

# 西安市高陵区鹿苑卫生院

## 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

#### （一）主要职责

高陵区鹿苑卫生院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疾病诊疗；承担辖区 9 个行政村、8 个社区的基本医疗保障及公共卫生服务工作，指导其规范执业，认真做好日常诊疗及公卫卫生服务工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

#### （二）内设科室

高陵区鹿苑卫生院内设职能科室、门诊部、临床科室、医技科。职能科室包括财务科、后勤科、药剂科、党支部、工会、院办、医务科；门诊部包括外科、内科、妇科、口腔科；临床科室包括中医内科、针灸康复科、脑病科；医技科包括放射科、心电图室、B 超室、检验科。

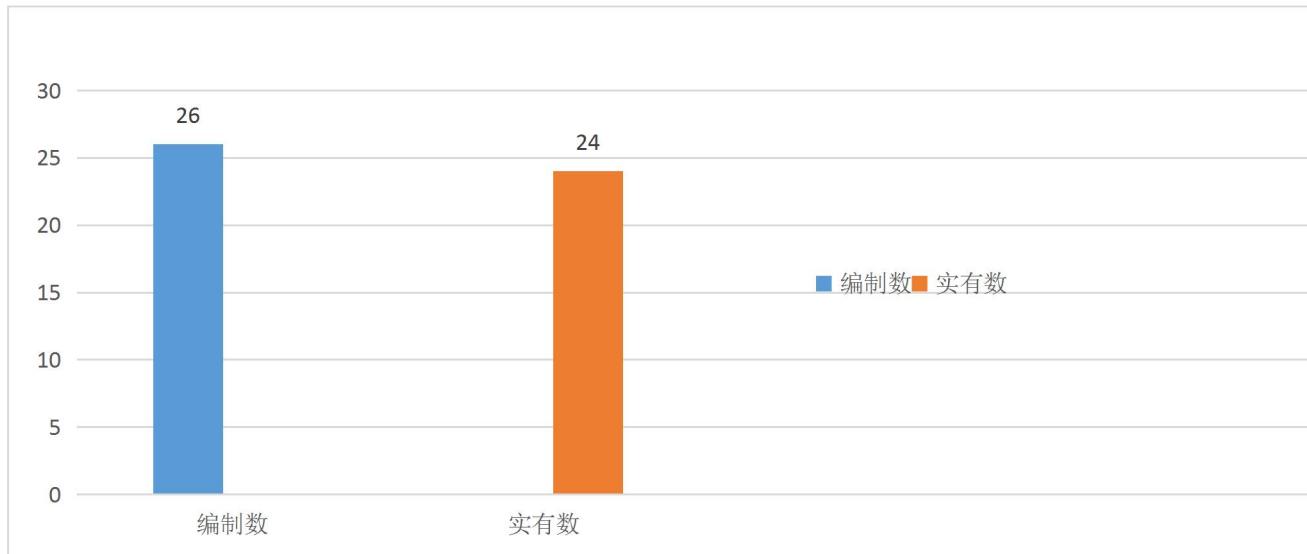
### 二、2022 年单位工作任务

柔性引进 1 名中医专家坐诊查房、业务指导等。提高医务人员的专业技术能力，加强专科护士的培养，进一步优化护理队伍，切实提高护理队伍整体素质。以基层为重点，以改革创新为动力，预防为主，中西

医并重，改善医院环境，提升服务态度为抓手，坚持以人为本和以病人为中心的办院宗旨，全院上下团结一致共同发展，为高陵人民健康保驾护航。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 29 人。

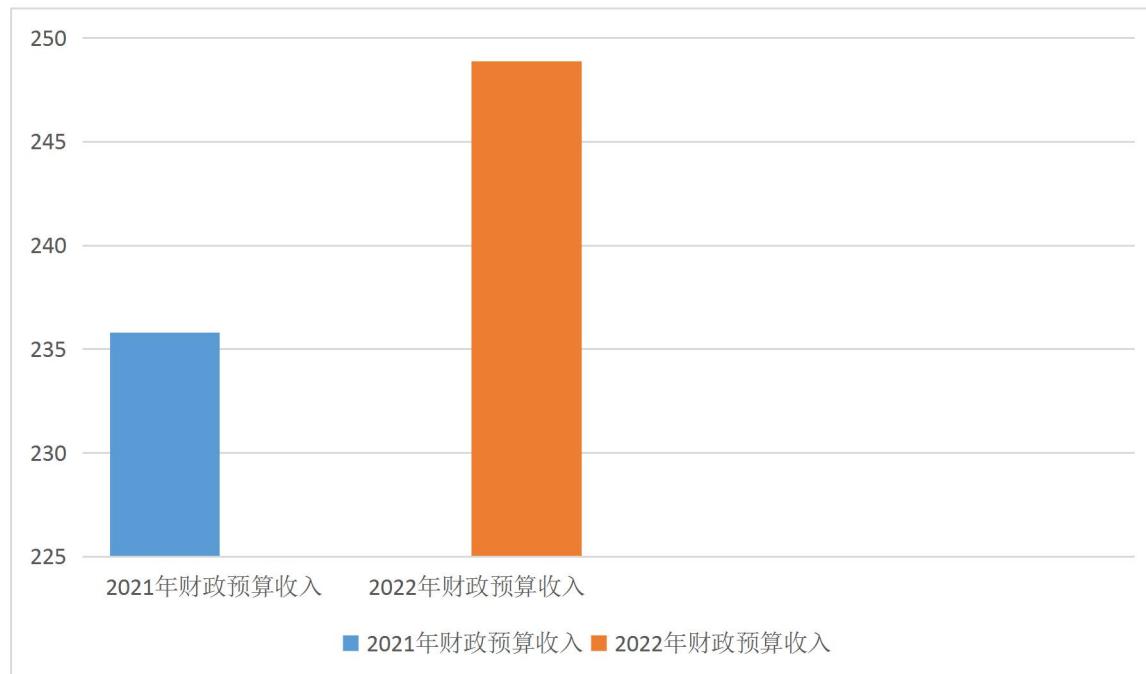


## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

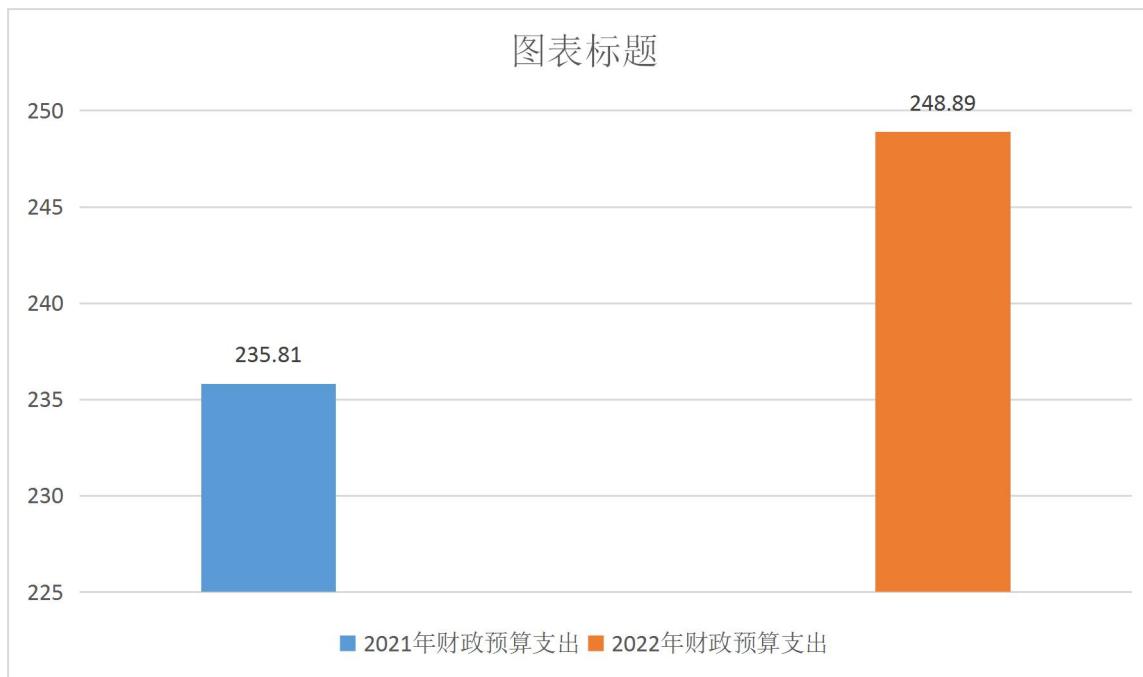
## （一）收支预算总体情况

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 248.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 13.08 万元，主要原因是本年新进 1 人；本单位当年预算支出 248.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.08 万元，主要原因是本年新进 1 人。



## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 248.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 13.08 万元，主要原因是本年新进 1 人；本单位当年预算支出 248.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.08 万元，主要原因是本年新进 1 人。



## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

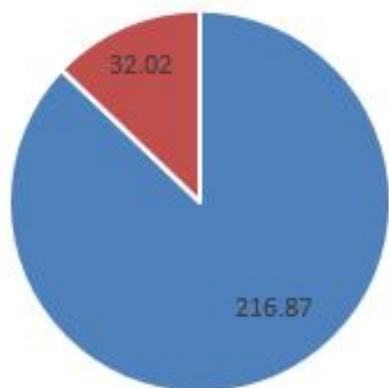
## 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 248.89 万元，较上年增加 13.08 万元，主要原因是本年新进 1 人。

## 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 248.89 万元，其中：

- (1) 乡镇卫生院 (2100302) 216.87 万元，较上年减少 11.11 万元，主要原因是医院本年调出 1 人。
- (2) 住房公积金 (2210201) 32.02 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是本年主要原因是本年新进 1 人，公积金基数调整，暂时未将增量绩效基数纳入预算。



■ 事业运行 ■ 住房公积金

### 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 248.89 万元，其中：

工资福利支出（301）247.71 万元，较上年增加 13.08 万元，原因是医院本年新进 1 人；

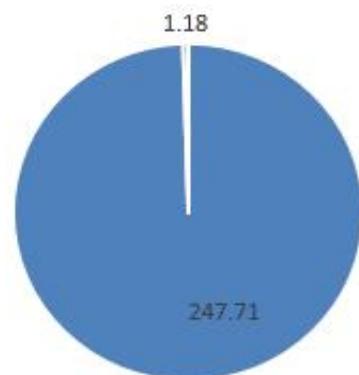
商品和服务支出（302）0 万元；对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 248.89 万元，其中：

工资福利支出（301）247.71 万元，较上年增加 13.08 万元，原因是医院本年新进 1 人；

商品和服务支出（302）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）1.18 万元，较上年无变动。



■ 工资福利 ■ 对家庭及补助

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“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、培训费经费预算，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置情况说明预算收支，截止上年度底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上设备2台。当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上设备0台(套)

#### 七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购情况说明预算收支，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位无当年绩效目标情况说明预算收支，并已公开空表。

## 九、公用经费情况说明

本单位无当年公用经费情况说明预算收支，并已公开空表。

## 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：是指用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。

一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

## 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区鹿苑卫生院

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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 15	单位整体支出绩效目标表		
表 16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 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	2488963.99	一、部门预算	2488963.99	一、部门预算	2488963.99	一、部门预算	2488963.99
1. 财政拨款	2488963.99	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2488963.99	1. 机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2488963.99	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	2477179.99	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		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出		3. 机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11784	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	2488963.99
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. 对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(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	11784
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	2488963.99	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	2488963.99	<b>本年支出合计</b>	2488963.99	<b>本年支出合计</b>	2488963.99	<b>本年支出合计</b>	2488963.99
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							
<b>收入总计</b>	2488963.99	<b>支出总计</b>	2488963.99	<b>支出总计</b>	2488963.99	<b>支出总计</b>	2488963.99

表 2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

## 单位综合预算支出总表

单位: 元

表 4

## 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	2488963.99	一、财政拨款	2488963.99	一、财政拨款	2488963.99	一、财政拨款	2488963.99
1. 一般公共预算拨款	2488963.99	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	2477178.99	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	2477178.99	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		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	11784	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	2488963.99
		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		(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	11784

		10. 卫生健康支出	2488963.99	(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					
		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					
本年收入合计	2488963.99	本年支出合计	2488963.99	本年支出合计	2488963.99	本年支出合计	2488963.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2456700	支出总计	2456700	支出总计	2456700	支出总计	2456700

表 5

## 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	2488963.99	2488963.99	0	0	
210	卫生健康支出	2168726.71	2168726.71			
21003	基层医疗卫生机构	2168726.71	2168726.71			
2100302	乡镇卫生院	2168726.71	2168726.71			
221	住房保障支出	320237.28	320237.28			
22102	住房改革支出	320237.28	320237.28			
2210201	住房公积金	320237.28	320237.28			

表 6

## 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			2488963.99	2488963.99	0	0	0
301	工资福利支出			2477179.99	2477179.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966436.2	966436.2			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181490	181490			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609900	609900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246983.04	246983.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146646.18	146646.18			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5487.29	5487.29			
198600		50501	工资福利支出	320237.28	320237.28			
303	对个人和家庭的补助			11784	11784			

30301	离休费	50905	离退休费	2784	2784			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9000	9000			

表 7

## 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	2488963.99	2488963.99	0	0
210	卫生健康支出	2168726.71	2168726.71	0	0
21003	基层医疗卫生机构	2168726.71	2168726.71	0	0
2100302	乡镇卫生院	2168726.71	2168726.71	0	0
221	住房保障支出	320237.28	320237.28		
22102	住房改革支出	320237.28	320237.28		
2210201	住房公积金	320237.28	320237.28		

表 8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2488963.99	2488963.99	0	0
301	工资福利支出			2477179.99	2477179.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	966436.2	966436.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181490	181490		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	609900	609900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	246983.04	246983.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	146646.18	146646.18		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5487.29	5487.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	320237.28	320237.28		

303	对个人和家庭的补助			11784	11784		
30301	离休费	50905	离退休费	2784	2784		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9000	9000		

表9

## 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

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

表 11

## 单位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	预算单位名称	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

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表 13

### 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

单位: 元

表 14

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标 1: 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	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	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:		
			.....		

表 15

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市高陵区鹿苑卫生院			
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
	基本支出	人员基本支出	276.76	276.76	
		金额合计	276.76	276.76	
年度总体目标	目标 1: 保障人员经费 目标 2: 保障日常工作运转				
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	基本支出预算	276.76 万元	
		质量指标	预算执行速度	预算执行进度要求	
		时效指标	资金使用年度	2022 年度	
		成本指标	资金性质	一般公共预算	
	效益指标	经济效益指标	预算投入完成度	100%	
		社会效益指标	预算资金使用效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响性质	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	

表 16

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				实施期限			
资金金额 (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		
	产出 指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	时效 指标	质量指标	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:					
		.....					

