

西安市长安区王寺街道卫生院 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、单位预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

王寺街道卫生院属于事业编制基层医疗机构，为沔东新城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 10 张，主要承担王寺辖区 3.9 万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

二、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。

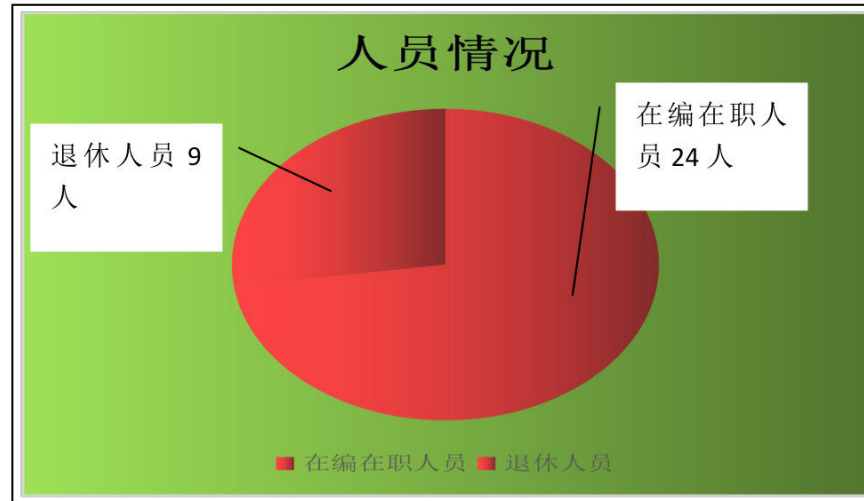
（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

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，西安市长安区王寺街道卫生院。

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 9 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部门预算管理。2022 年本单位预算收入 684.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 684.66 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，2022 年本单位预算收入较上年增加 11.19 万元，主要原因是：新冠肺炎抗疫经费增加。

2022 年本单位预算支出 684.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 684.66 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，2022 年本单位预算支出较上年增加 11.19 万元，主要原因是新冠肺炎抗疫经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 684.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 684.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 11.19 万元，主要原因是新冠肺炎抗疫经费增加。

2022 年本单位财政拨款支出 684.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 684.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.19 万元，主要原因是新冠肺炎抗疫经费增加。

（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684.66万元，较上年增加11.19万元，主要原因新冠肺炎抗疫经费增加。

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684.66万元，其中：

(1)乡镇卫生院（2100302）335.6万元，较上年增加59.84万元，原因一是预算编制的口径不同。二是2022年人员经费增加。

(2)其他基层医疗卫生机构支出（2100399）0万元，较上年减少0万元，主要原因是预算编制的口径不同。

(3)公共卫生服务（21004）349.06万元，较上年减少48.65万元，2021年原因是预算编制的口径不同。

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。

2022年本单位当年一般公共预算支出684.66万元，其中：

工资福利支出（301）335.6万元，较上年增加59.84万元，原因是预算编制的口径不同。

商品和服务支出（302）349.06万元，较上年减少71.76万元，原因是上年度部分聘用人员工资支出未列入到此项中。

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少0万元，原因是部分基层卫生院2021年把此项合并列支到对事业单位经常性补助。

资本性支出（310）0万元，较上年比较无变化。

其他支出（399）0万元，较上年比较无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本单位当年一般公共预算支出0万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年比较无变化。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年比较无变化。

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年比较无变化。

其他支出（599）0万元，较上年比较无变化。

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，并已公开空开。

(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，并已公开空开。

(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，并已公开空开。

(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

六、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 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的

主要原因是无因公出国相关业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务接待费业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无公务用车购置费预算。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，增加的主要原因是无相关业务预算支出。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，增加的主要原因是无相关业务预算支出。

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。详见公开表中的绩效目标表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、单位绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款684.66万元，当年政府性基金预算拨款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。

十、机关运行经费安排说明

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、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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区王寺街道卫生院

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 | 单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | |
| 表12 | 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 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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 | 6846600.00 | 一、部门预算 | 6846600.00 | 一、部门预算 | 6846600.00 | 一、部门预算 | 6846600.00 |
| 2 | 1、财政拨款 | 6846600.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3356000.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | (1)一般公共预算拨款 | 6846600.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3356000.00 | 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 | 0.00 | 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 | 6846600.00 |
| 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 | 3490600.00 | 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 | 231100.00 | 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 | 3259500.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 6846600.00 | (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 | 6846600.00 | 本年支出合计 | 6846600.00 | 本年支出合计 | 6846600.00 | 本年支出合计 | 6846600.00 |
| 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 |

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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 |
| 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 | 6846600.00 | 支出总计 | 6846600.00 | 支出总计 | 6846600.00 | 支出总计 | 6846600.00 |

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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 | 6846600.00 | 一、财政拨款 | 6846600.00 | 一、财政拨款 | 6846600.00 | 一、财政拨款 | 6846600.00 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 6846600.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3356000.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 3 | 其中：专项资金列入 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 3356000.00 | 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、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 6846600.00 |
| 7 | | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 3490600.00 | 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 | 231100.00 | 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 | 3259500.00 | 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 | 0.00 |
| 11 | | | 10、卫生健康支出 | 6846600.00 | (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 | 6846600.00 | 本年支出合计 | 6846600.00 | 本年支出合计 | 6846600.00 | 本年支出合计 | 6846600.00 |
| 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 | 6846600.00 | 支出总计 | 6846600.00 | 支出总计 | 6846600.00 | 支出总计 | 6846600.00 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 6846600 | 3356000 | 0 | 3490600 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 6846600 | 3356000 | 0 | 3490600 | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6232226.5 | 3356000 | 0 | 2876226.5 | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6232226.5 | 3356000 | 0 | 2876226.5 | |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 614373.5 | 0 | 0 | 614373.5 | |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 614373.5 | 0 | 0 | 614373.5 | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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 | | | 6846600 | 3356000 | 0 | 3490600 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3587100 | 3356000 | 0 | 231100 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2339886.96 | 2339886.96 | 0 | 0 | |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50501 | 工资福利支出 | 246777.6 | 246777.6 | 0 | 0 | |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123388.8 | 123388.8 | 0 | 0 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 274001.36 | 274001.36 | 0 | 0 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 371945.28 | 371945.28 | 0 | 0 | |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 231100 | 0 | 0 | 231100 | |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | | | 3259500 | 0 | 0 | 3259500 | |
| 10 | 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14004 | 0 | 0 | 14004 | |
| 11 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3245496 | 0 | 0 | 3245496 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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 | 3356000 | 3356000 | 0 | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3356000 | 3356000 | 0 | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3356000 | 3356000 | 0 | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3356000 | 3356000 | 0 | |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

金额单位：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 | | | 3356000 | 3356000 | 0 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 3356000 | 3356000 | 0 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2339886.96 | 2339886.96 | 0 | |
| 4 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 246777.6 | 246777.6 | 0 | |
| 5 | 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 123388.8 | 123388.8 | 0 | |
| 6 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 274001.36 | 274001.36 | 0 | |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 371945.28 | 371945.28 | 0 | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市长安区王寺街道卫生院

金额单位：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 |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|----|--------|----------------------|----------|---|
| 1 | | 合计 | 13962400 | |
| 2 | 107 | 卫生系统（汇总） | 13962400 | |
| 3 | 107002 | 西安市长安区王寺街道卫生院 | 13962400 | |
| 4 | | 专用项目 | 13962400 | |
| 5 | | 卫生健康 | 13962400 | |
| 6 | | 65岁及以上老人新增体检项目 | 770000 | 为65岁及以上老年人免费体检增加胸透、B超项目。预算总额19.25万元。 |
| 7 | | 办理健康证补助 | 2645068 | 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，经费总额65.3675万元。目标2：贫困人员免费体检经费0.7592万元。即2022年预算总金额：661267万元 |
| 8 | | 村医基本医疗补助 | 2244696 | 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18705.8*30人数= 561174元（区级资金2000*30人=60000）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。预算金额：56.12万元。 |
| 9 | | 基本公共卫生服务项目经费 | 2457494 | 基本公共卫生服务项目资金是国家为确保基层医疗卫生服务机构按规定免费为城乡居民提供基本公共卫生服务的专项补助资金。按照当年预拨、次年考核结算的办法拨付使用。根据计卫文体局制定的《基本公共卫生考核细则》，按季度对下属村卫生室及卫生服务站进行督导考核得分，做为季度考核后发放资金的依据。预算总额297.2775万元。 |
| 10 | | 基层医疗机构基础设施补助经费管委会医务室 | 192000 | 管委会医务室人员经费。项目总额48000元。 |
| 11 | | 基层医疗机构基础设施补助经费健康小屋建设 | 1187600 | 为了更好服务辖区居民，而提供优质服务。优质服务而所需设备和设施。设备都包括公共卫生健康管理中心管理软件、升高体重测量仪、电子视力表、全自动医院血压计、温度和脉搏血氧仪、医用红外体温计、中医体质辨识系统、动脉硬化心功能检测仪、膳食宝塔、安卓一体机等设备。预算总额29.69万元。 |
| 12 | | 基层医疗机构专网使用费 | 56016 | 项目金额1.4万元；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。 |
| 13 | | 基础医疗机构基础设施补助经费质保金 | 99646 | 污水处理设备质保金、污水处理工程质保金和计免规范化门诊建设保证金。项目总额24911.5元。 |
| 14 | | 急救车辆运补助 | 120000 | 保障疫情防控正常运转，消杀工作正常运行。 |
| 15 | | 实施基药综合改革补助 | 1585480 | 目标1：实施基本药物制度，降低群众药品支出，缓解看病贵问题。目标2：按照服务人均标准发放，发放标准10元/人/年。目标3：按照《沣东新城药品三统一考核方案》进行考核。2022年辖区人口数39637人 *10元=396370元 |
| 16 | | 实施镇村一体化运行经费及人员经费 | 612400 | 项目金额153100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。 |
| 17 | | 五免专项补助经费 | 504000 | 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。2022年预算总额：12.6万元 |
| 18 | | 中小学生体检工作经费 | 1488000 | 项目金额37.2万元；完成2020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。 |

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------|
| 项目名称 | | 西安市长安区王寺街道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: | | 349.06 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 349.06 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标: 辖区服务人口数39637人。 1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金和公务交通补贴。 2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 3、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科学依据, 保持重点地方病防治措施全面实施。开展职业病监测, 最大限度的保护患者和公众健康权益。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。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度 绩效 指标 | 数量指标 | | 指标1: 2022年基本公共卫生服务补助资金(本级) | 39637人 | 辖区服务人口数 |
| | | | 指标2: 2022年实施国家基本药物制度补助资金 | 39637人 | |
| | | | 指标3: 2022年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金 | 30人 | |
| | | | 指标4: 镇村一体化 | 2个村卫生室 | |
| | | | 指标5: 2022年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助 | 5500人 | |
| | | | 指标6: 2022年预防性健康体检 | 10285人 | |
| | | | 指标7: 救护车运行维护费 | 1辆 | |
| | | | 指标8: 基层医疗机构专网使用费 | 1项 | |
| | | | 指标9: 中小學生体检 | 8000人 | |
| | | | 指标10: 五免补助 | 服务人次 | |
| | | | 指标11: 基层医疗机构基础设施补助经费 | 3项 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2022.1.1-2022.12.31 | |
| | | 成本指标 | | 指标1: 2022年基本公共卫生服务补助资金(本级) | 61.44 |
| | | | 指标2: 2022年实施国家基本药物制度补助资金 | 39.64 | |
| | | | 指标3: 2022年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(本级) | 56.12 | |
| | | | 指标4: 镇村一体化 | 15.31 | |
| | | | 指标5: 2022年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助 | 19.25 | |
| | | | 指标6: 2022年预防性健康体检 | 66.13 | |
| | | | 指标7: 救护车运行维护费 | 3 | |
| | | | 指标8: 中小學生体检 | 37.2 | |
| | | | 指标9: 五免补助 | 12.6 | |
| | | | 指标10: 基层医疗机构基础设施补助经费 | 36.97 | |
| | 指标11: 基层医疗机构专网使用费 | | 1.4 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | | |
| | 社会效益指标 | 指标1: 解决基层医疗机构“以药养医”情况 | 100% | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | 可持续影响 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标1: 患者满意度 | ≥94% | | |

表15

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 西安市长安区王寺街道卫生院 | | |
|--------|---|---------------|---|---------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |
| | | | 财政拨款 | 其他资金 |
| 年度主要任务 | 任务1 | 单位整体支出 | 684.66 | |
| | 任务2 | | | |
| | 任务3 | | | |
| | | | | |
| | 金额合计 | | | 684.66 |
| 年度总体目标 | 1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金和公务交通补贴。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。3、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科学依据，保持重点地方病防治措施全面实施。开展职业病监测，最大限度的保护患者和公众健康权益。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。 | | | |
| 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：服务人口数 | 39637人 |
| | | | 指标2：下设服务机构数 | 21个村卫生室 |
| | | | 指标3：支付率 | 100% |
| | | | 指标4：人员标准 | 元 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员履行能力 | 提升 |
| | | | 指标2：方法准确性 | 100% |
| | | | 指标3：文件执行率 | 100% |
| | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | 684.66万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：政府出资购买服务，为人民群众身体健康提供基本医疗卫生服务，提供辖区居民获得感和幸福感。 | ≥96% |
| | | | 指标2：工作状态 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | 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：服务群众满意度 | ≥96% | |
| | | 指标2：单位工作人员满意度 | ≥96% | |

表16

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: | | | |
| | | | | | |