

# 咸阳市渭城区渭城卫生院

## 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

渭城卫生院属于公益一类事业单位，承担辖区基本医疗保健和公共卫生服务工作，为人民健康提供医疗和预防保健服务。

开设科室有：全科及内科门诊、住院部、妇产及计划生育科、中医科、药剂科、辅助科室（化验、B超室）、后勤科、综合科（财务、办公室）、公卫科。主要设备：B超、心电监护仪、输液泵、制氧机、心电图机等。

### 二、2022年单位工作任务

工作任务：宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作；提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗、护理，院前急救、巡回医疗；贯彻落实国家基本药物制度、全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，相关信息的收集和报告；对所属行政村卫生室实

行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指导；协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；协助做好新型农合工作；完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作；做好辖区 14 类基本公共卫生服务。

### 三、单位人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 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 780.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 198.15 万元，主要原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政预算增加；本单位当年预算支出 780.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 198.15 万元，主要原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政支出预算增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 780.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 780.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 198.15 万元，主要原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政预算增加；本单位当年财政拨款支出 780.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 780.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 198.15 万元，

主要原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政支出预算增加。

### （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 780.63 万元，较上年增加 198.15 万元，主要原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政支出预算增加。

#### 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 780.63 万元，其中：

（1）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，23.40 万元，较上年增加 1 万元，原因是养老保险基数调整；

（2）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出，11.55 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是职业年金基数调整；

（3）2080801-死亡抚恤，1.2 万元，较上年增加 0 万元；

（4）2100302-乡镇卫生院，481.5 万元，较上年增加 214.73 万元，原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政支出预算增加；

（5）2100408-基本公共卫生服务，214.68 万元，较上年减少 26.72 万元，原因是辖区

内人口数减少，有些项目本年度并未涉及；

(6) 2101102-事业单位医疗，16.74 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是事业单位医疗基数调整；

(8) 2210201-住房公积金，25.31 万元，较上年增加 3.75 万元，原因是住房公积金基数调整；

(9) 2101401-优抚对象医疗补助，6.25 万元，较上年增加 0 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 780.63 万元，其中：

50501-工资福利支出，298.76 万元，较上年增加 46.68 万元，原因是社会保险基数调整等；

50502-商品和服务支出，470.55 万元，较上年增加 149.6 万元，原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政支出预算增加；

50999-对个人和家庭的补助支出 6.25 万元，较上年增加 0 万元；

50901-社会福利和救助 5.07 万元，较上年增加 1.87 万元，退休人员医疗补贴增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 780.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助 779.43 万元，较上年增加 198.15 万元，原因是随着医院业务发展，疫苗保障、两癌筛查等项目的开展实施，财政支出预算增加；

对个人和家庭的补助 1.2 万元，与上年无增减变动。

#### 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

1、本单位无当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。

2、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

1、本单位无当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。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 0 万元，较上年增加 0 万元，无增减变动。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，较上年增加 0 万元，无增减变动。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，无增减变动。

## 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。本单位无当年国有资产占有使用及资产购置预算，并在财政拨款收支总体情况表中列示，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位无当年政府采购预算，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 780.63 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涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无当年公用经费，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本公共卫生补助：项目资金实行专款专用，主要用于健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理等。

3. 基本药物补助：中央财政支持基层医疗机构实施国家基本药物制度专项补助资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区渭城卫生院

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	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
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	是	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
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	7806381.95	一、部门预算	7806381.95	一、部门预算	7806381.95	一、部门预算	7806381.95
1、财政拨款	7806381.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2987565.72	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7806381.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2987565.72	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	0.00	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	7693096.95
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	4818816.23	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	361500.09	(2)商品和服务支出	4705531.23	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	113285.00	9、对个人和家庭的补助	113285.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7191731.86	(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(建设)	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	253150.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>7806381.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7806381.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7806381.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7806381.95</b>
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
上年结转资金余额	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						
<b>收入总计</b>	<b>7806381.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>7806381.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>7806381.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>7806381.95</b>

表 2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	7806381.95	一、财政拨款	7806381.95	一、财政拨款	7806381.95	一、财政拨款	7806381.95
1、一般公共预算拨款	7806381.95	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2987565.72	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	2987565.72	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	0.00	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	7693096.95
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4818816.23	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	361500.09	(2)商品和服务支出	4705531.23	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	113285.00	9、对个人和家庭的补助	113285.00
		10、卫生健康支出	7191731.86	(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	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	253150.00				
		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、灾害防治及应急支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7806381.95	本年支出合计	7806381.95	本年支出合计	7806381.95	本年支出合计	7806381.95
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	7806381.95	支出总计	7806381.95	支出总计	7806381.95	支出总计	7806381.95

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	7806381.95	2987565.72		4818816.23	
208	社会保障和就业支出	361500.09	349500.09		12000	
20805	行政事业单位养老支出	349500.09	349500.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233995.52	233995.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115504.57	115504.57			
20808	抚恤	12000			12000	
2080801	死亡抚恤	12000			12000	
210	卫生健康支出	7191731.86	2384915.63		4806816.23	
21003	基层医疗卫生机构	4814997.23	2217543		2597454.23	
2100302	乡镇卫生院	4814997.23	2217543		2597454.23	
21004	公共卫生	2146797			2146797	
2100408	基本公共卫生服务	2146797			2146797	
21011	行政事业单位医疗	167372.63	167372.63			
2101102	事业单位医疗	167372.63	167372.63			
21014	优抚对象医疗	62565			62565	
2101401	优抚对象医疗补助	62565			62565	
221	住房保障支出	253150	253150			
22102	住房改革支出	253150	253150			
2210201	住房公积金	253150	253150			

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			7806381.95	2987565.72		4818816.23	
301	工资福利支出			2987565.72	2987565.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1508483	1508483			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71060	71060			
30103	奖金	50501	工资福利支出	638000	638000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233995.52	233995.52			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115504.57	115504.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165928.9	165928.9			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1443.73	1443.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253150	253150			
302	商品和服务支出			4705531.23			4705531.23	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3690531.23			3690531.23	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1015000			1015000	
303	对个人和家庭的补助			113285			113285	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	12000			12000	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	38720			38720	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	62565			62565	

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	2987565.72	2987565.72		
208	社会保障和就业支出	349500.09	349500.09		
20805	行政事业单位养老支出	349500.09	349500.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233995.52	233995.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115504.57	115504.57		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	2384915.63	2384915.63		
21003	基层医疗卫生机构	2217543	2217543		
2100302	乡镇卫生院	2217543	2217543		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	167372.63	167372.63		
2101102	事业单位医疗	167372.63	167372.63		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	253150	253150		
22102	住房改革支出	253150	253150		
2210201	住房公积金	253150	253150		

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			2987565.72	2987565.72		
301	工资福利支出			2987565.72	2987565.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1508483	1508483		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71060	71060		
30103	奖金	50501	工资福利支出	638000	638000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233995.52	233995.52		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	115504.57	115504.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	165928.9	165928.9		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1443.73	1443.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253150	253150		
302	商品和服务支出						
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
111035	咸阳市渭城区渭城卫生院	4818816.23	
	专用项目	4818816.23	
	卫生健康	4818816.23	
	65岁以上老年人B超X光体检补助	160020	65岁以上老年人体检拍片, B超补助35元/人, 共计160020元
	“母亲健康工程”项目	71400	按照辖区孕龄妇女人口补助21元/人 共计3400人 补助共计71400元
	病媒生物防治	8000	2022年病媒生物防治8000元
	出血热、腮腺炎疫苗接种补助	24000	按照针次补助。6元/针次 出血热3500针, 腮腺炎500针, 共计24000元
	村卫生室基本药物补助	171576	12家村卫生室14298元/个, 共计171576元
	核酸检测费	280000	核酸检测费 280000元
	基本公共卫生服务项目	300552	辖区群众31113人, 按人口补助69元/人, 共计2146797元 本级支出14%, 共计300552元
	基本公共卫生服务项目专款	1846245	辖区群众31113人, 按人口补助69元/人, 共计2146797元 专款资金86% 共计1846245
	基层医疗机构国家基本药物补助	291062	辖区群众31113人, 按人口补助9.355元/人, 共计291062元
	健康扶贫医疗救助	20000	健康扶贫救助 20000元/辖区
	丙癌筛查	735000	筛查人数3000人, 245元/人, 共计735000元
	临聘人员工资	43200	数字化接种门诊临聘人员2人, 1800元/月
	退休人员医疗补贴	18720	按照退休人数1人, 1560元/月
	五免两补三服务	62565	补助人群其中体检23人, 门诊就医23人, 大病住院6人, 体检155元/人, 门诊就医1000元/人, 大病住院6000元/人, 共计62565元
	遗属补助	12000	按照补助要求, 350 (300) 元/月, 共计三人, 总计12000元
	疫苗保障	622260	辖区服务人口31113人, 20元/人, 共计622260元
	预防性体检费用	13200	补助人数22人, 600元/人发放, 共计13200元
	镇村一体化经费补助	139016.23	根据所发“加快落实镇村卫生服务一体化工作”文件, 编制镇村一体化经费补助预算139016.23元

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		咸阳市渭城区渭城卫生院单位预算专项业务经费		
主管部门		西咸新区秦汉新城教育卫体局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		481.88	
	其中: 财政拨款		481.88	
	其他资金		0	
总体目标	目标1: 对辖区65岁以上老年人全面实施体检, X拍片以及B超检查全面覆盖 目标2: 全面实施14项基本公共卫生服务项目 目标3: 做好村卫生室药物使用工作			
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	65岁以上老年人体检人数	3496
			村卫生室数	12
			辖区内服务人口数	24260
		质量指标	实施体检, X拍片以及B超检查全面覆盖	100%
			村卫生室全面实施药物零差价及三统一服务	100%
		时效指标	2022年	全年实施
			突发公共卫生事件快速响应率	95%
			65岁以上老年人B超X光体检补助	160020
	效益指标	经济效益指标	“母亲健康工程”项目	71400
			村卫生室基本药物补助	171516
		社会效益指标	对适龄群众全面体检, 保障老年人健康, 提高健康水平	逐年提高
			保障群众健康水平, 提高群众就医满意度	全年全面实施
			保障辖区群众医疗健康, 提高生活水平	逐年提高
	可持续影响指标	生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区渭城卫生院		
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
			780.63	780.63
	金额合计		780.63	780.63
年度总体目标	更好服务辖区内人口群众			
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	辖区群众数	
		质量指标	减轻群众医疗负担	
		时效指标	本年度	
		成本指标	控制在预算范围内	
	效益指标	经济效益指标	推动医疗可持续发展	
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	更好落实医疗工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	

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	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	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:			
			.....			