1262.56 万元，较上年减少 1074.26 万元，主要原因是 2022 年基础设施建设较上年减少一般公共预算拨款支出。

### 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 1262.56 万元，其中：

(1) 乡镇卫生院(2100302) 918.15 万元,较上年增加 194.50 万元,原因是预算编制的口径不同;

(2) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 79.80 万元,较上年减少 0.44 万元,主要原因是预算编制的口径不同;

(3) 公共卫生服务(2100408) 264.61 万元,较上年减少 162.05 万元,原因是预算编制的口径不同;

(4) 事业单位离退休(2080502) 0 万元,较上年减少 0 万元,原因是上年此项单独列支,2022 年此项未单独列支,合并列入了城市社区卫生机构(2100301)和乡镇卫生院(2100302)科目。

### 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 1262.56 万元,其中:

工资福利支出(301) 781.35 万元,较上年增加 194.50 万元,原因是预算编制的口径不同,2022 年在职人员,增量绩效工资福支出增加;

商品和服务支出(302) 428.22 万元,较上年减少 24.33 万元,原因是预算编制的口径

不同；

对个人和家庭的补助支出（303）2.99万元，较上年增加0.71万元，原因是退休职工遗属补助人数增加；

资本性支出（310）50万元，较上年增加50万元，原因是预算编制的口径不同；

其他支出（399）0万元，较上年增加0万元。

（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1262.56万元，其中：

工资福利支出（50501）781.35万元，较上年增加194.50万元，原因是预算编制的口径不同，2022年在职人员，增量绩效工资福支出增加；

商品和服务支出（50502）428.22万元，较上年减少24.33万元，原因是预算编制的口径不同；

对个人和家庭的补助（50901）2.99万元，较上年增加0.71万元，原因是退休职工遗属补助人数增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类：



本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类：

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**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **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 3 万元，较上年增加 3 万元，增加幅度为 100%，增加的主要原因是新冠疫情影响救护车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是新冠疫情影响救护车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元。

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 4 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 1262.56 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）。

## 九、机关运行经费安排说明

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

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

（二）基层医疗卫生机构：指由政府举办的独立核算的城市社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院等。基层医疗卫生机构是公益性事业单位，不以营利为目的。

（三）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：指填列单位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。

（五）项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（七）“三公”经费：指部门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。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

西安市长安区斗门中心卫生院

# 2022年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区斗门中心卫生院

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	是	不涉及
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	12625600.00	一、部门预算	12625600.00	一、部门预算	12625600.00	一、部门预算	12625600.00
2	1、财政拨款	12625600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7693400.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	12625600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7663500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	29900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	12095700.00
7	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	4932200.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	150000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4282200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	29900.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12625600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12625600.00	本年支出合计	12625600.00	本年支出合计	12625600.00	本年支出合计	12625600.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	12625600.00	支出总计	12625600.00	支出总计	12625600.00	支出总计	12625600.00







## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	12625600.00	一、财政拨款	12625600.00	一、财政拨款	12625600.00	一、财政拨款	12625600.00
2	1、一般公共预算拨款	12625600.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7693400.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	7663500.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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
5	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	29900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	12095700.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4932200.00	6、对事业单位资本性补助	500000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	150000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4282200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	29900.00
11			10、卫生健康支出	12625600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	500000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12625600.00	本年支出合计	12625600.00	本年支出合计	12625600.00	本年支出合计	12625600.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12625600.00	支出总计	12625600.00	支出总计	12625600.00	支出总计	12625600.00

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

序号	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
1		合计	12625600	7693400	0	4932200	
2	210	卫生健康支出	12625600	7693400	0	4932200	
3	21003	基层医疗卫生机构	9979500	7693400	0	2286100	
4	2100302	乡镇卫生院	9181500	7693400	0	1488100	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	798000	0	0	798000	
6	21004	公共卫生	2646100	0	0	2646100	
7	2100408	基本公共卫生服务	1616600	0	0	1616600	
8	2100499	其他公共卫生支出	1029500	0	0	1029500	

## 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

序号	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
1		合计			12625600	7693400	0	4932200	
2	301	工资福利支出			7813500	7663500	0	150000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3616940	3616940	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168960	168960	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1607500	1607500	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581700	581700	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295900	295900	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550000	550000	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842500	842500	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	150000	0	0	150000	
11	302	商品和服务支出			4282200	0	0	4282200	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	200000	0	0	200000	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	88000	0	0	88000	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	153000	0	0	153000	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	126600	0	0	126600	
20	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	683500	0	0	683500	
21	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2701100	0	0	2701100	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
24	303	对个人和家庭的补助			29900	29900	0	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29900	29900	0	0	
26	310	资本性支出			500000	0	0	500000	
27	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	500000	0	0	500000	

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

序号	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
1		合计	7693400	7693400	0	
2	210	卫生健康支出	7693400	7693400	0	
3	21003	基层医疗卫生机构	7693400	7693400	0	
4	2100302	乡镇卫生院	7693400	7693400	0	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
6	21004	公共卫生	0	0	0	
7	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
8	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	

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

序号	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
1		合计			7693400	7693400	0	
2	301	工资福利支出			7663500	7663500	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3616940	3616940	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	168960	168960	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1607500	1607500	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581700	581700	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	295900	295900	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	550000	550000	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	842500	842500	0	
10	303	对个人和家庭的补助			29900	29900	0	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	29900	29900	0	

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4932200	
2	107	卫生系统（汇总）	4932200	
3	107003	西安市长安区斗门中心卫生院	4932200	
4		专用项目	4932200	
5		卫生健康	4932200	
6		120救护车维护费	30000	保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。
7		办理健康证补助	363000	2022年预算总金额：36.3万元；目标1：为辖区餐饮，超市等从业者提供预防性健康体检，保证从业人员身体健康，提高从业人员身体健康水平，预防疾病传播。
8		村医基本医疗补助	798000	预算金额：79.8万元；落实国家医改政策，解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助，主要用于其收入补助。对乡村医生实施基本药物制度补助资金2022年村医基本医疗补助14000*57人数=798000元（区级资金14000*57人=798000）根据计卫文体局下达的《村卫生室绩效考核及村卫生室药品三统一考核细则》对乡医进行季度考核。
9		基本公共卫生服务补助（包扣65岁老人新增体检项目）	1616600	2022年预算总额：746.98万元；目标1：为辖区90747名居民提供14项基本公共卫生服务，提高居民健康水平。目标2：对村卫生室资金，根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对其进行督导考核，并按照考核结果拨付公卫资金。
10		基层医疗机构基础设施经费	500000	项目预算总额50万元；保障辖区居民正常就诊，提升居民就诊环境，提高医疗机构服务能力
11		贫困人口体检	26400	项目金额2.64万元；完成辖区内贫困人口的体检工作，对疾病早发现早预防早治疗提供依据，提高贫困人员预防疾病的水平。
12		五免专项补助经费	160000	2022年预算总额：16万元；目标1：根据国家政策对门诊患者免挂号费，诊查费，肌肉注射费。目标2：减轻就诊患者医疗费用，缓解人民群众看病贵问题。
13		医疗机构专网使用费	28000	项目金额2.8万元；完成基层医疗机构卫生专网使用费的支付，确保基层医疗机构his专网正常使用，确保基层医疗机构群众正常就诊
14		镇村卫生服务一体化管理工作补助（区级）	1003100	项目金额100.33万元；推进镇村卫生服务一体化管理工作，整合基层医疗卫生资源，实现公共卫生服务均等化，确保实现基层医改目标，保障群众享受医改成果
15		中小學生体检工作经费	407100	项目金额40.71万元；完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。







表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区斗门中心卫生院部门预算专项业务经费			
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:		493.22	
		其中:财政拨款		493.22	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实国家医改政策, 解决群众看病贵问题。对实施基本药物制度的村卫生室的乡村医生进行补助, 主要用于其收入补助。;</p> <p>目标2: 为辖区90747名居民提供14项基本公共卫生服务, 提高居民健康水平。目标2: 对村卫生室资金, 根据教育卫体局制定的《基本公共卫生考核细则》, 按季度对其进行督导考核, 并按照考核结果拨付公卫资金;</p> <p>目标3: 推进镇村卫生服务一体化管理工作, 整合基层医疗卫生资源, 实现公共卫生服务均等化, 确保实现基层医改目标, 保障群众享受医改成果</p>				
	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	指标1: 辖区乡医人数	53人	
			指标2: 辖区服务人口数	90747人	
			指标3: 实施镇村卫生服务一体化卫生室个数	6家	
		质量指标	指标1: 乡医药品零差价执行率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2022.01.01-2022.12.31	
	成本指标	指标1: 村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	798000		
		指标2: 基本公共卫生服务补助资金(本级)	1616600		
		指标3: 镇村卫生服务一体化管理工作补助资金	1003100		
	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: 城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
			指标2: 保实现基层医改目标, 保障群众享受医改成果, 切实推进辖区镇村服务一体化管理工作。	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: :职业人员满意度	≥95%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区斗门中心卫生院			
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
	任务1	人员经费	769.34	769.34	0
	任务2	专项经费	493.22	493.22	0
	金额合计		1262.56	1262.56	0
年度 总体	项目总金额：11869263元；人员经费：7462100元，专项经费4407163元。				
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1：2023年在职人员经费占比		100%
			指标2：2023年专项经费占比		100%
		质量指标	指标1：2023年预算执行率		100%
		时效指标	指标1：2023年预算完成时间		2022年底
		成本指标	指标1：2023年在职人员经费		7693400元
			指标2：2023年专项经费		4932200元
	效益指标	经济效益指标	指标1：2023年在职人员收入		保持稳定
			指标2：专项经费收入		保持稳定
		生态效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：2023年预算二上数		保持稳定
	可持续影响指标	指标1：2023年预算二上数		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：2023年预算执行率		≥90%	

表16

2022年单位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：			
		.....			