

咸阳市渭城区北杜卫生院  
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、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

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

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、主要职责及机构设置

北杜卫生院是北杜辖区内唯一一所综合性一级乙等公益性卫生院，下辖1个社区卫生服务站和20个村卫生室，承担者辖区3.5余万群众的基本医疗、预防保健、康复、健康教育等卫生服务功能。

我院可开展冠心病、高血压、糖尿病、脑梗塞、气管炎、肺炎等内科常见病、多发病的诊疗，孕期产检、孕期保健，孕期咨询，高危孕产妇管理、产后保健，常规妇科检查治疗、宫颈病变的筛查，更年期管理，妇科疾病诊治等妇科疾病的治疗及一般性外伤的处理，满足辖区百姓就诊需求。同时，我院与咸阳市中心医院、延安大学咸阳医院建立医联体长期合作关系，开展专家定期查房、讲课及远程医疗服务，住院患者可享受三级医院服务，一级医院收费等优惠。

我院设有内科、外科、妇科、儿科，口腔科，中医科、抢救室、理疗康复了科等临床科室和检验科、医学影像科，中西药房等医技科室。医疗设备先进，拥有数字化DR、X光机、除颤仪、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、彩色多普勒超声诊断仪，十二通道心电图

机以及各种抢救，治疗设施。住院部设置床位 19 张，病房布局合理，设施齐全。宽敞，舒适，崭新，清晰的医疗布局，为开展医疗服务工作提供了良好的就医环境。

## 二、2022 年单位工作任务

我院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的医疗服务理念，不断加强内涵管理，以提高医疗服务质量为目标，以维护群众的健康和生命安全为己任，全院职工努力倡导“仁爱至诚信、团结促和谐、创新求发展”的医院精神，大力开展基层公共卫生服务，不断为广大群众提供优质、便捷、高效的医疗卫生保健服务。

1. 围绕一个核心：全力提升医疗卫生服务水平。

2. 狠抓四大建设：强化思想理论建设，深入学习党的最新理论成果，规范提升党建工作，着力抓好“三会一课”、民主评议党员等制度落实，以党建引领促工作增效；强化基础设施建设，全面加快北杜卫生院项目建设，大力实施强基创优，加强医联体建设，引入优质医疗资源；强化服务能力建设，进一步完善医疗卫生服务网络，增强重大疫情应急响应能力，广泛开展送医、送健康活动，持续提升群众满意度；强化专技队伍建设，加强医疗卫生人才队伍建设，为干事成事、服务发展提供可靠保障。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，卫生院现有职工 50 人，其中卫技专业人员 40 人，具有高、中级职称人员 14 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 723.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 211.38 万元，主要原因是基本公共卫生资金及疫情防控资金增加；本单位当年预算支出 723.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 211.38 万元，主要原因是基本公共卫生资金及疫情防控资金增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 723.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 211.38 万元，主要原因是事业收入资金增加；本单位当年财政拨款支出 723.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 525.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 211.38 万元，主要原因是事业收入资金增加。

#### (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 525.2 万元，较上年减少 86.5 万元，主要原因是基本公共卫生资金及疫情防控资金减少。

## 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 525.2 万元，其中：

- (1) 人员经费 143.92 万元，较上年减少 13.25 万元，原因是工资奖金变动；
- (2) 基本公共卫生补助 127.79 万元，较上年减少 143.54 万元，原因是公卫经费由专项资金承担一部分；
- (3) 基本药物制度和村医基本医疗服务补助 64.23 万元，较上年减少 25 万元，原因是基本药物制度补助由专项资金承担一部分；
- (4) 阳光里社区服务站租金 24 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是租金增长；
- (5) 健康证体检费用 29.26 万元，较上年减少 5.26 万元，原因是健康证服务人数减少；
- (6) 公益性岗位 15 万元，较上年增加 11 万元，原因是单位公益性岗位经费增加；
- (7) 65 岁老人体检新增两项补助 10.5 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是服务人数增加；
- (8) 房屋及附属修缮改造资金 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是房屋漏水维修；

(9) 救护车转运费 4.21 万元，较上年增加 4.21 万元，原因是救护车运行；

(10) 医疗服务与保障能力提升直达资金（中医馆）18 万元，较上年增加 18 万元，原因是建设中医馆；

(11) 镇村一体化村医补贴 14.21 万元。较上年增加 14.21 万元，原因是进行镇村一体化项目。

(12) 事业收入 54.08 万元。较上年减少 189.67 万元，原因是疫情干扰导致下降。

### 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 525.2 万元，其中：

工资福利支出（301）143.92 万元，较上年减少 13.25 万元，原因是工资奖金变动；

商品和服务支出（302）316.28 万元，较上年减少 57.29 万元，原因是基本公共卫生资金及基本药物制度资金减少；

资本性支出（310）65 万元，较上年增加 65 万元，原因是设备增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 525.2 万元，其中：

机关工资福利支出（505）143.92 万元，较上年减少 13.25 万元，原因是工资奖金变动；

机关商品和服务支出（509）381.28 万元，较上年减少 73.26 万元，原因是基本公共卫



生资金及基本药物制度资金减少。

#### **（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收支，并在财政拨款收支情况表中列示。

### 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、

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费。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（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无三公经费。

2022 年，本单位 2021 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2022 年综合预算执行，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。本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

## 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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、单位绩效目标情况说明

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 525.2 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

本单位当年公用经费预算安排 29.52 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是基本公共卫生资金及基本药物制度资金增加。

## 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. “三公”经费：指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 资本性支出：房屋构筑物构建，办公设备购置，专用设备购置，大型修缮。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区北杜卫生院

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	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		
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	7232994.00	一、部门预算	7232994.00	一、部门预算	7232994.00	一、部门预算	7232994.00
1、财政拨款	5251994.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1734394.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5251994.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1439194.00	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	295200.00	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	6582994.00
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	5498600.00	6、对事业单位资本性补助	650000.00
3、事业收入	1981000.00	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	1981000.00	8、社会保障和就业支出	347000.00	(2)商品和服务支出	4848600.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6760294.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	650000.00		
		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	125700.00				
		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>	7232994.00	<b>本年支出合计</b>	7232994.00	<b>本年支出合计</b>	7232994.00	<b>本年支出合计</b>	7232994.00
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						
<b>收入总计</b>	7232994.00	<b>支出总计</b>	7232994.00	<b>支出总计</b>	7232994.00	<b>支出总计</b>	7232994.00







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	5251994.00	一、财政拨款	5251994.00	一、财政拨款	5251994.00	一、财政拨款	5251994.00
1、一般公共预算拨款	5251994.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1734394.00	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	1439194.00	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	295200.00	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	4601994.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3517600.00	6、对事业单位资本性补助	650000.00
		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	347000.00	(2)商品和服务支出	2867600.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	4779294.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	650000.00		
		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	125700.00				
		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>5251994.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5251994.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5251994.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5251994.00</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>5251994.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5251994.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5251994.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5251994.00</b>

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	5251994	1439194	295200	3517600	
208	社会保障和就业支出	347000	197000		150000	
20805	行政事业单位养老支出	197000	197000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142000	142000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55000	55000			
20807	就业补助	150000			150000	
2080705	公益性岗位补贴	150000			150000	
210	卫生健康支出	4779294	1116494	295200	3367600	
21003	基层医疗卫生机构	4560294	1022494	295200	3242600	
2100302	乡镇卫生院	4560294	1022494	295200	3242600	
21004	公共卫生	105000			105000	
2100408	基本公共卫生服务	105000			105000	
21007	计划生育事务	20000			20000	
2100717	计划生育服务	20000			20000	
21011	行政事业单位医疗	94000	94000			
2101102	事业单位医疗	53000	53000			
2101103	公务员医疗补助	41000	41000			
221	住房保障支出	125700	125700			
22102	住房改革支出	125700	125700			
2210201	住房公积金	125700	125700			

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			5251994	1439194	295200	3517600	
301	工资福利支出			1439194	1439194			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700000	700000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51794	51794			
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000	270000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142000	142000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55000	55000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53000	53000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41000	41000			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125700	125700			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700	700			
302	商品和服务支出			3162800		295200	2867600	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220000			220000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	200000			200000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100000			100000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	240000			240000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1330000			1330000	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	379200		229200	150000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	347600			347600	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66000		66000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155000			155000	
310	资本性支出			650000			650000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	450000			450000	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	200000			200000	

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	1734394	1439194	295200	
208	社会保障和就业支出	197000	197000		
20805	行政事业单位养老支出	197000	197000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142000	142000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55000	55000		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
210	卫生健康支出	1411694	1116494	295200	
21003	基层医疗卫生机构	1317694	1022494	295200	
2100302	乡镇卫生院	1317694	1022494	295200	
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				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	94000	94000		
2101102	事业单位医疗	53000	53000		
2101103	公务员医疗补助	41000	41000		
221	住房保障支出	125700	125700		
22102	住房改革支出	125700	125700		
2210201	住房公积金	125700	125700		

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			1734394	1439194	295200	
301	工资福利支出			1439194	1439194		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	700000	700000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51794	51794		
30103	奖金	50501	工资福利支出	270000	270000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142000	142000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55000	55000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53000	53000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	41000	41000		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125700	125700		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	700	700		
302	商品和服务支出			295200		295200	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	229200		229200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66000		66000	

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	21994400	
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	21994400	
107019	渭城区北杜卫生院	21994400	
	专用项目	21994400	
	65岁老人体检新增两项工程	420000	
	65岁老人体检新增两项补助	420000	65岁老人体检新增两项补助
	公益性岗位补贴	600000	
	公益性岗位补贴	600000	公益性岗位补贴
	基本公共卫生服务	3600000	
	基本公共卫生补助	3600000	2022年基本公共卫生补助
	基本药物补助和基本医疗服务补助	3120000	
	基本药物制度与村医基本医疗补助	3120000	基本药物制度与村医基本医疗补助
	计划生育服务	80000	
	妇幼计生经费	80000	两癌筛查服务费
	卫生院事业收入	7924000	
	事业收入	7924000	2022年北杜卫生院事业收入
	乡镇卫生院	6250400	
	北杜卫生院屋面漏水改造	800000	屋面漏水改造估价
	村镇一体化村医补贴	790400	村镇一体化村医补助
	健康证体检补助	1300000	健康证体检补助
	救护车购置	1800000	北杜卫生院救护车
	救护车运转费	600000	救护车运转
	阳光里社区卫生服务站租金	960000	阳光里卫生服务站年租金24万









2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区北杜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:			
		其中: 财政拨款		569.67	
		其他资金		45.19	
总体目标	目标1: 完成本年度基本公共卫生各项目基本工作 目标2: 保质保量完成辖区65岁及以上老年人健康体检 目标3: 保障职工基本工资福利				
年度绩效指标	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: 辖区人口数	26738人	
			指标2: 孕前优生目标人群覆盖率	>80%	
			指标3: 目标人群叶酸服用率	>90%	
		质量指标	指标1: 服务质量	高	
			指标2: 基本生活保障物资保障能力 满足群众需要	2周	
			.....		
		时效指标	指标1: 年度	2023年	
			指标2: 项目实施期限	2023年	
			.....		
		成本指标	指标1: 成本	614.85万元	
			指标2: 基本公共卫生人均补助标准	279.5元/人.年	
			指标3: 资金	614.85万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金	614.85万元	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 服务质量	高	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 环保	环保	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 可持续	可持续	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	满意	
			指标2:		
.....					

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳渭城区北杜卫生院		
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	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104733.6	104733.6	
任务2	机关事业单位职业年金缴费支出	48712.02	48712.02	
任务3	乡镇卫生院	1169554.3	1169554.3	
任务4	事业单位医疗	67054.11	67054.11	
任务5	公务员医疗补助	14427.11	14427.11	
任务6	住房公积金	128578	128578	
任务7	公益性岗位补助	125175.15	125175.15	
任务8	基本药物制度补助资金	723188.46	723188.46	
任务9	基本公共卫生补助资金	216078.56	216078.56	
任务10	65岁老年人体检新增两项补助	105000	105000	
任务11	房屋及附属修缮改造	200000	200000	
任务12	健康证体检费	317005	317005	
任务13	救护车转运费	54418.34	54418.34	
任务14	救护车购置	435148.64	435148.64	
任务15	阳光里服务站租金	240000	240000	
任务16	镇村一体化村医补贴	193780.9	193780.9	
任务17	事业收入	451861.55		451861.55
任务18	基本药物制度和村医基本医疗服务补助	385011.54	385011.54	
任务19	基本公共卫生补助资金	2521872.34	2521872.34	
任务20	医疗服务与保障能力提升直达资金(中医)	180000	180000	
金额合计		7681599.62	7229738.07	451861.55
年度总体目标	目标1: 按时完成 目标2: 目标3: .....			
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 辖区人口数	26738人
			指标2:	
			.....	
		质量指标	指标1: 按时完成工作	按时完成工作
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 年度	2023年	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 成本	723.3万元	
		指标2:		
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1: 金额	723.3万元	
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 服务人民	服务人民	
		指标2:		
		.....		
	生态效益指标	指标1: 环保	环保	
		指标2:		
		.....		
	可持续影响指标	指标1: 可持续影响	可持续	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意	
		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	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:			
		.....			