

陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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

（一）主要职责。

秦汉三院是一所二级乙等医院，主要负责辖区内的公共卫生，医疗保健，防疫妇幼和一些常见病的治疗工作。

秦汉三院是一个独立核算机构。

秦汉三院现有职工 34 名。

（二）机构设置。

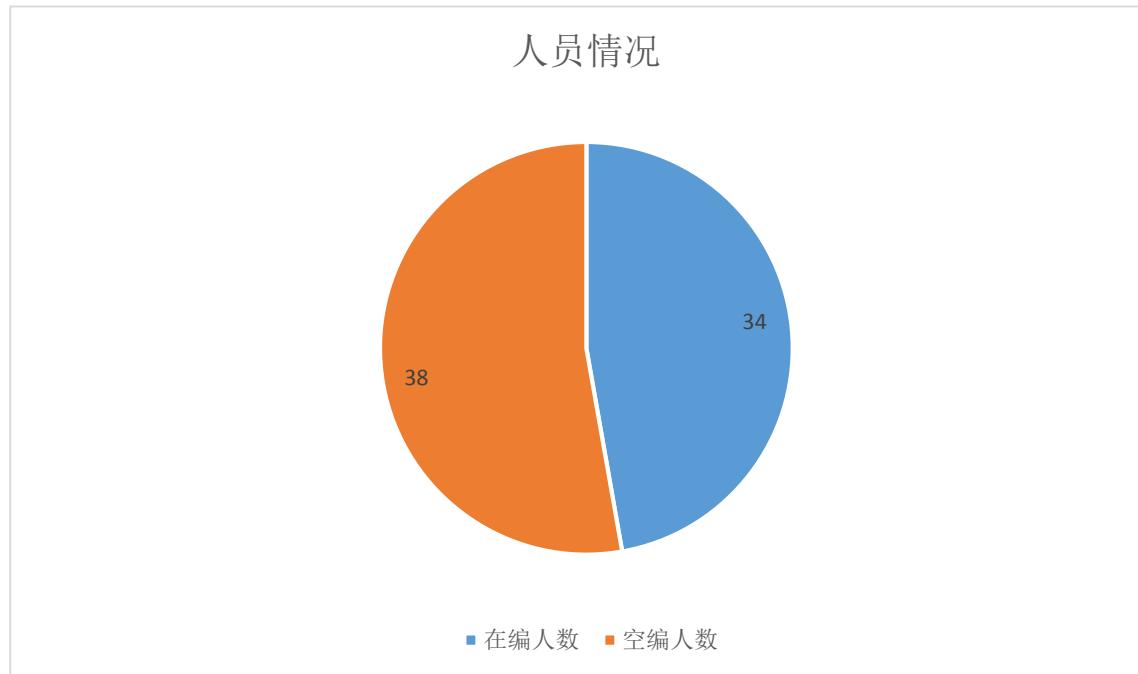
纳入 2022 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

二、2022 年单位工作任务

2022 年秦汉三院将积极履职、强化管理，做好辖区公共卫生、医疗保健、疫情防控等相关工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本医院人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 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 2022 年预算收入 1386.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年减少 75.35 万元，主要原因是减少教卫系统临聘人员劳务费；本单位 2022 年预算支出 1386.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1386.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.35 万元，主要原因是减少教卫系统临聘人员劳务费，项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 1386.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1386.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 75.35 万元，主要原因是减少教卫系统临聘人员劳务费；本单位 2022 年财政拨款支出 1386.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1386.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 75.35 万元，主要原因是减少教卫系统临聘人员劳务费，项目资金减少。

（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 2022 年一般公共预算拨款支出 1386.72 万元，较上年减少 75.35 万元，主要原

因是减少教卫系统临聘人员劳务费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 1386.72 万元，其中：

综合医院（2100201）1386.72 万元，较上年减少 75.35 万元，主要原因是减少教卫系统临聘人员劳务费。其中：

人员经费 700.98 万元，较上年增加 258.75 万元，原因是今年新增 18 名聘任制人员。

专项业务经费 685.74 万元，较上年减少 334.1 万元，原因是减少教卫系统临聘人员劳务费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位 2022 年一般公共预算支出 1386.72 万元，其中：

工资福利支出（301）694.61 万元，较上年增加 255.88 万元，原因是今年新增 18 名聘任制人员；

商品和服务支出（302）646.70 万元，较上年减少 256.64 万元，原因是减少教卫系统临聘人员劳务费；

对个人和家庭的补助支出（303）2.41 万元，较上年增加 2.41 万元，原因是本年增加离

退休人员。

资本性支出（310）43万元，较上年减少77万元，原因是本年仅有购买发热门诊B超机项目。

（2）本单位当年一般公共预算支出1386.72万元，其中：

工资福利支出（50501）694.61万元，较上年增加255.88万元，原因是今年新增18名聘任制人员；

商品和服务支出（50502）646.70万元，较上年减少256.64万元，原因是减少教卫系统临聘人员劳务费；

其他对个人和家庭补助（50999）2.41万元，较上年增加2.41万元，原因是本年增加离退休人员。

资本性支出（一）（50601）43万元，较上年减少77万元，原因是本年仅有购买发热门诊B超机项目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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 2022 年政府性基金预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2022 年国有资本经营预算收支，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

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，也并未安排其他资金。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 3 台。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 1 台。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年政府采购预算共 43 万元，其中政府采购货物类预算 43 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（详见公开报表中的政府采购表）。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2022 年一般公共预算当年拨款 1386.72 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 2022 年公用经费预算安排 0 万元，无相关预算安排。

十、专业名词解释

（一）公用经费：按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政不供给任何公用经费。

（二）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购

买货物和服务的各项资金，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。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（十六）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养

养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区秦汉新城第三医院

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

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	13867153.26	一、部门预算	13867153.26	一、部门预算	13867153.26	一、部门预算	13867153.26
1、财政拨款	13867153.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7009773.26	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13867153.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6940372.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	69400.33	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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
(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	13413045.26
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	6857380.00	6、对事业单位资本性补助	430000.00
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	5712.00	7、对企业补助	0.00
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	832367.67	(2)商品和服务支出	6397560.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	24108.00	9、对个人和家庭的补助	24108.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12501057.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	430000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		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		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	533728.44				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	13867153.26	本年支出合计	13867153.26	本年支出合计	13867153.26	本年支出合计	13867153.26
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
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
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	13867153.26	支出总计	13867153.26	支出总计	13867153.26	支出总计	13867153.26

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

单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位: 元
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	13867153.26	一、财政拨款	13867153.26	一、财政拨款	13867153.26	一、财政拨款	13867153.26	
1、一般公共预算拨款	13867153.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7009773.26	1、机关工资福利支出	0.00	
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	6940372.93	2、机关商品和服务支出	0.00	
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	69400.33	3、机关资本性支出(一)	0.00	
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	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	13413045.26	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6857380.00	6、对事业单位资本性补助	430000.00	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5712.00	7、对企业补助	0.00	
		8、社会保障和就业支出	832367.67	(2)商品和服务支出	6397560.00	8、对企业资本性支出	0.00	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	24108.00	9、对个人和家庭的补助	24108.00	
		10、卫生健康支出	12501057.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	430000.00			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13,867,153.26		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00			
		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			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	533728.44					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、其他支出	0.00					
本年收入合计	13867153.26	本年支出合计	13867153.26	本年支出合计	13867153.26	本年支出合计	13867153.26	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
收入总计	13867153.26	支出总计	13867153.26	支出总计	13867153.26	支出总计	13867153.26	

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	13867153.26	6940372.93	69400.33	6857380	
208	社会保障和就业支出	832367.67	832367.67	-	-	
20805	行政事业单位养老支出	832367.67	832367.67	-	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险	554911.78	554911.78	-	-	
2080506	机关事业单位职业年金	277455.89	277455.89	-	-	
210	卫生健康支出	12501057.15	5574276.82	69400.33	6857380	
21002	公立医院	12137216.93	5210436.6	69400.33	6857380	
2100201	综合医院	12137216.93	5210436.6	69400.33	6857380	
21011	行政事业单位医疗	363840.22	363840.22	-	-	
2101102	事业单位医疗	363840.22	363840.22	-	-	
221	住房保障支出	533728.44	533728.44	-	-	
22102	住房改革支出	533728.44	533728.44	-	-	
2210201	住房公积金	533728.44	533728.44	-	-	

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）

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			13,867,153.26	6,940,372.93	69,400.33	6,857,380.00	
301	工资福利支出			6,946,084.93	6,940,372.93	-	5,712.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,470,016.60	3,470,016.60	-	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,420.00	174,420.00	-	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,566,000.00	1,566,000.00	-	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554,911.78	554,911.78	-	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277,455.89	277,455.89	-	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,372.08	360,372.08	-	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5,712.00	-	-	5,712.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,468.14	3,468.14	-	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,728.44	533,728.44	-	-	
302	商品和服务支出			6,466,960.33	-	69,400.33	6,397,560.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00	-	-	45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	255,000.00	-	-	255,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	241,800.00	-	-	241,800.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,631,148.00	-	-	3,631,148.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,224,612.00	-	-	2,224,612.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,400.33	-	69,400.33	-	
303	对个人和家庭的补助			24,108.00	-	-	24,108.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	24,108.00	-	-	24,108.00	
310	资本性支出			430,000.00	-	-	430,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	430,000.00	-	-	430,000.00	

单位：元

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	7,009,773.26	6,940,372.93	69,400.33	
208	社会保障和就业支出	832,367.67	832,367.67	-	
20805	行政事业单位养老支出	832,367.67	832,367.67	-	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	554,911.78	554,911.78	-	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277,455.89	277,455.89	-	
210	卫生健康支出	5,643,677.15	5,574,276.82	69,400.33	
21002	公立医院	5,279,836.93	5,210,436.60	69,400.33	
2100201	综合医院	5,279,836.93	5,210,436.60	69,400.33	
21011	行政事业单位医疗	363,840.22	363,840.22	-	
2101102	事业单位医疗	363,840.22	363,840.22	-	
221	住房保障支出	533,728.44	533,728.44	-	
22102	住房改革支出	533,728.44	533,728.44	-	
2210201	住房公积金	533,728.44	533,728.44	-	

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			7,009,773.26	6,940,372.93	69,400.33	
301	工资福利支出			6,940,372.93	6,940,372.93	-	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,470,016.60	3,470,016.60	-	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174,420.00	174,420.00	-	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,566,000.00	1,566,000.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	554,911.78	554,911.78	-	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	277,455.89	277,455.89	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	360,372.08	360,372.08	-	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	-	-	-	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,468.14	3,468.14	-	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,728.44	533,728.44	-	
302	商品和服务支出			69,400.33	-	69,400.33	
30205	水费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30206	电费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	-	-	-	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69,400.33	-	69,400.33	
303	对个人和家庭的补助			-	-	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	-	-	-	
310	资本性支出			-	-	-	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	-	-	-	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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	6,857,380.00	
111	教育卫体局	6,857,380.00	
111034	陕西省西咸新区秦汉新城第三医院	6,857,380.00	
	专用项目	6,857,380.00	
-	专用项目	430,000.00	
	发热门门诊购置B超机	430,000.00	发热门门诊购置B超机□
	卫生健康	6,427,380.00	
	“母亲健康工程”项目	672,000.00	“母亲健康工程”项目□
	管委会卫生室运营费	135,000.00	管委会卫生室运营费
	核酸检测费	665,880.00	核酸检测费□
	基层医疗机构国家基本药物补助	1,330,500.00	基层医疗机构国家基本药物补助□
	教卫体退休人员医疗补贴资金	5,712.00	发放教育卫体系统退休人员医疗补助资金
	教卫体系统临聘人员工资	43,200.00	发放教育卫体系统临聘人员工资
	两癌筛查	931,000.00	两癌筛查
	十四运加班补助	24,108.00	十四运加班补助□
	水、电、暖气费	541,800.00	水、电、暖气费
	外出核酸采样费用	272,880.00	外出核酸采样费用□
	辖区中小学生视力筛查	550,000.00	辖区中小学生视力筛查□
	预防性体检费用	1,255,300.00	预防性体检费用□

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省西咸新区秦汉新城第三医院		
主管部门		秦汉新城教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		685.74	
	其中: 财政拨款		685.74	
	其他资金		-	
总体目标	目标1: 完成2022年预防性体检工作 目标2: 完成发热门诊购置B超机工作 目标3: 完成母婴健康项目工作			
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: 完成10000人次预防性体检	≥10000人次
			指标2: 采购B超机1台	1台
			指标3: 完成1000人次“母婴健康”检查	≥1000人次
	质量指标		指标1: 保证预防性体检准确率	≥98%
			指标2: 确保“母婴健康”检查准确率	≥95%
			指标3: 确保采购B超机质量	合格
	时效指标		指标1: 预防性体检项目时效期限	2022年全年
			指标2: “母婴健康”检查项目时效期限	2022年全年
			指标3: 采购B超机时效	2022年下半年
	成本指标		指标1: 预防性体检项目人均费用	70元/人
			指标2: “母婴健康”检查项目均次费用	245元/人
			指标3: 采购B超机价格	≤43万元
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		维护周边餐饮业从业者健康	中长期
			扶持周边村民就业	中长期
			保障患者生命安全	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	
			从业者满意	≥95%
			员工满意	≥95%
			患者满意	≥95%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		陕西省西咸新区秦汉新城第三医院		
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
	2022年秦汉三院部门预算	我单位积极履行职责、强化管理，推进全年工作正常运行。	1,386.72	1,386.72
	金额合计		1,386.72	1,386.72
年度总体目标	2022年秦汉三院将积极履职、强化管理，做好辖区公共卫生、医疗保健、疫情防控等相关工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	项目数量	13
			工作完成率	≥85%
			
	产出指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	产出指标	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:	
			
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	100%
			指标2:	
			
	效益指标	生态效益指标	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:	
			

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	
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	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	社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指 标		指标1:			
			指标2:			
					