

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区关山卫生院

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	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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	3,319,973.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,319,973.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,319,973.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,319,973.88	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		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	3,319,973.88
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	334,715.52	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,390,658.36	(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	594,600.00				
		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	3,319,973.88	本年支出合计	3,319,973.88	本年支出合计	3,319,973.88	本年支出合计	3,319,973.88
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	3,319,973.88	支出总计	3,319,973.88	支出总计	3,319,973.88	支出总计	3,319,973.88

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							
132002	西安市阎良区关山卫生院	3319973.88	3319973.88								

单位：元

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	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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	3,319,973.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,319,973.88	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	3,319,973.88	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		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	3,319,973.88
		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	334,715.52	(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	
		10、卫生健康支出	1,390,658.36	(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	594,600.00				
		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	3,319,973.88	本年支出合计	3,319,973.88	本年支出合计	3,319,973.88	本年支出合计	3,319,973.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,319,973.88	支出总计	3,319,973.88	支出总计	3,319,973.88	支出总计	3,319,973.88

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	3319973.88	3319973.88			
208	社会保障和就业支出	334715.52	334715.52			
20805	行政事业单位养老支出	332638.08	332638.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332638.08	332638.08			
20899	其他社会保障和就业支出	2077.44	2077.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2077.44	2077.44			
210	卫生健康支出	2390658.36	2390658.36			
21003	基层医疗卫生机构	2189208.00	2189208.00			
2100302	乡镇卫生院	2189208.00	2189208.00			
21011	行政事业单位医疗	201450.36	201450.36			
2101102	事业单位医疗	201450.36	201450.36			
221	住房保障支出	594600.00	594600.00			
22102	住房改革支出	594600.00	594600.00			
2210201	住房公积金	594600.00	594600.00			

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								
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			3319973.88	3319973.88			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3319973.88	3319973.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1095432.00	1095432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262236.00	262236.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831540.00	831540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332638.08	332638.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201450.36	201450.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2077.44	2077.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594600.00	594600.00			

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	3319973.88	3319973.88		
208	社会保障和就业支出	334715.52	334715.52		
20805	行政事业单位养老支出	332638.08	332638.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332638.08	332638.08		
20899	其他社会保障和就业支出	2077.44	2077.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2077.44	2077.44		
210	卫生健康支出	2390658.36	2390658.36		
21003	基层医疗卫生机构	2189208.00	2189208.00		
2100302	乡镇卫生院	2189208.00	2189208.00		
21011	行政事业单位医疗	201450.36	201450.36		
2101102	事业单位医疗	201450.36	201450.36		
221	住房保障支出	594600.00	594600.00		
22102	住房改革支出	594600.00	594600.00		
2210201	住房公积金	594600.00	594600.00		

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）

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			3319973.88	3319973.88		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	3319973.88	3319973.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1095432.00	1095432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262236.00	262236.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	831540.00	831540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	332638.08	332638.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	201450.36	201450.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2077.44	2077.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	594600.00	594600.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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、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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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14

2022年单位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	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

单位名称		西安市阎良区关山卫生院			
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
	事业和工勤工资津补贴	事业和工勤工资津补贴	207.90	207.90	
	工伤保险缴费	工伤保险缴费	0.21	0.21	
	住房公积金	住房公积金	59.46	59.46	
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	33.26	33.26	
	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费	20.15	20.15	
	降温取暖费	降温取暖费	11.02	11.02	
	金额合计		332.00	332.00	
年度 总体 目标	保障事业单位人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、交通补贴。按规定缴纳基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、住房公积金。				
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	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	项目期限		全年
		成本指标	发放/缴纳的及时性		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态		提升
		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	单位工作人员满意度		≥95%

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:	
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:		
					