

西安市鄠邑区余下中心卫生院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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

主要职责：为人民身体健康提供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；初级卫生保健规划实施。

单位内设：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、医学检验科、医学影像科、中医科。

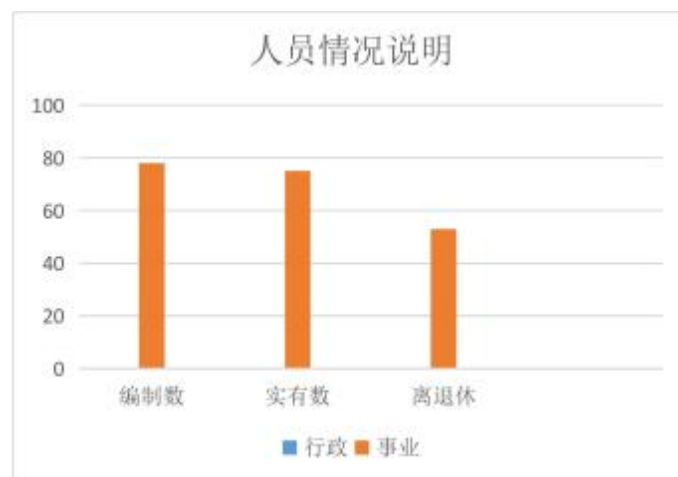
二、2022 年单位工作任务

提供基本医疗服务,使用适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊;提供公共卫生服务,对辖区内传染病防治、妇女保健、居民健康档案、老年保健、慢性病管理、精神卫生、卫生监督、儿童保健、计划免疫、健康教育、中医药健康管理等工作进行指导、培训、考核和监督;严格执行城乡居民医保政策规定,做好有关政策的宣传、监督与服务工作;深入推进医共体建设,贯彻国家基本药物制度,实行

药品“三统一”工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中行政编制 0 人、事业编制 75 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 53 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 757.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 757.06 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是工资调整财政拨款增加；本单位当年预算支出 757.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.06 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是工资调整财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 757.06 万元，其中一般共预算拨款收入 757.06 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是工资调整财政拨款增加；本单位当年预算支出 757.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 757.06 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是工资调整财政拨款增加。

（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 757.06 万元，较上年增加 69.05 万元，主要原因是工资调整财政拨款增加。

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 757.06 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.82 万元，较上年减少 30.55 万元，原因是科目细化，财政部再承担职业年金缴费支出；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.89 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是工资调整，社保基数增大；

（3）乡镇卫生院支出（2100302）509.11 万元，人员经费支出 503.80 万元，较上年增加 22.66 万元，原因是工资调整，人员经费增加；公用经费支出 5.31 万元，较上年增加 5.31 万元，原因是工资调整，工会经费增加。

（4）事业单位医疗支出（2101102）34.42 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是工资调整，社保基数增大；

（5）公务员医疗补助支出（2101103）41.79 万元，较上年增加 41.79 万元，原因是科目细化，上年无此科目；

(6) 住房公积金支出(2210201) 100.04 万元,较上年增加 28.24 万元,原因是工资调整,缴费基数增大。

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 757.06 万元,其中:

工资福利支出(301) 741.54 万元,较上年增加 89.6 万元,原因是工资调整,上涨;

商品和服务支出(302) 5.31 万元,较上年增加 5.31 万元,原因是上年无此科目;工资调整,日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.02 万元,较上年减少 25.96 万元,原因是享受遗属补助人员减少;科目细化调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 757.06 万元,其中:

工资福利支出(505) 741.54 万元,较上年增加 89.6 万元,原因是工资调整,上涨;

商品和服务支出(505) 5.31 万元,较上年增加 5.31 万元,原因是上年无此科目;工资调整,日常公用经费增加;

离退休费(509) 9.18 万元,较上年增加 0.08 万元,原因是退休有新到龄享受护理费人员。

社会福利和救助（509）1.02 万元，较上年减少 25.96 万元，原因是享受遗属补助人员减少；科目细化调整。

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

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，并已公开空表。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 757.06 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 5.31 万元，较上年增加 5.31 万元，主要原因是工资调整，工会经费增加；科目细化调整。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指日常工会经费。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出，对个人和家庭补助支出。

---工资福利支出：指在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

---对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括丧葬费，遗属补助等。

---商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区余下中心卫生院

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	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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	7,570,572.00	一、部门预算	7,570,572.00	一、部门预算	7,570,572.00	一、部门预算	7,570,572.00
1、财政拨款	7,570,572.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,570,572.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	7,570,572.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	7,415,436.00	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	53,112.00	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	102,024.00	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	7,468,548.00
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	0.00	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	717,009.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	102,024.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5,853,159.00	（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	0.00		
		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	1,000,404.00				
		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				
本年收入合计	7,570,572.00	本年支出合计	7,570,572.00	本年支出合计	7,570,572.00	本年支出合计	7,570,572.00
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						
收入总计	7,570,572.00	支出总计	7,570,572.00	支出总计	7,570,572.00	支出总计	7,570,572.00

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							
	合计	7,570,572.00	7,570,572.00								
220	鄠邑区卫生健康局	7,570,572.00	7,570,572.00								
220015	西安市鄠邑区余下中心卫生院	7,570,572.00	7,570,572.00								

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	7,570,572.00	一、财政拨款	7,570,572.00	一、财政拨款	7,570,572.00	一、财政拨款	7,570,572.00
1、一般公共预算拨款	7,570,572.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,570,572.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,415,436.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,112.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	102,024.00	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	7,468,548.00
		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、社会保障和就业支出	717,009.00	(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	102,024.00
		10、卫生健康支出	5,853,159.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、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	1,000,404.00				
		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	7,570,572.00	本年支出合计	7,570,572.00	本年支出合计	7,570,572.00	本年支出合计	7,570,572.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,570,572.00	支出总计	7,570,572.00	支出总计	7,570,572.00	支出总计	7,570,572.00

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	7,570,572.00	7,517,460.00	53,112.00		
208	社会保障和就业支出	717,009.00	717,009.00			
20805	行政事业单位养老支	708,156.00	708,156.00			
2080505	机关事业单位基本养	708,156.00	708,156.00			
20899	其他社会保障和就业	8,853.00	8,853.00			
2089999	其他社会保障和就业	8,853.00	8,853.00			
210	卫生健康支出	5,853,159.00	5,800,047.00	53,112.00		
21003	基层医疗卫生机构	5,091,068.00	5,037,956.00	53,112.00		
2100302	乡镇卫生院	5,091,068.00	5,037,956.00	53,112.00		
2100399	其他基层医疗卫生机					
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	762,091.00	762,091.00			
2101102	事业单位医疗	344,239.00	344,239.00			
2101103	公务员医疗补助	417,852.00	417,852.00			
221	住房保障支出	1,000,404.00	1,000,404.00			
22102	住房改革支出	1,000,404.00	1,000,404.00			
2210201	住房公积金	1,000,404.00	1,000,404.00			

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			7,570,572.00	7,517,460.00	53,112.00		
301	工资福利支出			7,415,436.00	7,415,436.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,580,336.00	2,580,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,868.00	907,868.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,447,728.00	1,447,728.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,156.00	708,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,239.00	344,239.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	417,852.00	417,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,853.00	8,853.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,404.00	1,000,404.00			
302	商品和服务支出			53,112.00		53,112.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,112.00		53,112.00		
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			102,024.00	102,024.00			
30302	退休费	50905	离退休费	91,824.00	91,824.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00			

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	7,570,572.00	7,517,460.00	53,112.00	
208	社会保障和就业支出	717,009.00	717,009.00		
20805	行政事业单位养老支	708,156.00	708,156.00		
2080505	机关事业单位基本养	708,156.00	708,156.00		
20899	其他社会保障和就业	8,853.00	8,853.00		
2089999	其他社会保障和就业	8,853.00	8,853.00		
210	卫生健康支出	5,853,159.00	5,800,047.00	53,112.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,091,068.00	5,037,956.00	53,112.00	
2100302	乡镇卫生院	5,091,068.00	5,037,956.00	53,112.00	
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	762,091.00	762,091.00		
2101102	事业单位医疗	344,239.00	344,239.00		
2101103	公务员医疗补助	417,852.00	417,852.00		
221	住房保障支出	1,000,404.00	1,000,404.00		
22102	住房改革支出	1,000,404.00	1,000,404.00		
2210201	住房公积金	1,000,404.00	1,000,404.00		

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			7,570,572.00	7,517,460.00	53,112.00	
301	工资福利支出			7,415,436.00	7,415,436.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,580,336.00	2,580,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	907,868.00	907,868.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,447,728.00	1,447,728.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	708,156.00	708,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	344,239.00	344,239.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	417,852.00	417,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,853.00	8,853.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,000,404.00	1,000,404.00		
302	商品和服务支出			53,112.00		53,112.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53,112.00		53,112.00	
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			102,024.00	102,024.00		
30302	退休费	50905	离退休费	91,824.00	91,824.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,200.00	10,200.00		

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			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区余下中心卫生院			
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
			757.06	757.06	
	金额合计		757.06	757.06	
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		提供
		时效指标	乡镇卫生院		及时高效
		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		稳步提升
		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		满意