

咸阳市渭城区底张中心卫生院  
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

底张中心卫生院是底张辖区内唯一一所综合性一级甲等公益性卫生院，下辖7个村卫生室，承担者辖区3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，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。

### 二、工作任务

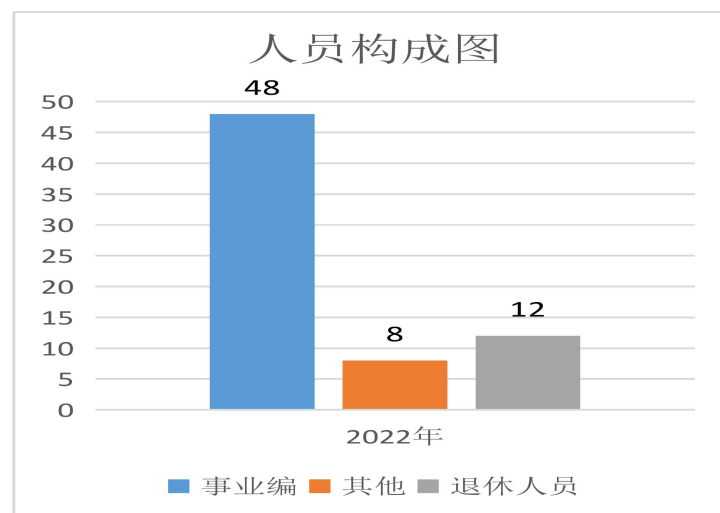
我院始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的医疗服务理念，不断加强内涵管理，以提高医疗服务质量为目标，以维护群众的健康和生命安全为己任，全院职工努力倡导“仁爱至诚信、团结促和谐、创新求发展”的医院精神，大力开展基层公共卫生服务，不断为广大群众提供优质、便捷、高效的医疗卫生保健服务。

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 48 人，其中事业编制 48 人；实有人员 68 人，其中事业 48 人。单位管理的离退休人员 12 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单位预算管理。本单位当年预算收入 2020.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1480.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 454.23 万元，主要原因是新院装修搬迁费压缩，根据进度列预算；本单位当年预算支出 2020.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1480.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 454.23 万元，主要原因是新院装修搬迁费压缩，根据进度列预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2020.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1480.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 454.23 万元，主要原因是新院装修搬迁费压缩，根据进度列预算；本单位当年财政拨款支出 2020.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1480.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 454.23 万元，主要原因是新院装修搬迁费压缩，根据进度列预算。

#### (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 1480.81 万元，较上年减少 454.23 万元，主要原因是新院装修搬迁费压缩，根据进度列预算。

### 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 1480.81 万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）83.61 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是职工社保基数上涨；

(2) 卫生健康支出（210）1335.19 万元，较上年增加 331.91 万元，原因是新增卫生院迁建及装修工程项目支出；

(3) 住房保障支出（221）62 万元，较上年增加 12.26 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 1480.81 万元，其中：

工资福利支出（301）736.62 万元，较上年增加 32.66 万元，原因是职工社保基数上涨；

商品和服务支出（302）684.97万元，较上年增加684.97万元，原因是专用项目预算由上级单位综合预算。

对个人和家庭的补助支出（303）14.22万元，较上年增加13.8万元，原因是部分支出经济科目调整。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出1480.81万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1421.58万元，较上年增加285.05万元，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，原因是救护车购置；

对个人和家庭补助（509）14.22万元，较上年增加13.8万元，原因是将村医个人社保及村卫生室运行经费核算在此经济科目。

#### （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，并已在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训会，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年单位预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台

#### 七、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、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 1480.81 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元。



## 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. 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。

3. “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。

4. 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：咸阳市渭城区底张中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 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	是	不涉及
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	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

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	16408085.00	一、部门预算	16408085.00	一、部门预算	16408085.00	一、部门预算	16408085.00
2	1、财政拨款	14808085.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7520385.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	14808085.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7366185.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	15815885.00
7	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	8887700.00	6、对事业单位资本性补助	450000.00
8	3、事业收入	1600000.00	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
9	其中：纳入财政专户管理的收入	1600000.00	8、社会保障和就业支出	836100.00	(2)商品和服务支出	8299700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	138000.00	9、对个人和家庭的补助	142200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14951985.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	450000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	620000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	16408085.00	本年支出合计		本年支出合计	16408085.00	本年支出合计	16408085.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	16408085.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	16408085.00	支出总计	16408085.00	支出总计	16408085.00	支出总计	16408085.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

序号	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	16408085	14808085	0	0	0	1600000	0	0	0	0	0	0
2	107	陕西省西咸新区空港新城教	16408085	14808085	0	0	0	1600000	0	0	0	0	0	0
3	107020	渭城区底张中心卫生院	16408085	14808085	0	0	0	1600000	0	0	0	0	0	0

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	16408085	14808085	0	0	1600000	0	0	0	0	0
2	107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	16408085	14808085	0	0	1600000	0	0	0	0	0
3	107020	渭城区底张中心卫生院	16408085	14808085	0	0	1600000	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	14808085.00	一、财政拨款	14808085.00	一、财政拨款	14808085.00	一、财政拨款	14808085.00
2	1、一般公共预算拨款	14808085.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7520385.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7366185.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	150000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	14215885.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7287700.00	6、对事业单位资本性补助	450000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	836100.00	(2)商品和服务支出	6699700.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	138000.00	9、对个人和家庭的补助	142200.00
11			10、卫生健康支出	13351985.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	450000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	620000.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14808085.00	本年支出合计	9396340.00	本年支出合计	14808085.00	本年支出合计	14808085.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14808085.00	支出总计	9396340.00	支出总计	14808085.00	支出总计	14808085.00



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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	14808085	7370385	150000	7287700	
2	208	社会保障和就业支出	836100	776100	0	60000	
3	20805	行政事业单位养老支出	776100	776100	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险	506100	506100	0	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金	270000	270000	0	0	
6	20807	就业补助	60000	0	0	60000	
7	2080705	公益性岗位补贴	60000	0	0	60000	
8	210	卫生健康支出	13351985	5974285	150000	7227700	
9	21003	基层医疗卫生机构	12223785	5544285	150000	6529500	
10	2100302	乡镇卫生院	12223785	5544285	150000	6529500	
11	21004	公共卫生	678200	0	0	678200	
12	2100408	基本公共卫生服务	678200	0	0	678200	
13	21007	计划生育事务	20000	0	0	20000	
14	2100717	计划生育服务	20000	0	0	20000	
15	21011	行政事业单位医疗	430000	430000	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	270000	270000	0	0	
17	2101103	公务员医疗补助	160000	160000	0	0	
18	221	住房保障支出	620000	620000	0	0	
19	22102	住房改革支出	620000	620000	0	0	
20	2210201	住房公积金	620000	620000	0	0	

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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			14808085	7370385	150000	7287700	
2	301	工资福利支出			7366185	7366185	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3600000	3600000	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1707485	1707485	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	506100	506100	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270000	270000	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270000	270000	0	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160000	160000	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3300	3300	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	620000	620000	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229300	229300	0	0	
12	302	商品和服务支出			6849700	0	150000	6699700	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	80000	0	0	80000	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	210000	0	0	210000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	23200	0	0	23200	
18	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	357200	0	0	357200	
19	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	419300	0	0	419300	
20	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50000	0	0	50000	
21	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350000	0	0	350000	
22	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5000000	0	0	5000000	
23	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	0	
24	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
25	303	对个人和家庭的补助			142200	4200	0	138000	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	138000	0	0	138000	
28	310	资本性支出			450000	0	0	450000	
29	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	450000	0	0	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

序号	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
1		合计	7520385	7370385	150000	
2	208	社会保障和就业支出	776100	776100	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	776100	776100	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506100	506100	0	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270000	270000	0	
6	20807	就业补助	0	0	0	
7	2080705	公益性岗位补贴	0	0	0	
8	210	卫生健康支出	6124285	5974285	150000	
9	21003	基层医疗卫生机构	5694285	5544285	150000	
10	2100302	乡镇卫生院	5694285	5544285	150000	
11	21004	公共卫生	0	0	0	
12	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
13	21007	计划生育事务	0	0	0	
14	2100717	计划生育服务	0	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	430000	430000	0	
16	2101102	事业单位医疗	270000	270000	0	
17	2101103	公务员医疗补助	160000	160000	0	
18	221	住房保障支出	620000	620000	0	
19	22102	住房改革支出	620000	620000	0	
20	2210201	住房公积金	620000	620000	0	

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

序号	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
1		合计			7520385	7370385	150000	
2	301	工资福利支出			7366185	7366185	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3600000	3600000	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	1707485	1707485	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	506100	506100	0	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	270000	270000	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	270000	270000	0	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160000	160000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3300	3300	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	620000	620000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	229300	229300	0	
12	302	商品和服务支出			150000	0	150000	
13	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150000	0	150000	
14	303	对个人和家庭的补助			4200	4200	0	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支 出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支 出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费 用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	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年部门综合预算专项业务经费支出表

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	8,887,700.00	
2	107	陕西省西咸新区空港新城教育卫体局	8,887,700.00	
3	107020	渭城区底张中心卫生院	8,887,700.00	
4		专用项目	8,887,700.00	
5		卫生健康	8,887,700.00	
6		65岁老年人体检新增两项补助	85,000.00	
7		公益性岗位补贴	60,000.00	
8		基本公共卫生补助	593,200.00	
9		基本药物制度和村医基本医疗服务补助	434,300.00	
10		妇幼计生经费	20,000.00	
11		卫生院装修搬迁费及设备采购费	5,000,000.00	
12		事业收入	1,600,000.00	
13		救护车购置	450,000.00	
14		救护车转运费	150,000.00	
15		幸福里社区卫生服务站房租	357,200.00	
16		镇村一体化村医补贴	138,000.00	

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						5000000	
2	210	03	02	1	全额				4						5000000	
3	210	03	02	1070	渭城区底张中心卫生院				4						5000000	
4	210	03	02		卫生院装修搬迁费及设备采购费	A020299其他办公设备			1	302	27	505	02		2340000	
5	210	03	02		卫生院装修搬迁费及设备采购费	B07装修工程			1	302	27	505	02		2400000	
6	210	03	02		卫生院装修搬迁费及设备采购费	C1004装修设计服务			1	302	27	505	02		180000	
7	210	03	02		卫生院装修搬迁费及设备采购费	C1006工程监理服务			1	302	27	505	02		80000	





表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区底张中心卫生院部门预算专项业务经费			
主管部门		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:		888.77	
		其中:财政拨款		888.77	
		其他资金		0	
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	29064	
			指标2: 65岁以上老年人体检人数	3085	
			.....		
		质量指标	指标1: 服务质量	高	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 年度	2022年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 公共卫生	59.32	
			指标2: 老年人体检	8.5	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效率	高	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 社会效率	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年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区底张中心卫生院			
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	工资奖金津补贴	360	360		
任务2	年终奖	144	144		
任务3	精神文明奖	26.75	26.75		
任务4	住房公积金	62	62		
任务5	基本养老保险	50.61	50.61		
任务6	基本医疗保险	27	27		
任务7	职业年金	27	27		
任务8	公务员医疗补助	16	16		
任务9	其他社会保障缴费	0.33	0.33		
任务10	遗嘱补助	0.42	0.42		
任务11	工会经费	15	15		
任务12	安保人员工资	22.93	22.93		
任务13	65岁老年人体检新增两项补助	8.50	8.50		
任务14	公益性岗位补贴	6.00	6.00		
任务15	基本公共卫生补助	59.32	59.32		
任务16	基本药物制度和村医基本医疗服务补助	43.43	43.43		
任务17	妇幼计生经费	2.00	2.00		
任务18	卫生院装修搬迁及设备采购费	500.00	500.00		
任务20	救护车购置	45.00	45.00		
任务21	救护车转运费	15.00	15.00		
任务22	幸福里社区卫生服务站房租	35.72	35.72		
任务23	镇村一体化村医补贴	13.80	13.80		
金额合计		1480.81	1480.81		
年度总体目标	目标1: 按时完成 目标2: 目标3:				
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: 辖区人口数	29064人	
			指标2: 65岁以上老年人体检人数	3085人	
			.....		
		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: 公共卫生	59.32万元	
			指标2: 老年人体检	8.5万元	
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济效率	高	
			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:			
		.....			

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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
		.....			