

咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院 2022 年单位综合预算

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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院为沔东新城管委会举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设内科、外科、儿科、公卫科等科室。设置病床 10 张。主要承担沔东辖区 15 个行政村、4 个社区卫生服务站，32 个村卫生室（16 个标准化村卫生室，16 个非标准化村卫生室）约 8.2 万（其中非流动人口数 44770 人，流动人口数 37230 人）余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

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。负责辖区村卫生室及社区卫生服务站日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

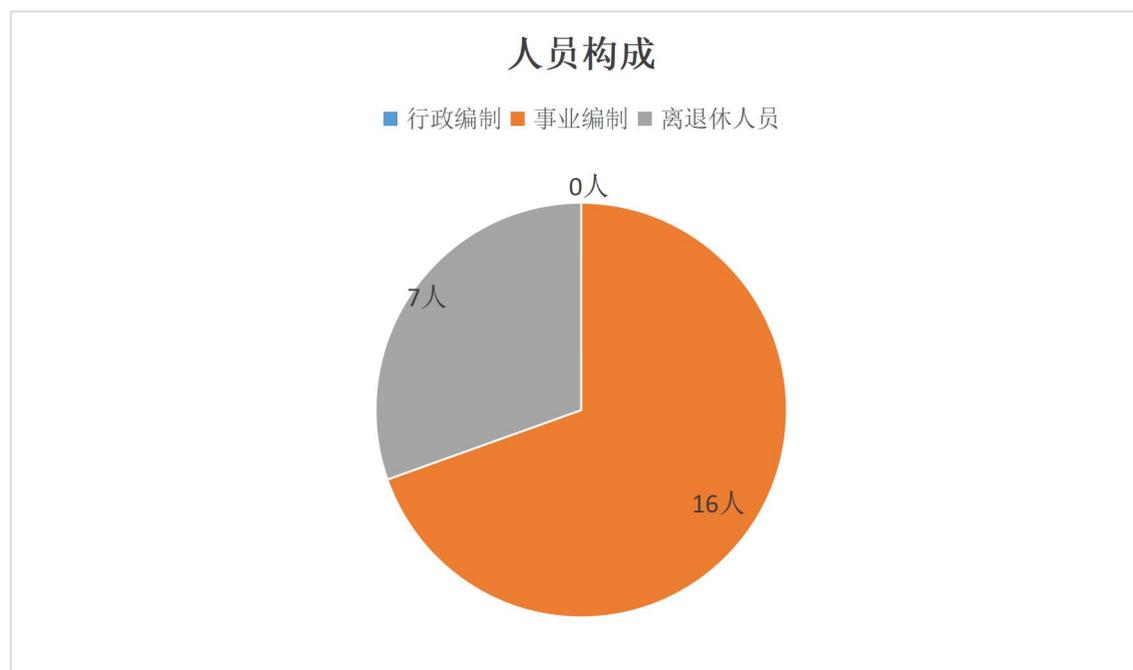
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年度单位预算范围的单位包括：事业单位 1 个，咸

阳市秦都区沔东街道办事处卫生院。

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

五、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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 585.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.92 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 83.13 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金及办公费、租赁费增加。2022 年本单位预算支出 585.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.92 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 83.13 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金及办公费、租赁费预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 585.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 585.92 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 83.13 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金及办公费、租赁费增加。2022 年本单位财政拨款支出 585.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 585.92 万元，政府性

基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 83.13 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金及办公费、租赁费预算支出增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 585.92 万元，较上年增加 83.13 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金及办公费、租赁费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 585.92 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）11.38 万元，较上年增加 11.38 万元，原因是 2022 年离休人员功能科目单项列出。

（2）乡镇卫生院（2100302）452.33 万元，较上年增加 157.3 万元，原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金支出增加。

（3）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）43.02 万元，较上年增加 5.98 万元，原因

是 2022 年实施基本药物制度补助资金人均标准提高。

(4)基本公共卫生服务(2100408)79.19 万元,较上年减少 91.52 万元,原因是预算口径不一致,2022 年预算资金只列入市区级资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 585.92 万元,其中:

工资福利支出(301)246.1 万元,较上年增加 90.32 万元,原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、新级滚动工资、社保缴纳资金支出增加。

商品和服务支出(302)327.72 万元,较上年增加 157.88 万元,原因是办公费、租赁费增加。

对个人和家庭的补助(303)12.1 万元,较上年增加 1.88 万元,原因是离休人员工资增加。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 585.92 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)573.82 万元,较上年增加 253.26 万元,原因是 2022 年

增量绩效工资、提高工资标准、新级滚动工资、社保缴纳资金及办公费、租赁费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年减少129.03万元，原因是基本建设项目资金减少。

对个人和家庭的补助（509）12.1万元，较上年增加1.88万元，原因是离休人员工资增加；

（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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是单位未涉及此项业务。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，增加的主要原因是单位未涉及此业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因单位未涉及此业务；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因单位未涉及此业务。

2022 年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，增加的主要原因是单位未涉及此业务。2022 年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，增加的主要原因是单位未涉及此业务。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 42.336 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 42.336 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年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585.92万元，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。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位单位性质为事业单位，不涉及机关运行经费。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 基本公共卫生服务经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院

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		
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	是	不涉及
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	单位预算支出经济科目（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、单位预算	5859200.00	一、单位预算	5859200.00	一、单位预算	5859200.00	一、单位预算	5859200.00
2	1、财政拨款	5859200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2582000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5859200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2461015.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	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	120985.00	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	5738215.00
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	3277200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	113785.00	(2)商品和服务支出	3277200.00	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	120985.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5745415.00	(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	0.00	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	5859200.00	本年支出合计	5859200.00	本年支出合计	5859200.00	本年支出合计	5859200.00
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	5859200.00	支出总计	5859200.00	支出总计	5859200.00	支出总计	5859200.00

表4

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	单位预算支出经济科目（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	5859200.00	一、财政拨款	5859200.00	一、财政拨款	5859200.00	一、财政拨款	5859200.00
2	1、一般公共预算拨款	5859200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2582000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2461015.00	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	120985.00	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	5738215.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3277200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	113785.00	(2)商品和服务支出	3277200.00	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	120985.00
11			10、卫生健康支出	5745415.00	(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	0.00	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	5859200.00	本年支出合计	5859200.00	本年支出合计	5859200.00	本年支出合计	5859200.00
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	5859200.00	支出总计	5859200.00	支出总计	5859200.00	支出总计	5859200.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	5859200	2582000	0	3277200	
2	208	社会保障和就业支出	113785	113785	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	113785	113785	0	0	
4	2080502	事业单位离退休	113785	113785	0	0	
5	210	卫生健康支出	5745415	2468215	0	3277200	
6	21003	基层医疗卫生机构	4953480	2468215	0	2485265	
7	2100302	乡镇卫生院	4523246.6	2468215	0	2055031.6	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	430233.4	0	0	430233.4	
9	21004	公共卫生	791935	0	0	791935	
10	2100408	基本公共卫生服务	791935	0	0	791935	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			5859200	2582000	0	3277200	
2	301	工资福利支出			2461015	2461015	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	653996	653996	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80498	80498	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908920	908920	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	190718	190718	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95359	95359	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242567	242567	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288957	288957	0	0	
10	302	商品和服务支出			3277200	0	0	3277200	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1442091	0	0	1442091	
12	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	106655.6	0	0	106655.6	
13	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	846720	0	0	846720	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	430233.4	0	0	430233.4	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	451500	0	0	451500	
16	303	对个人和家庭的补助			120985	120985	0	0	
17	30301	离休费	50905	离退休费	113785	113785	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200	0	0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	2582000	2582000	0	
2	208	社会保障和就业支出	113785	113785	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	113785	113785	0	
4	2080502	事业单位离退休	113785	113785	0	
5	210	卫生健康支出	2468215	2468215	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	2468215	2468215	0	
7	2100302	乡镇卫生院	2468215	2468215	0	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
9	21004	公共卫生	0	0	0	
10	2100408	基本公共卫生服务	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2582000	2582000	0	
2	301	工资福利支出			2461015	2461015	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	653996	653996	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80498	80498	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	908920	908920	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	190718	190718	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	95359	95359	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242567	242567	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288957	288957	0	
10	303	对个人和家庭的补助			120985	120985	0	
11	30301	离休费	50905	离退休费	113785	113785	0	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7200	7200	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	单位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

表10

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	3277200	
2	107	卫生系统（汇总）	3277200	
3	107007	咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院	3277200	
4		专用项目	3277200	
5		卫生健康	3277200	
6		120救护车维护费	30015.6	项目金额3.00156万元；完成2022年度辖区内患者医疗及新冠肺炎疫情防控转运工作，提高辖区内服务人口预防疾病的水平，有效预防新冠病毒的扩散。
7		2021年预防接种门诊租赁费（2021年结转项目）	423360	政府采购需要资金42.336万元；改善基层就医环境、更新设备、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。
8		2022年贫困人体检	11972	项目金额1.1972万元；完成辖区内贫困人口的身体检查工作，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。
9		村医基本医疗补助	430233.4	项目金额43.02334万元；保障政府办基层医疗卫生机构稳步推行国家基本药物制度。
10		基本公共卫生服务补助（区级）（包扣65岁老人新增体检项目）	791935	项目金额：79.1935万元，区级资金79.1935万元。年度目标：辖区服务人口数44770人。1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供了科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。
11		基层医疗机构卫生专网使用费	14004	项目金额1.4004万元；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。
12		实施镇村一体化运行经费及人员经费	451500	项目金额45.15万元；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。
13		预防接种门诊装修费（（2021年结转项目）	76640	政府采购需要资金7.664万元；改善基层就医环境、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。
14		预防接种门诊租赁费	423360	政府采购需要资金42.336万元；改善基层就医环境、更新设备、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。
15		中小學生体检工作经费	624180	项目金额62.418万元；完成2022年度辖区内中小學生体检，结核菌素试验，2021.2022年视力筛查体检，提高中小學生预防疾病的水平。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				294						423360	
2	210	03	02	2	差额				294						423360	
3	210	03	02	107007	咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院				294						423360	
4	210	03	02		预防接种门诊租赁费	C0499其他租赁服务		294	294	302	14	505	02		423360	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院专项业务经费			
主管部门		西咸新区沣东新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	327.72		
		其中:财政拨款	327.72		
		其他资金	0		
总体目标	年度目标: 辖区服务人口数44770人。1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供了科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。3. 保障政府办基层医疗卫生机构稳步推行国家基本药物制度。4. 完成2022年度辖区内患者医疗及新冠肺炎疫情防控转运工作, 提高辖区内服务人口预防疾病的水平, 有效预防新冠病毒的扩散。5. 改善基层就医环境、更新设备、提高管理水平、提高办事效率, 满足医疗卫生需求, 加强医疗设备投入, 改善基层就医环境, 提高疾病诊断的准确率, 满足广大患者诊治需求。				
	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: 120救护车维护费	1辆	
			指标2: 2021年预防接种门诊租赁费(2021年结转项目)	294平方米	
			指标3: 2022年贫困户体检	146人	
			指标4: 村医基本医疗补助	23人	
			指标5: 基本公共卫生服务补助(区级)(包括65岁老人新增体检项目)	44770人	
			指标6: 基层医疗机构卫生专网使用费	1条	
			指标7: 实施镇村一体化运行经费及人员经费	23人	
			指标8: 预防接种门诊装修费(2021年结转项目)	294平方米	
			指标9: 预防接种门诊租赁费	294平方米	
			指标10: 中小學生体检工作经费	26015人	
	质量指标	指标1: 文件执行率	100%		
		指标2: 政府采购率	100%		
				
	时效指标	指标1: 执行时间	2022.01.1-2022.12.31		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 120救护车维护费	3.00		
		指标2: 2021年预防接种门诊租赁费(2021年结转项目)	42.34		
		指标3: 2022年贫困户体检	1.20		
		指标4: 村医基本医疗补助	43.02		
指标5: 基本公共卫生服务补助(区级)(包括65岁老人新增体检项目)		79.19			
指标6: 基层医疗机构卫生专网使用费		1.40			
指标7: 实施镇村一体化运行经费及人员经费		45.15			
指标8: 预防接种门诊装修费(2021年结转项目)		7.66			
指标9: 预防接种门诊租赁费		42.34			
指标10: 中小學生体检工作经费		62.42			
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: 改善基层就医环境, 提高办事效率, 满足广大患者诊治需求。	≥98%		
		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: 执行年度	≥1年		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	≥96%		
		指标2: 单位满意度	≥98%		
				

表15

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院			
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	单位整体支出	585.92	585.92	0.00
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			585.92	585.92	0.00
年度 总体 目标	<p>整体目标：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供了科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>				
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：辖区服务人口数		44770人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：文件执行率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间		2022.01.1-2022.12.31
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：项目补助成本		585.92万元
			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：城乡居民公共卫生差距		不断缩小
			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：执行年度		≥1年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥88%	
		指标2：			
				

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				