

咸阳市渭城区周陵卫生院

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

周陵卫生院是一所以专业技术为主，及预防、保健、健康教育等的综合性事业单位，承担着辖区内3万余人的防病工作，是西咸新区秦汉新城周陵辖区医保定点医院。

现设科室分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、化验、B超、心电图、放射科、计免科、儿保科、等各个科室。

二、2022年单位工作任务

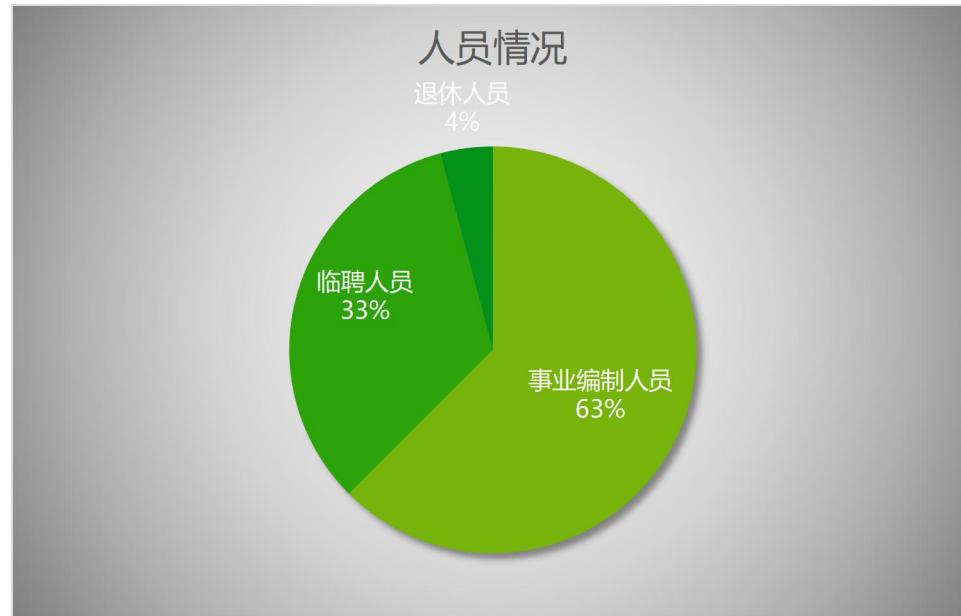
1、全面加强党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化思想、理论、业务学习，狠抓干部队伍建设。坚持全面从严治党，全力做好意识形态和宣传思想工作。

2、牢固树立安全红线意识。夯实安全责任，定期召开安全会议，抓细抓实安全大检查及重点领域专项整治，强化重要时段管控治理。

3、切实提高医疗服务水平。优化看病流程，提升群众就医服务满意度。实实在在为辖区居民办好事、办实事、解决看病就医的实际问题。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 46 人，其中事业编制 30 人、临聘 16 人。单位管理的离退休人员 2 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 1325.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 562.69 万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用；本单位当年预算支出 1325.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 1325.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 562.69 万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1325.99 万元，其中一般共预算拨款收入 1325.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 562.69 万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用；本单位当年财政拨款支出 1325.99 万元，

其中一般公共预算拨款支出 1325.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 562.69 万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用。

（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

本单位当年预算收入 1325.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 1325.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 562.69 万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用。

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 1325.99 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）35.56 万元，较上年增加 4 万元，原因是基数上调。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.66 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是基数上调。

(3) 死亡抚恤（2080801）1.44万元，和上年相等。

(4) 乡镇卫生院（2100302）930.45万元，较上年增加543.82万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用。

(5) 乡镇卫生院（2100399）31.26万元，和上年相等。

(6) 基本公共卫生服务（2100408）244.75万元，较上年减少4.32万元，原因是删除了职工核酸检测费项目。

(7) 事业单位医疗（2101102）25.31万元，较上年增加9.15万元，医疗保险基数上。

(8) 优抚对象医疗补助（2101401）1.27万，和上年相等。

(9) 住房公积金（2210201）38.29万元，较上年增加8.16万元，基数上调。

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年本部门当年一般公共预算支出1325.99万元，其中：

工资福利支出（301）435.79万元，较上年增加89.48万元，工资普调。

商品和服务支出（302）884.63万元，较上年增加513.17万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用。

对个人和家庭的补助（303）5.57万元，较上年减少0.6万元，退休人员医疗补贴列入工资福利支出，导致减少。

资本性支出（310）0万元，较上年减少39.36万元，主要原因是此项目于2021年已完成。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1325.99万元，其中：

工资福利支出（50501）435.79万元，较上年增加89.48万元，工资普调。

商品和服务支出（50502）884.63万元，较上年增加513.17万元，主要原因是增加疫苗保障经费、预防性体检费用、镇村一体化经费、新院装修搬迁费用。

对个人和家庭的补助（509）5.57万元，较上年减少0.6万元，退休人员医疗补贴列入工资福利支出，导致减少。

资本性支出（50601）0万元，较上年减少39.36万元，主要原因是此项目于2021年已完成。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位当年结转的一般公共预算拨款资金支出0万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位单位当年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无变化。

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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支 0 万元，较上年无变化。

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。

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

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费费 0 万元，较上年无变化；公务用 车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

并已公开空表。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台。2022 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。

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

2022 年当年本单位政府采购预算金额 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。

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

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1325.99 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)。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

十、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：咸阳市渭城区周陵卫生院

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	13259962.51	一、部门预算	13259962.51	一、部门预算	13259962.51	一、部门预算	13259962.51
1、财政拨款	13259962.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4427571.22	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	13259962.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4357861.88	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	69709.34	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	13204289.51
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	8832391.29	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	546651.88	(2)商品和服务支出	8776718.29	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	55673.00	9、对个人和家庭的补助	55673.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12330439.63	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	382871.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13259962.51	本年支出合计	13259962.51	本年支出合计	13259962.51	本年支出合计	13259962.51
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	13259962.51	支出总计	13259962.51	支出总计	13259962.51	支出总计	13259962.51

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

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目						
	合计	13259962.51	13259962.51							
111	教育卫体局	13259962.51	13259962.51							
111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	13259962.51	13259962.51							

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	13259962.51	一、财政拨款	13259962.51	一、财政拨款	13259962.51	一、财政拨款	13259962.51
1、一般公共预算拨款	13259962.51	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4427571.22	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	4357861.88	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	69709.34	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	13204289.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8832391.29	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	546651.88	(2)商品和服务支出	8776718.29	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	55673.00	9、对个人和家庭的补助	55673.00
		10、卫生健康支出	12330439.63	(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、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		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	382871.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	13259962.51	本年支出合计	13259962.51	本年支出合计	13259962.51	本年支出合计	13259962.51
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	13259962.51	支出总计	13259962.51	支出总计	13259962.51	支出总计	13259962.51

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	13259962.51	4357861.88	69709.34	8832391.29	
208	社会保障和就业支出	546651.88	532251.88		14400	
20805	行政事业单位养老支出	532251.88	532251.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355632.88	355632.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176619	176619			
20808	抚恤	14400			14400	
2080801	死亡抚恤	14400			14400	
210	卫生健康支出	12330439.63	3442739	69709.34	8817991.29	
21003	基层医疗卫生机构	9617123.13	3189605.5	69709.34	6357808.29	
2100302	乡镇卫生院	9304547.13	3189605.5	69709.34	6045232.29	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	312576			312576	
21004	公共卫生	2447478			2447478	
2100408	基本公共卫生服务	2447478			2447478	
21011	行政事业单位医疗	253133.5	253133.5			
2101102	事业单位医疗	253133.5	253133.5			
21014	优抚对象医疗	12705			12705	
2101401	优抚对象医疗补助	12705			12705	
221	住房保障支出	382871	382871			
22102	住房改革支出	382871	382871			
2210201	住房公积金	382871	382871			

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			13259962.51	4357861.88	69709.34	8832391.29	**
301	工资福利支出			4357861.88	4357861.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2222705.5	2222705.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96900	96900			
30103	奖金	50501	工资福利支出	870000	870000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355632.88	355632.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176619	176619			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250925.5	250925.5			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2208	2208			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382871	382871			
302	商品和服务支出			8846427.63		69709.34	8776718.29	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8538638.29			8538638.29	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	238080			238080	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69709.34		69709.34		
303	对个人和家庭的补助			55673			55673	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14400			14400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	28568			28568	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12705			12705	

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	4427571.22	4357861.88	69709.34	
208	社会保障和就业支出	532251.88	532251.88		
20805	行政事业单位养老支出	532251.88	532251.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355632.88	355632.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176619	176619		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	3512448.34	3442739	69709.34	
21003	基层医疗卫生机构	3259314.84	3189605.5	69709.34	
2100302	乡镇卫生院	3259314.84	3189605.5	69709.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	253133.5	253133.5		
2101102	事业单位医疗	253133.5	253133.5		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	382871	382871		
22102	住房改革支出	382871	382871		
2210201	住房公积金	382871	382871		

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）

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			4427571.22	4357861.88	69709.34	
301	工资福利支出			4357861.88	4357861.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2222705.5	2222705.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96900	96900		
30103	奖金	50501	工资福利支出	870000	870000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	355632.88	355632.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176619	176619		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	250925.5	250925.5		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2208	2208		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382871	382871		
302	商品和服务支出			69709.34		69709.34	
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69709.34		69709.34	
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	预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	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

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	8832391.29	
2	111	教育卫体局	8832391.29	
3	111038	咸阳市渭城区周陵卫生院	8832391.29	
4		专用项目	8832391.29	
5		卫生健康	8832391.29	
6		65岁以上老年人B超X光体检补助	135135	2022年65岁以上老年人B超X光体检补助，每人35元，计3861人，共计135135元。
7		“母亲健康工程”项目	115382	2022年“母亲健康工程”补助资金项目内容 1. 周陵辖区母亲健康工程应体检人数3997人，每人20元，共计79940元 2. 周陵辖区总人数35442人，计生宣传、母健组织交通运输费每人1元，共计35442元 “母亲健康工程”补助资金共计115382元。
8		“五免两补三服务”	12705	2022年特殊家庭“五免两补三服务”项目内容 1. 体检费每人155元，计11人，共计1705元 2. 门诊就医报销每人每年1000元，计11人，共计11000元 补助资金共计12705元。
9		病媒生物防治	8000	2020年病媒生物防治补助资金8000元
10		出血热、腮腺炎疫苗接种补助	1980	2020年出血热腮腺炎疫苗补助资金，根据《陕西咸教卫体发【2018】457》每针次6元，出血热计200针次，腮腺炎计130针次，计330针次，共计1980元。
11		村卫生室基本药物补助	312576	2022年村医基本医疗卫生补助资金项目内容 周陵辖区有22个自然村，根据《陕西咸财发【2018】158号》每个村补助14208元，共计补助金额312576元。
12		核酸检测费	238080	根据秦汉新城疫情防控指挥部文件要求，每月核酸检测费用19840元，全年计238080元
13		基本公共卫生服务项目本级	342369.72	2022年公共卫生服务补助资金项目内容 周陵辖区人口数35442人，根据《陕西咸教卫体发【2019】年232号》每人每年补助69元，共计2445498元。本级资金14%，共计342369.72
14		基本公共卫生服务项目专款	2103128.28	2022年公共卫生服务补助资金项目内容 周陵辖区人口数35442人，根据《陕西咸教卫体发【2019】年232号》每人每年补助69元，共计2445498元。其中86%为专款，金额2103128.28
15		基层医疗机构国家基本药物补助	331559.91	2022年基本药物制度补助资金项目内容 周陵辖区人口35442人，根据《陕西咸财发【2018】年158号》每人每年补助9.355元，共计331559.91元
16		健康扶贫医疗救助	20000	2022年秦汉健康精准扶贫资金补助标准20000元。
17		教卫体退休人员医疗补贴资金	8568	每人月238元，退休3人，全年计8568元
18		教卫体系统临聘人员工资	43200	2022年计划免疫人员工资补助，每人每月1800元，根据标准化预防接种门诊人员配备要求需配备计2人，共计43200元。
19		教卫体系统遗属补助资金	14400	2022年遗属补助资金，每人每月300元，我单位共有4人，共计每年14400元。
20		十四运加班补助	45533.5	在十四运会马术小轮车项目筹备及比赛期间，我院参与十四运会工作人员节假日期间正常上班。为有效保障因工作需要未休假职工的合法权益，经秦汉管委会决定，对未休假人员发放加班补助。
21		疫苗保障经费	354420	受新冠疫情影晌，按照国家政策对全辖区群众进行新冠疫苗接种，每针次补助10元，总人口35442人，共计354420元
22		预防性体检费用	18000	编制人数30人，每人600元，共计18000元
23		镇村卫生服务一体化	307353.88	根据《陕西省西咸新区秦汉新城党委会议纪要》第14次，2022年搬迁新院址，新院建筑面积1400平米， 1. 装修费用按500元/平米测算，需装修费用70万元 2. 搬迁费用288万元 3. 房屋租赁费按60元/平米/月测算，年租金84万元。 共计442万元
24		周陵卫生院新院装修搬迁	4420000	

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

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区周陵卫生院-部门预算专项业务经费		
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:		883.23	
	其中: 财政拨款		883.23	
	其他资金			
总体 目标	基本公共卫生服务、药物补助、老年人体检、镇村一体化			
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种	100%
			基本公共卫生覆盖率	100%
			
		质量指标	居民健康档案	100%
			高龄老人管理	100%
	时效指标	孕前健康检查率		≥98
		突发公共卫生事件快速响应率		95%
		指标2:		
	效益 指标	成本指标	指标1:	
			指标2:	
		经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高
	可持续影响 指标	社会效益 指标	传染病发病率	大幅下降
			
		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	居民健康水平提高	长期
			公共卫生服务水平提高	长期
			
			群众满意率	≥85
			按照政策要求实行药品零差率销售, 提高患者满意度。	患者满意度>80%
			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区周陵卫生院		
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
	任务1		1325.99	1325.99
	任务2			
	任务3			
	金额合计		
年度总体目标	做好公卫十四项，更好服务辖区群众			
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	健康教育次数	≥次
			2型糖尿病患者管理人数	≥人
			开展重点疾病防控督导、技术指导人次	≥人
		质量指标	农村合作医疗低保人口覆盖率	100%
			
	时效指标			
			突发公共卫生事件快速响应率	100%
			
	效益指标	经济效益指标	
			农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率	100%
		社会效益指标	个人卫生支出占卫生总费用的比重	100%
			
		生态效益指标	
			
	持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对合疗政策的认可满意度	100%
			
			

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
	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:			