

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区人民医院

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		
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		
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

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

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	19962903.58	一、部门预算	19,962,903.58	一、部门预算	19,962,903.58	一、部门预算	19,962,903.58
1、财政拨款	19962903.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19,962,903.58	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19962903.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19,448,903.58	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	0.00	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	54,000.00	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	19,908,903.58
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	460,000.00	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	3,004,636.74	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	54,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	14,555,756.97	(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	2,402,509.87				
		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、灾害防治及应急救援支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>19962903.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,962,903.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,962,903.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,962,903.58</b>
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						
<b>收入总计</b>	<b>19,962,903.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,962,903.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,962,903.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,962,903.58</b>

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

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	19962903.58	一、财政拨款	19962903.58	一、财政拨款	19962903.58	一、财政拨款	19962903.58
1、一般公共预算拨款	19962903.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	19502903.58	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19448903.58	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54000.00	4、机关资本性支出(二)	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	19908903.58
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	460000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3004636.74	(2)商品和服务支出	460000.00	8、对企业资本性支出	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	54000.00
		10、卫生健康支出	14555756.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	2402509.87				
		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	19962903.58	本年支出合计	19962903.58	本年支出合计	19962903.58	本年支出合计	19962903.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	19962903.58	支出总计	19962903.58	支出总计	19962903.58	支出总计	19962903.58

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	19962903.58	19502903.58		460000	**
208	社会保障和就业支出	3004636.74	3004636.74			
20805	行政事业单位养老支出	2992169.37	2992169.37			
2080505	机关事业单位基本养老保险	1994779.58	1994779.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	997389.79	997389.79			
20899	其他社会保障和就业支出	12467.37	12467.37			
2089999	其他社会保障和就业支出	12467.37	12467.37			
210	卫生健康支出	14555756.97	14095756.97		460000	
21002	公立医院	13607317.8	13147317.8		460000	
2100201	综合医院	13607317.8	13147317.8		460000	
21011	行政事业单位医疗	948439.17	948439.17			
2101102	事业单位医疗	948439.17	948439.17			
221	住房保障支出	2402509.87	2402509.87			
22102	住房改革支出	2402509.87	2402509.87			
2210201	住房公积金	2402509.87	2402509.87			

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）

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			19962903.58	19502903.58		460000	
301	工资福利支出			19448903.58	19448903.58			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7194364.8	7194364.8			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1442249	1442249			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4456704	4456704			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1994779.58	1994779.58			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	997389.79	997389.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	948439.17	948439.17			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12467.37	12467.37			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2402509.87	2402509.87			
302	商品和服务支出			460000			460000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	320000			320000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	140000			140000	
303	对个人和家庭的补助			54000	54000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000			

单位: 元

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	19502903.58	19502903.58		
208	社会保障和就业支出	3004636.74	3004636.74		
20805	行政事业单位养老支出	2992169.37	2992169.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1994779.58	1994779.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	997389.79	997389.79		
20899	其他社会保障和就业支出	12467.37	12467.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	12467.37	12467.37		
210	卫生健康支出	14095756.97	14095756.97		
21002	公立医院	13147317.8	13147317.8		
2100201	综合医院	13147317.8	13147317.8		
21011	行政事业单位医疗	948439.17	948439.17		
2101102	事业单位医疗	948439.17	948439.17		
221	住房保障支出	2402509.87	2402509.87		
22102	住房改革支出	2402509.87	2402509.87		
2210201	住房公积金	2402509.87	2402509.87		

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			19502903.58	19502903.58		
301	工资福利支出			19448903.58	19448903.58		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7194364.8	7194364.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1442249	1442249		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4456704	4456704		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1994779.58	1994779.58		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	997389.79	997389.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	948439.17	948439.17		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12467.37	12467.37		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2402509.87	2402509.87		
303	对个人和家庭的补助			54000	54000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54000	54000		

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	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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	460000	
132	西安市阎良区卫生健康局	460000	
132003	西安市阎良区人民医院	460000	
	专用项目	460000	
	专项业务	460000	
	2022年办公经费	70000	完成业务用纸、报刊征订、笔记本、办公本、装订针、硒鼓等办公用品的购买，保障医疗工作正常开展
	2022年征兵体检	140000	完成政府指令性任务，根据武装部和卫健委体检工作安排，严格按照征兵的各项指标项目检查，保证新兵体检质量。
	非税收入成本返还	250000	满足阎良辖区及周边患者就医停车需求

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

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

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

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公经费			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7		
	其中: 财政拨款		7		
	其他资金				
总体目标	完成业务用纸、报刊征订、笔记本、办公本、装订针、硒鼓等办公用品购买，保障医疗工作正常开展。				
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: 办公纸; 记录本; 办公笔; 装订针; 硒鼓; 档案盒; 各类印刷本; 业务票据。	420包; 700本; 650个; 300盒; 200个; 400个; 620本; 20箱	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标2: 政府采购率	100%	
	成本指标	指标1: 采购时间	2022年01月-12月		
		指标1: 总成本	7万		
	效益指标	指标2: 办公纸; 记录本; 办公笔; 装订针; 硒鼓; 档案盒; 各类印刷本; 业务票据。	0.6万; 0.4万; 0.4万; 0.4万; 1.7万; 2万; 0.3万; 1.2万		
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障医疗服务工作正常开展	>95%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	>1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 工作人员满意度	>95%	

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14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵体检			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14		
	其中: 财政拨款		14		
	其他资金				
总体目标	完成政府指令性任务，根据武装部和卫健委体检工作安排，严格按照征兵的各项指标项目检查，保证新兵体检质量。				
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	购置检查设备、医用耗材等	检查设备；医用耗材	
		质量指标	验收合格率及政府采购率	100%	
		时效指标	采购时间	2022年	
		成本指标	购置检查设备及医用耗材成本	2022年03月-06月	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	保障征兵体检圆满完成	>100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵体检人员满意度	>100%	

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14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入成本返还			
主管部门		西安市阎良区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25		
	其中: 财政拨款		25		
	其他资金				
总体目标	满足阎良辖区及周边患者就医停车需求。				
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: 人员工资、人员服装、维修费、设备更新费	7人; 14套; 49次; 2台	
		质量指标	指标: 管理规范	100%	
		时效指标	执行时间	2022年01月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	50万	
			指标2: 人员工资、人员服装、维修费、设备更新费	20万; 0.5万; 2万; 2.5万;	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标: 患者停车满意度	100%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标: 执行年度	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者停车满意度	>95%	

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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				
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
	事业及工勤类人员工资	事业及工勤类人员工资	1251.18	1251.18
	工伤保险缴费	工伤保险缴费	1.26	1.26
	住房公积金缴费	住房公积金缴费	240.25	240.25
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费	199.48	199.48
	基本医疗保险缴费	基本医疗保险缴费	94.84	94.84
	个人采暖降温补贴	个人采暖降温补贴	58.15	58.15
	职业年金缴费	职业年金缴费	99.74	99.74
	遗属补助	遗属补助	5.4	5.4
	办公经费	办公经费	14	14
	征兵体检	征兵体检	7	7
年度总体目标	非税收入成本返还	非税收入成本返还	25	25
	金额合计		1996.3	1996.3
年度绩效指标	保障在编人员的工资、个人采暖降温补贴、工伤保险、住房公积金、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金正常发放；保障享受遗属补助人员生活补助正常发放；保障医疗工作正常开展的业务用纸、报刊征订、硒鼓等办公用品购买；完成政府指令性任务，根据武装部和卫健委体检工作安排，严格按照征兵的各项指标项目检查，保证新兵体检质量；满足阎良辖区及周边患者就医停车需求。			
	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	支付率、办公用品购买、医用耗材购买、维修费、设备更新费等	
		质量指标	人员履职能力、管理规范、验收合格率及政府采购率、合规性	
		时效指标	工作任务时效、执行时间	
		成本指标	标准内执行	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	正常运转保障	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	

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。

## 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
	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	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:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。