

(西安市高陵区崇皇中心卫生院)
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

（一）主要职责

西安市高陵区崇皇中心卫生院，承担城乡居民常见病、多发病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治；适宜医疗技术的推广应用；承担公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承担卫生健康局交办的其他任务。

（二）内设科室

崇皇中心卫生院内设心血管内科、儿科、综合内科、妇科、口腔科、中医骨科、内科、疼痛科等 8 个临床科室；心电图室、B 超室、放射科、CT 室、检验科等辅助科室。

二、工作任务

全年业务收入 2301.36 万。柔性引进 3 名专家坐诊查房、业务指导等。选派 3-5 名医护人员到二级医院进修学习。重点加强儿科、输液室护士的培养，完成临床一线护士层级考核及晋升，实行优胜劣汰制度，进一步优化护理队伍，切实提高护理队伍整体素质。计划将心血管内科、口腔科、儿科建设为重点科室，形成自己的优势和特色，逐步形成“人无我有，人有我优，人优我新，人新我精”的格局，合力打造区域中医药医疗服务新高地。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人，单位管理的离退休人员 10 人。

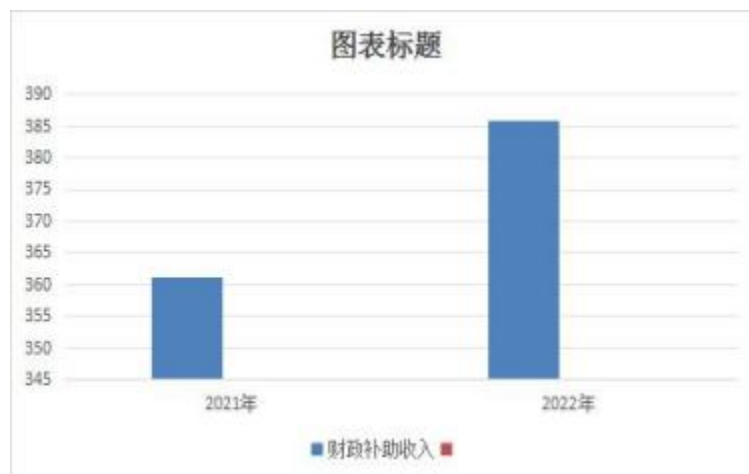


第二部分 收支情况

四、收支说明

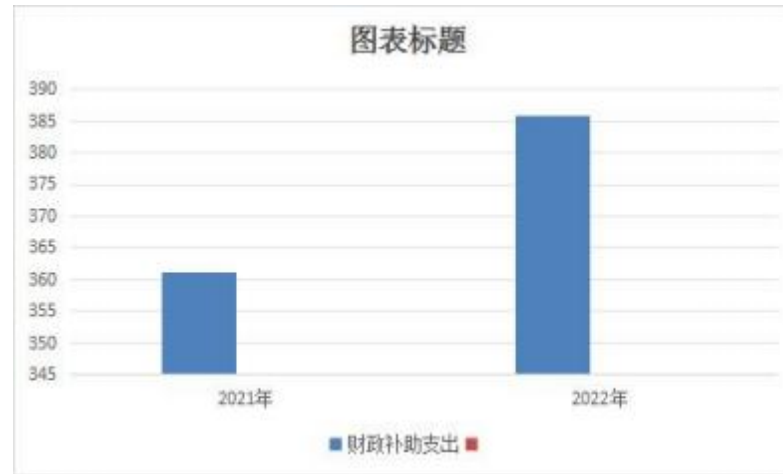
（一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 385.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 361.21 万元增加 24.71 万元，主要原因为人员工资普调。



（二）财政拨款收支情况

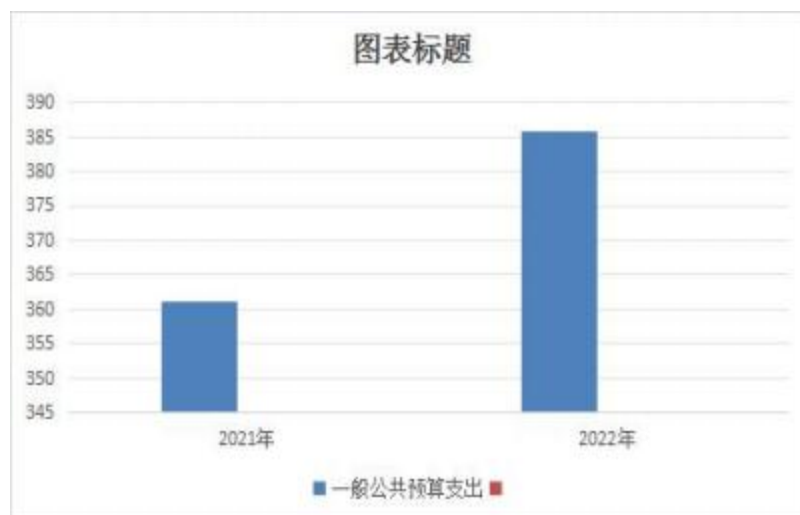
本单位当年财政预算支出 385.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 261.2 万元增加 24.71 万元，主要原因为人员工资普调。



（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 385.91 万元，较上年增加 24.71 万元，主要原因是医院上年人员工资普调。



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 385.91 万元，其中：

（1）基层医疗机构（2100302）335.75 万元，较上年增加 20.28 万元，原因是医院上年人员工资普调；

（2）住房公积金（2210201）50.16 万元，较上年增加 4.43 万元，原因是本年公积金基数调整，暂时未将增量绩效基数纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 385.91 万元，其中：

工资福利支出（301）383.54 万元，较上年增加 25.61 万元，原因是医院上年人员工资普调；

商品和服务支出（302）0 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.37 万元，较上年减少 0.9 万元。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位“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。”

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”经费及会议费预算收支，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，并已公开空表。

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. 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支出预算。

第四部分 公开报表

(……)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区崇皇中心卫生院

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 16	2022 年单位部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年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	单位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、单位预算	3859054.29	一、单位预算	3859054.29	一、单位预算	3859054.29	一、部门预算	3859054.29
1. 财政拨款	3859054.29	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3835294.29	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3859054.29	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	3835294.29	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	23760	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	3835294.29
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	23760
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	3357454.77	(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	501599. 52				
		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	3859054. 29	本年支出合计	3859054. 29	本年支出合计	3859054. 29	本年支出合计	3859054. 29
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	3859054. 29	支出总计	3859054. 29	支出总计	3859054. 29	支出总计	3859054. 29

表 2

2022 年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年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	单位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	3859054.29	一、财政拨款	3859054.29	一、财政拨款	3588900	一、财政拨款	3859054.29
1. 一般公共预算拨款	3859054.29	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	3588900	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	3565900	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	23000	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	35835294.29
		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	23760
		10. 卫生健康支出	35357454.77	(4) 债务利息及费用支		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		11. 其他支出	
		12. 城乡社区支出		建设)			
				(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	501599. 52				
		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		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3859054 . 29	支出总计	3859054 . 29	支出总计	3859054. 29	支出总计	3859054. 29

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）

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	3859054.29	3859054.29			
210	卫生健康支出	3357454.77	3357454.77			
21003	基层医疗卫生机构	3357454.77	3357454.77			
2100302	乡镇卫生院					
221	住房保障支出	501599.52	501599.52			
22102	住房改革支出	501599.52	501599.52			
2210201	住房公积金	501599.52	501599.52			

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）

单位：元

单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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			3859054.29	3859054.29			
301	工资福利支出			3835294.29	3835294.29			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1435075.8	1435075.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1283120	1283120			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380799.36	380799.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226099.62	226099.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8599.99	8599.99			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501599.52	501599.52			
303	对个人和家庭的补助			23760	23760			
30301	离休费	50905	离退休费	960	960			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800	22800			

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）

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	3859054.29	3859054.29		
210	卫生健康支出	3357454.77	3357454.77		
21003	基层医疗卫生机构	3357454.77	3357454.77		
2100302	乡镇卫生院				
221	住房保障支出	501599.52	501599.52		
22102	住房改革支出	501599.52	501599.52		
2210201	住房公积金	501599.52	501599.52		

表 8

2022 年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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3859054.29	3859054.29	0	0
301	工资福利支出			3835294.29	3835294.29		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1435075.8	1435075.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1283120	1283120		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	380799.36	380799.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	226099.62	226099.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8599.99	8599.99		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	501599.52	501599.52		
303	对个人和家庭的补助			23760	23760		
30301	离休费	50905	离退休费	960	960		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22800	22800		

表 9

2022 年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	单位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	
				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 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

2022 年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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 14

2022 年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 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
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
					
	金额合计					
年度 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	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

2022 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区崇皇中心卫生院			
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
	基本支出	人员支出	385.91	385.91	
	金额合计		385.91	385.91	
年度 总体 目标	目标 1：报账人员经费				
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	385.91	
		质量指标	预算执行进度	按照预算执行进度要求	
		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	预算资金使用率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续影响	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

2022 年单位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:			
					

