

泾阳县太平中心卫生院  
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

太平中心卫生院是太平辖区内唯一一所综合性一级甲等公益性卫生院，下辖 26 个村卫生室，承担者辖区 3.4 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，孕期保健，孕期咨询，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。

### 二、工作任务

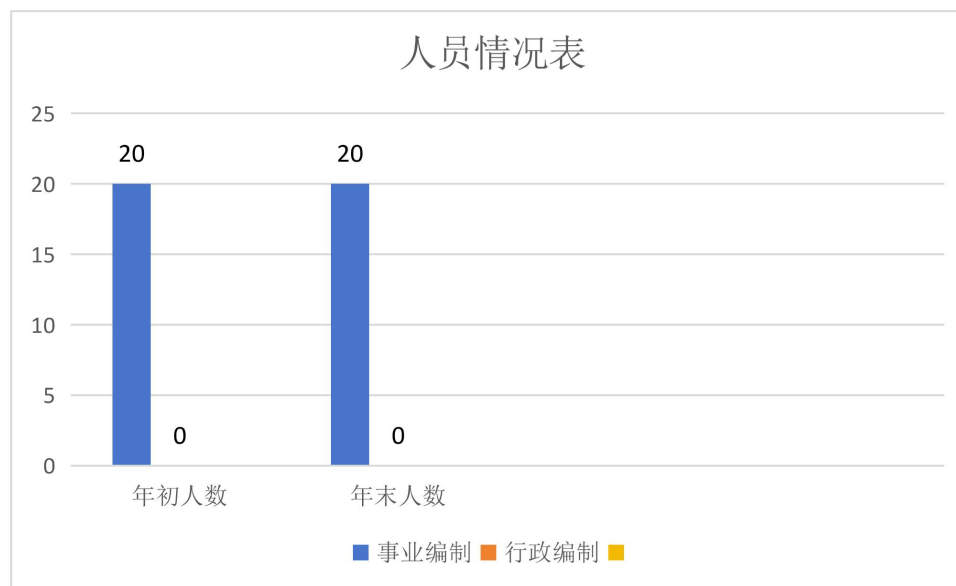
我院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的医疗服务理念，不断加强内涵管理，以提高医疗服务质量为目标，以维护群众的健康和生命安全为己任，全院职工努力倡导“仁爱至诚信、团结促和谐、创新求发展”的医院精神，大力开展基层公共卫生服务，不断为广大群众提供优质、便捷、高效的医疗卫生保健服务。

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服务能力建设，为干事成事、服务发展提供可靠保障。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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4420.83万元，其中一般公共预算拨款收入685.02万元、政府性基金拨款3675.81万元、事业收入60万元，2022年本单位预算收入较上年增加1354.21万元，主要原因是对卫生院的升级改造和硬件提升和新冠疫情防疫投入增加。2022年本单位全部支出4420.83万元，其中一般公共预算拨款支出685.02万元，政府性基金拨款3675.81万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加1354.21万元，主要原因是加大了对卫生院的升级改造和硬件提升和新冠疫情防疫的支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年太平中心卫生院财政拨款收入4420.83万元，其中一般公共预算拨款收入685.02万元，政府性基金拨款3675.81万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加1354.21万元，主要原因是对卫生院的升级改造和硬件提升，新冠疫情防疫的投入增加；2022年本单位财政

拨款支出 4420.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 685.02 万元，政府性基金拨款 3675.81 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1354.21 万元，主要原因是加大了对卫生院的升级改造和硬件提升，新冠疫情防疫的支出增加。

### （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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 685.02 万元，较上年增加 17.92 万元，主要原因是医疗卫生新冠疫情防疫支出较上年均有所增加。

#### 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 685.02 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）57.64 万元，较上年增加 15.15 万元，原因是增加残疾人事业科目及职工社保基数上涨；

（2）卫生健康支出（210）597.38 万元，较上年减少 91.16 万元，原因是基本公共卫生支出减少；

（3）住房保障支出（221）30 万元，较上年增加 2.79 万元，原因是职工社保基数上涨；

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 685.02 万元，其中：

工资福利支出（301）334.64 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是职工社保基数上涨；

商品和服务支出（302）304.54 万元，较上年减少 147.44 万元，原因是基本公共卫生支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助人数增加一人。

资本性支出（310）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是新购置一辆救护车。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 685.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）639.18 万元，较上年减少 118.22 万元，原因是专用项目预算支出。

对事业单位经常性补助（506）45 万元，较上年增加 45 万元，原因是新购置一辆救护车；

对个人和家庭补助（509）0.84 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是遗属补助人数增加

一人。

#### 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、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 3675.81 万元，较上年增加 1280.81 万元，主要原因是卫生院的升级改造及大型设备的购置。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 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**

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

2021年和2022年，本单位无“三公”经费预算。

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是单位未涉及此项业务。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因单位未涉及此业务；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因单位未涉及此业务。

2022年本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务。2022年本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务。

本单位无2021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

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 1 辆。

### 七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 1315 万元，其中政府采购货物类预算 1315 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 685.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 3675.81 万元。

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 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

### 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. “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：泾阳县太平中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已签审

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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

## 2022年部门综合预算收支总表

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	44208327.00	一、部门预算	44208327.00	一、部门预算	44208327.00	一、部门预算	44208327.00
1、财政拨款	43608327.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3676827.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6850227.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3346427.00	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	322000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	36758100.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	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	6991827.00
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	40531500.00	6、对事业单位资本性补助	37208100.00
3、事业收入	600000.00	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	600000.00	8、社会保障和就业支出	576400.00	(2)商品和服务支出	3323400.00	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	8400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6573827.00	(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	36758100.00	(6)资本性支出	37208100.00		
		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	300000.00				
		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>	44208327.00	<b>本年支出合计</b>	6082540.00	<b>本年支出合计</b>	44208327.00	<b>本年支出合计</b>	44208327.00
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>	44208327.00	<b>支出总计</b>	6082540.00	<b>支出总计</b>	44208327.00	<b>支出总计</b>	44208327.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	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 算项目									
1		合计	44208327	6850227		36758100		600000					
2	107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	44208327	6850227		36758100		600000					
3	107021	泾阳县太平中心卫生院	44208327	6850227		36758100		600000					



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	44208327	6850227		36758100	600000					
107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	44208327	6850227		36758100	600000					
107021	泾阳县太平中心卫生院	44208327	6850227		36758100	600000					

表4

2022年部门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	43608327.00	一、财政拨款	43608327.00	一、财政拨款	43608327.00	一、财政拨款	43608327.00
1、一般公共预算拨款	6850227.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3676827.00	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	3346427.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	36758100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	322000.00	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	8400.00	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	6391827.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39931500.00	6、对事业单位资本性补助	37208100.00
		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	576400.00	(2)商品和服务支出	2723400.00	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	8400.00
		10、卫生健康支出	5973827.00	(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	36758100.00	(6)资本性支出	37208100.00		
		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	300000.00				
		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>	43608327.00	<b>本年支出合计</b>	43608327.00	<b>本年支出合计</b>	43608327.00	<b>本年支出合计</b>	43608327.00
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>	43608327.00	<b>支出总计</b>	43608327.00	<b>支出总计</b>	43608327.00	<b>支出总计</b>	43608327.00

表5

2022年部门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	6850227	3354827	322000	3173400	
208	社会保障和就业支出	576400	350400		226000	
20805	行政事业单位养老支出	342000	342000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232000	232000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000			
20807	就业补助	156000			156000	
2080705	公益性岗位补贴	156000			156000	
20808	抚恤	8400	8400			
2080801	死亡抚恤	8400	8400			
20811	残疾人事业	70000			70000	
2081104	残疾人康复	70000			70000	
210	卫生健康支出	5973827	2704427	322000	2947400	
21003	基层医疗卫生机构	4343427	2519127	322000	1502300	
2100302	乡镇卫生院	4343427	2519127	322000	1502300	
21004	公共卫生	1332000			1332000	
2100408	基本公共卫生服务	1332000			1332000	
21007	计划生育事务	113100			113100	
2100717	计划生育服务	113100			113100	
21011	行政事业单位医疗	185300	185300			
2101102	事业单位医疗	110000	110000			
2101103	公务员医疗补助	75300	75300			
221	住房保障支出	300000	300000			
22102	住房改革支出	300000	300000			
2210201	住房公积金	300000	300000			

表6

## 2022年部门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			6850227	3354827	322000	3173400	
301	工资福利支出			3346427	3346427			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1800000	1800000			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117627	117627			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600000	600000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232000	232000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110000	110000			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75300	75300			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300000	300000			
302	商品和服务支出			3045400		322000	2723400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	300000			300000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	322000			322000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	548900			548900	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	150000			150000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	931000		275000	656000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47000		47000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	696500			696500	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30301	离休费	50905	离退休费	8400	8400			
310	资本性支出			450000			450000	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	450000			450000	

表7

2022年部门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	3676827	3354827	322000	
208	社会保障和就业支出	350400	350400		
20805	行政事业单位养老支出	342000	342000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232000	232000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110000	110000		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤	8400	8400		
2080801	死亡抚恤	8400	8400		
20811	残疾人事业				
2081104	残疾人康复				
210	卫生健康支出	3026427	2704427	322000	
21003	基层医疗卫生机构	2841127	2519127	322000	
2100302	乡镇卫生院	2841127	2519127	322000	
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	185300	185300		
2101102	事业单位医疗	110000	110000		
2101103	公务员医疗补助	75300	75300		
221	住房保障支出	300000	300000		
22102	住房改革支出	300000	300000		
2210201	住房公积金	300000	300000		

表8

2022年部门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			3676827	3354827	322000	
301	工资福利支出			3346427	3346427		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1800000	1800000		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117627	117627		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600000	600000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	232000	232000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	110000	110000		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	75300	75300		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1500	1500		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	300000	300000		
302	商品和服务支出			322000		322000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	275000		275000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47000		47000	
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30301	离休费	50905	离退休费	8400	8400		

表9

2022年部门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	36758100.00	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	36758100.00	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	36758100.00	六、对事业单位资本性补助	36758100.00
		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	36758100.00		
				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		
<b>本年收入合计</b>	36758100.00	<b>本年支出合计</b>	36758100.00	<b>本年支出合计</b>	36758100.00	<b>本年支出合计</b>	36758100.00

表10

## 2022年部门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	40531500	
1	全额	40531500	
107021	泾阳县太平中心卫生院	40531500	
	专用项目	40531500	
	65岁老人体检新增两项工程	122000	
	公益性岗位补贴	156000	为扶持就业困难人员等重点群体就业
	基本公共卫生服务	1210000	2022年公共卫生服务
	基本药物制度和村医基本医疗服务补助	448900	适应基本医疗卫生需求，保障供应。
	妇幼计生经费	113100	母亲健康工程与孕前优生优育
	家庭签约医生	70000	推进实施家庭医生签约服务，逐步建立家庭医生与居民的契约服务关系
	设备采购费用	13150000	设备采购费用
	提升改造费用	15060000	提升改造费用
	卫生院后建设费用（信息化建设系统、发热门诊、	7698100	卫生院后建设费用（信息化建设系统、发热门诊、综合楼维护、停车位、厨房及PCR实验室）
	装修费用（家具等）	850000	装修费用（家具等）
	医疗事业收入	600000	医疗事业收入
	救护车购置	450000	用于太平卫生院应急转运及日常急救
	救护车转运费	150000	核酸检测样本转运
	镇村一体化村医补贴	453400	镇村一体化村医补贴





表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						13150000	
			1	全额				5						13150000	
			107021	泾阳县太平中心卫生院				5						13150000	
				设备采购费用	A02010104台式计算机			1	310	03	506	01		280000	
				设备采购费用	A032001手术器械			1	310	03	506	01		2531000	
				设备采购费用	A032002普通诊察器械			1	310	03	506	01		2275800	
				设备采购费用	A032012医用X线附属设备及部件			1	310	03	506	01		6100000	
				设备采购费用	A032099其他医疗设备			1	310	03	506	01		1963200	



2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾阳县太平中心卫生院部门预算专项业务经费			
主管部门		陕西省西咸新区空港新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4053.15	
		其中:财政拨款		4053.15	
		其他资金			
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	26341人	
			指标2: 老年人数量	4544人	
			指标3: 村卫生室数量	26个	
		质量指标	指标1: 服务质量	高	
			指标2: 总体质量	高	
			.....		
		时效指标	指标1: 时效性	及时	
			指标2: 年度	2022年	
			.....		
		成本指标	指标1: 成本率	高	
			指标2: 常住人口人均补助额	74.5/人/元	
			指标3: 基药补助村卫生室数量	26个	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 金额	122000	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 辖区群众公共卫生差距	不断缩小	
			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: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
			指标2:		
			.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	满意
指标2:					
.....					

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		涇阳县太平中心卫生院			
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	65岁老人体检新增两项工程	12.2	12.2		
任务2	公益性岗位补贴	15.6	15.6		
任务3	基本公共卫生服务	121	121		
任务4	基本药物制度和村医基本医疗服务补助	44.89	44.89		
任务5	妇幼计生经费	11.31	11.31		
任务6	家庭签约医生	7	7		
任务7	设备采购费用	1315	1315		
任务8	提升改造费用	1506	1506		
任务9	卫生院后建设费用（信息化建设系统、发热门诊、综合楼维护、停车位、厨房及PCR实验室）	769.81	769.81		
任务10	装修费用（家具等）	85	85		
任务11	医疗事业收入	60	60		
任务12	救护车购置	45	45		
任务13	救护车转运费	15	15		
任务14	镇村一体化村医补贴	45.34	45.34		
金额合计		4053.15	4053.15		
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	
		指标1	指标2		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：辖区人口数	26341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	2022年		
		指标2：			
		.....			
	成本指标	指标1：成本	40531500元		
		指标2：			
		.....			
效益指标	经济效益指标	指标1：金额	40531500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:			
		.....			