

西安市鄠邑区渭丰卫生院 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

- 1、贯彻执行党和国家有关卫生健康工作的方针，政策和法律法规。
- 2、为人民健康提供医疗、护理和保健服务，常见病多发病诊治；院前急救；预防保健；初级卫生保健规划实施。
- 3、开展国家基本公共卫生工作。
- 4、完成上级和业务主管部门交办的其他工作。

根据上述职责，渭丰卫生院设4个内设机构。分别为：综合办公室、公共卫生科、医政医务科、后勤保障科。

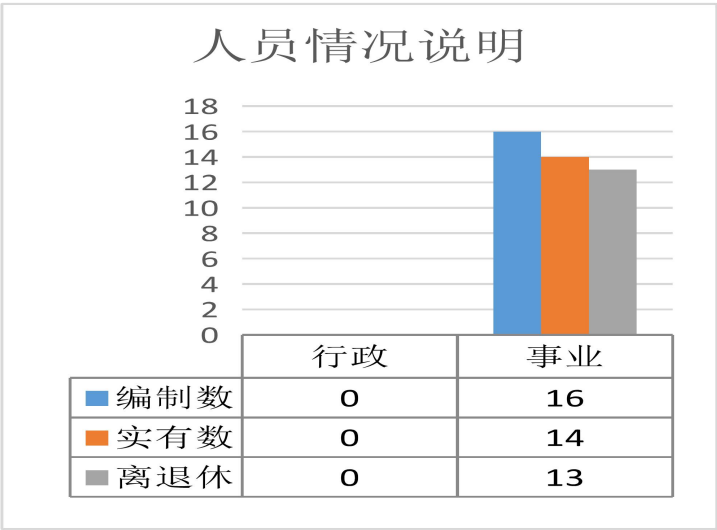
二、2022年单位工作任务

通过实施居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病和突发公共卫生事件报告、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、重性精神病管理、卫生监督协

管、中医药健康管理、结核病患者健康管理等12类国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务逐步均等化，充分满足人民群众对基本公共卫生的健康服务需求，实现公共卫生事业领域内的公平正义。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员13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142.63万元，其中一般公共预算拨款收入142.63万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，较上年增加13.84万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年预算支出142.63万元，其中一般公共预算拨款支出142.63万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.84万元，主要原因是项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入142.63万元，其中一般公共预算拨款收入142.63万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加13.84万元，主要原因是项目经费增加；本单位当年财政拨款支出142.63万元，其中一般公共预算拨款支出142.63万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加13.84万元，主要原因是项目经费增加。

(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142.63万元，较上年增加13.84万元，主要原因是项目经费增加。

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142.63万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.04万元，较上年增加0.55万元，原因是工资调整，社保基数增大；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.16万元，较上年增加0.16万元，原因是新增科目；

(3) 乡镇卫生院(2100302)95.68万元，较上年增加5.17万元，原因是工资调整，人员增加，人员经费增加。

(4) 事业单位医疗(2101102)6.38万元，较上年增加0.1万元，原因是工资调整，社保基数增大；

(5) 公务员医疗补助(2101103)8.76万元，较上年增加8.76万元，原因是新增科目；

(6) 住房公积金(2210201)18.61万元，较上年减少5.34万元，原因是工资调整，项目经费增加。

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142.63万元，其中：

工资福利支出(301)139.53万元，较上年增加18.71万元，原因是工资调整，经费增加；

商品和服务支出(302)0.98万元，较上年增加0.98万元，原因是新增科目；

对个人和家庭的补助支出(303)2.12万元，较上年减少5.85万元，原因是减少退休人员，费用减少。

(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142.63万元，其中：

工资福利支出(501)139.53万元，较上年增加18.71万元，原因是工资调整，经费增加；

商品和服务支出(502)0.98万元，较上年增加0.98万元，原因是新增科目；

对事业单位经常性补助(505)2.12万元，较上年减少5.85万元，原因是减少退休人员，费用减少；

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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

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

本单位无当年“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

本单位当年无国有资产占有使用及资产购置预算，并已公开空表。

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142.63万元，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）。

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

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

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. “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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区渭丰卫生院

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?	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

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

表1

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	1426295.00	一、部门预算	1426295.00	一、部门预算	1426295.00	一、部门预算	1426295.00
1、财政银款	1426295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1426295.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1426295.00	2、外交支出		(1)工蜜福利支出	1395359.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		5、国防史出		(2)商品和服务支出	9780.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全空出		(3)对个人和家庭的补助	21156.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1405139.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补的	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	132037.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21156.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1108150.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保交出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		i5、资物勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	186108.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经常预算交出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1426295.00	本年支出合计	1426295.00	本年支出合计	142629500	本年支出台计	1426295.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1426295.00	支出总计	1426295.00	支出总计	1426295.00	支出总计	1426295.00

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							
220	鄂邑区卫生健康局	1,426,295.00	1,426,295.00								
220026	西安市鄂邑区渭丰卫生院	1,426,295.00	1,426,295.00								

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	1426295.00	一、财政拨款	1426295.00	一、财政拨款	1426295.00	一、财政拨款	1426295.00
1、一般公共预算拨款	1426295.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1426295.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1395359.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	9780.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21156.00	4、机关资本性支出（二）	
		5.教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1405139.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8.社会保障和远业文出	132037.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	21156.00
		10、卫生健康支出	1108150.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	186108.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1426295.00	本年支出合计	1426295.00	本年支出合计	1426295.00	本年支出合计	1426295.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1426295.00	支出总计	1426295.00	支出总计	1426295.00	支出总计	1426295.00

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	1,426,295.00	1,416,515.00	9,780.00		
208	社会保障和就业支出	132,037.00	132,037.00			
20805	行政事业单位养老支出	130,407.00	130,407.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,407.00	130,407.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,630.00	1,630.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,630.00	1,630.00			
210	卫生健康支出	1,108,150.00	1,098,370.00	9,780.00		
21003	基层医疗卫生机构	956,756.00	946,976.00	9,780.00		
2100302	乡镇卫生院	956,756.00	946,976.00	9,780.00		
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	151,394.00	151,394.00			
2101102	事业单位医疗	63,817.00	63,817.00			
2101103	公务员医疗补助	87,577.00	87,577.00			
221	住房保障支出	186,108.00	186,108.00			
22102	住房改革支出	186,108.00	186,108.00			
2210201	住房公积金	186,108.00	186,108.00			

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			1,426,295.00	1,416,515.00	9,780.00		
301	工资福利支出			1,395,359.00	1,395,359.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477,612.00	477,612.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,576.00	176,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,632.00	271,632.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,407.00	130,407.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,817.00	63,817.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,577.00	87,577.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,630.00	1,630.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,108.00	186,108.00			
302	商品和服务支出			9,780.00		9,780.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,780.00		9,780.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助			21,156.00	21,156.00			
30302	退休费	50905	离退休费	17,556.00	17,556.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00			

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	1,426,295.00	1,416,515.00	9,780.00	
208	社会保障和就业支出	132,037.00	132,037.00		
20805	行政事业单位养老支出	130,407.00	130,407.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,407.00	130,407.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,630.00	1,630.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,630.00	1,630.00		
210	卫生健康支出	1,108,150.00	1,098,370.00	9,780.00	
21003	基层医疗卫生机构	956,756.00	946,976.00	9,780.00	
2100302	乡镇卫生院	956,756.00	946,976.00	9,780.00	
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	151,394.00	151,394.00		
2101102	事业单位医疗	63,817.00	63,817.00		
2101103	公务员医疗补助	87,577.00	87,577.00		
221	住房保障支出	186,108.00	186,108.00		
22102	住房改革支出	186,108.00	186,108.00		
2210201	住房公积金	186,108.00	186,108.00		

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			1,426,295.00	1,416,515.00	9,780.00	
301	工资福利支出			1,395,359.00	1,395,359.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	477,612.00	477,612.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,576.00	176,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,632.00	271,632.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,407.00	130,407.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,817.00	63,817.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	87,577.00	87,577.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,630.00	1,630.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,108.00	186,108.00		
302	商品和服务支出			9,780.00		9,780.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,780.00		9,780.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,156.00	21,156.00		
30302	退休费	50905	离退休费	17,556.00	17,556.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,600.00	3,600.00		

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(按太类)	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、文化放游体育与传媒支出		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		几、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			
				谢企业补助(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、专业单位经营支出			
				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		

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
		合计								

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14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区渭丰卫生院			
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	其他资金
			142.63	142.63	
	金额合计		142.63	142.63	
年度 总体 目标	负责所在地医疗卫生工作，为人民身体健康提高医疗及预防保健服务，常见病多发病诊治；院前急救，预防保健；妇幼保健；计划生育服务；健康教育；初级卫生保健规划实施工作。				
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	乡镇卫生院		1
		质量指标	服务质量		及时高效
		时效指标	乡镇卫生院		提高
		成本指标	乡镇卫生院		按下发数填报
	效益指标	经济效益指标	社会经济		稳定
		社会效益指标	社会生产生活		显著提高
		生态效益指标	社会生态		提升
		可持续影响指标	群众生活水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。