

西安市长安区子午中心卫生院

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

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。

西安市长安区子午中心卫生院是隶属于西安市长安区卫生健康局的非营利性全民所有制事业单位，是子午地区唯一一所集医疗、预防、保健为一体的综合性国有医疗机构。为人民群众身体健康提供医疗，预防保健服务。业务范围：全科医疗、公共卫生服务、预防保健、中医诊治等。医院配备：心电图机、B超机、数字化DRX线光机、全自动生化分析机、疫苗专用冰箱。

（二）内设机构。

子午中心卫生院设置科室有：全科、中医科、检验科、B超室、心电图室、中西药房、护理部、医保科、预防接种门诊、公共卫生科等辅助职能科室。

二、2022年单位工作任务

公共卫生服务包括：

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似

病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11. 接受区级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

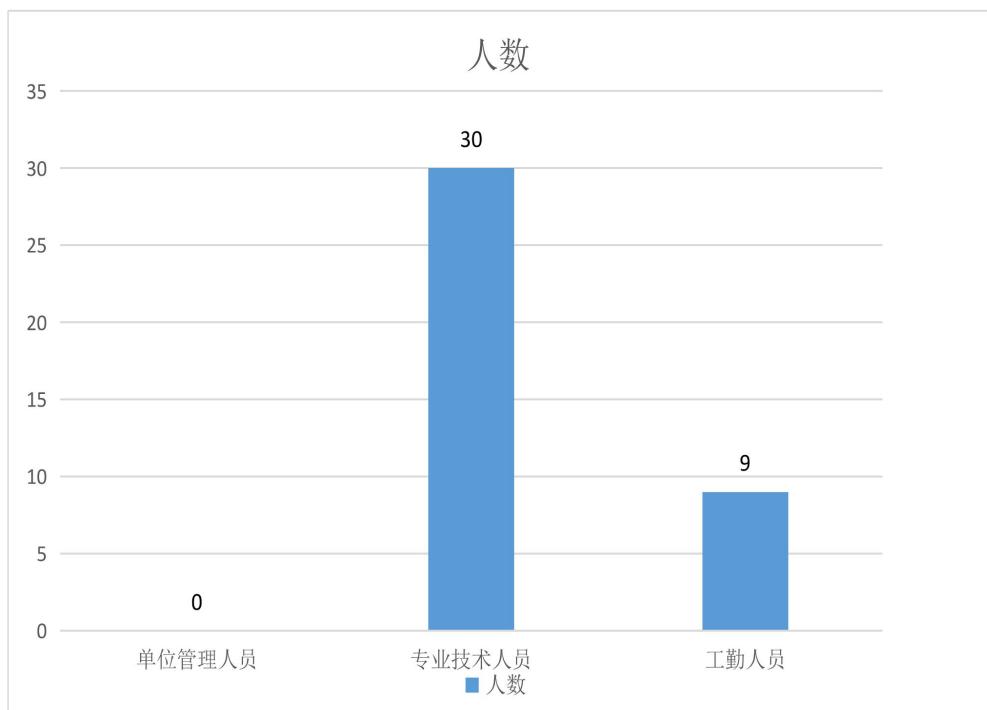
12. 区级及区级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

基本医疗服务方面，加强基层医疗机构预检分诊，严格落实首诊负责制，严格院感防控，继续做好疫情防控流行病控制等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中事业编制 39 人；

实有人员 39 人，其中管理人员 0 人、专业技术人员 30 人（中级职称 11 人，助理级 18 人，员级 1 人）、工勤人员 9 人（高级工 2 人，中级工 4 人，初级工 3 人）、退休人员 25 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 440.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.91 万元，较上年增加 34.51 万元，主要原因是 2022 年将项目纳入年初预算、工资普调以及社保费用上调；本单位当年预算支出 440.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.91 万元，较上年增加 34.51 万元，主要原因是 2022 年将项目纳入年

初预算、工资普调以及社保费用上调。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 440.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 440.91 万元，较上年增加 34.51 万元，主要原因是 2022 年将项目纳入年初预算、工资普调以及社保费用上调；本单位当年财政拨款支出 440.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 440.91 万元，较上年增加 34.51 万元，主要原因是 2022 年将项目纳入年初预算、工资普调以及社保费用上调。

（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 440.91 万元，较上年增加 34.51 万元，主要原因是 2022 年将项目纳入年初预算、工资普调以及社保费用上调。

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 440.91 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）37.71 万元，较上年减少 1.91 万元，原因是 2022 年辞职 1 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.86 万元，较上年减少 0.95 万元，原因是 2022 年辞职 1 人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.53 万元，较上年增加 0.29 万元，原因是 2022 年将在职大病纳入其中；

（4）乡镇卫生院（2100302）261.5 万元，较上年增加 2.1

万元，原因是 2022 年工资普调；

(5) 基本公共卫生服务(2100408) 18.52 万元，较上年增加 18.52 万元，原因是 2022 年将基本公共卫生服务项目纳入年初预算；

(6) 其他公共卫生支出(2100499) 7.35 万元，较上年增加 7.35 万元，原因是 2022 年将预防性健康体检项目纳入年初预算；

(7) 事业单位医疗(2101102) 17.68 万元，较上年减少 10.22 万元，原因是 2022 预算将公务员补助单列预算，两金补助在工资福利中体现；

(8) 公务员医疗补助(2101103) 22.19 万元，较上年增加 22.19 万元，原因是 2021 预算未将公务员补助单列预算；

(9) 住房公积金(2210201) 56.57 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是 2022 年辞职 1 人。

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 440.91 万元，其中：工资福利支出(301) 406.19 万元，较上年增加 12.28 万元，原因是 2022 年职工工资普调、职称晋升，社保缴费基数调整；

商品和服务支出(302) 28.59 万元，较上年增加 25.74 万元，原因是 2022 年将项目纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 6.14 万元，较上年减少 3.5 万元，原因是 2021 年招录人员的安家费及取暖费在 2022 年预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 440.91 万元，其中：

工资福利支出（50501）406.19万元，较上年增加12.28万元，原因是2022年职工工资普调、职称晋升，社保缴费基数调整；

商品和服务支出（50502）28.59万元，较上年增加25.74万元，原因是2022年将项目纳入年初预算；

对个人和家庭补助（509）6.14万元，较上年减少3.5万元，原因是2021年招录人员的安家费及取暖费在2022年预算；

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、培训费经费预算。

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3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 440.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 2.72 万元，较上年减少 0.13 万元，主要原因是 2022 年辞职 1 人。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区子午中心卫生院

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		
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

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	4,409,080.51	一、部门预算	4,409,080.51	一、部门预算	4,409,080.51	一、部门预算	4,409,080.51
1、财政拨款	4,409,080.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,150,337.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,409,080.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,061,765.37	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	27,152.14	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	61,420.00	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	4,347,660.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,743.00	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	570,944.86	(2)商品和服务支出	258,743.00	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	61,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,272,466.15	(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	565,669.50				
		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	4,409,080.51	本年支出合计	4,409,080.51	本年支出合计	4,409,080.51	本年支出合计	4,409,080.51
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	4,409,080.51	支出总计	4,409,080.51	支出总计	4,409,080.51	支出总计	4,409,080.51

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

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

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	4,409,080.51	一、财政拨款		一、财政拨款	4,409,080.51	一、财政拨款	4,409,080.51
1、一般公共预算拨款	4,409,080.51	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,150,337.51	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	4,061,765.37	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	27,152.14	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	61,420.00	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	4,347,660.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	258,743.00	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	570,944.86	(2)商品和服务支出	258,743.00	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	61,420.00
		10、卫生健康支出	3,272,466.15	(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	565,669.50				
		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	4,409,080.51	本年支出合计	4,409,080.51	本年支出合计	4,409,080.51	本年支出合计	4,409,080.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,409,080.51	支出总计	4,409,080.51	支出总计	4,409,080.51	支出总计	4,409,080.51

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	4409080.51	4123185.37	27152.14	258743.00	
208	社会保障和就业支出	570944.86	570944.86			
20805	行政事业单位养老支出	565669.50	565669.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377113.00	377113.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188556.50	188556.50			
20899	其他社会保障和就业支出	5275.36	5275.36			
2089999	其他社会保障和就业支出	5275.36	5275.36			
210	卫生健康支出	3272466.15	2986571.01	27152.14	258743.00	
21003	基层医疗卫生机构	2615027.52	2587875.38	27152.14		
2100302	乡镇卫生院	2615027.52	2587875.38	27152.14		
21004	公共卫生	258743.00			258743.00	
2100408	基本公共卫生服务	185248.00			185248.00	
2100499	其他公共卫生支出	73495.00			73495.00	
21011	行政事业单位医疗	398695.63	398695.63			
2101102	事业单位医疗	176771.72	176771.72			
2101103	公务员医疗补助	221923.91	221923.91			
221	住房保障支出	565669.50	565669.50			
22102	住房改革支出	565669.50	565669.50			
2210201	住房公积金	565669.50	565669.50			

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			4409080.51	4123185.37	27152.14	258743.00	
301	工资福利支出			4061765.37	4061765.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1287667.88	1287667.88			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121600.00	121600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1117187.50	1117187.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377113.00	377113.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188556.50	188556.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176771.72	176771.72			
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	221923.91	221923.91			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5275.36	5275.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565669.50	565669.50			
302	商品和服务支出			285895.14		27152.14	258743.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	258743.00			258743.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27152.14		27152.14		
303	对个人和家庭的补助			61420.00	61420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61420.00	61420.00			

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	4150337.51	4123185.37	27152.14	
208	社会保障和就业支出	570944.86	570944.86		
20805	行政事业单位养老支出	565669.50	565669.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377113.00	377113.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188556.50	188556.50		
20899	其他社会保障和就业支出	5275.36	5275.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	5275.36	5275.36		
210	卫生健康支出	3013723.15	2986571.01	27152.14	
21003	基层医疗卫生机构	2615027.52	2587875.38	27152.14	
2100302	乡镇卫生院	2615027.52	2587875.38	27152.14	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	398695.63	398695.63		
2101102	事业单位医疗	176771.72	176771.72		
2101103	公务员医疗补助	221923.91	221923.91		
221	住房保障支出	565669.50	565669.50		
22102	住房改革支出	565669.50	565669.50		
2210201	住房公积金	565669.50	565669.50		

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			4150337.51	4123185.37	27152.14	
301	工资福利支出			4061765.37	4061765.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1287667.88	1287667.88		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121600.00	121600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1117187.50	1117187.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	377113.00	377113.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	188556.50	188556.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	176771.72	176771.72		
30111	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	221923.91	221923.91		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5275.36	5275.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	565669.50	565669.50		
302	商品和服务支出			27152.14		27152.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27152.14		27152.14	
303	对个人和家庭的补助			61420.00	61420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	61420.00	61420.00		

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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	258743	
141	西安市长安区卫生健康局	258743	
141008	西安市长安区子午中心卫生院	258743	
	专用项目	258743	
	其他履职专项业务经费	258743	
	2021年65岁老年人体检新增项目区级补助	12694	根据长财字【2022】6号文，拨付金额12694元，用于65岁以上老年人体检新增项目。
	2022年基本公共卫生区级配套补助	172554	根据长财字【2022】6号文，拨付金额172554元，用于提高基本公共卫生服务均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生项目服务发展，为我辖区群众更好的服务。
	关于下达2021年预防性健康体检区级补助经费	73495	根据长财字【2022】6号文，拨付金额73495元，用于预防性健康体检工作。

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

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.27	
	其中: 财政拨款		1.27	
	其他资金			
总体目标	依据长财字【2022】6号文，本年预算金额1.27万元，主要用于65岁以上老年人体检，做到无病早预防，有病早发现，早治疗，提高健康水平，改善生活质量。			
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	辖区65岁以上老年人口数	3185人
		质量指标	体检覆盖率	≥80%
		时效指标	开展时间	每年4月和9月
	效益指标	成本指标	65岁以上老年人体检	1.27万元
		经济效益指标	无	无
		社会效益指标	提高老年人生活质量及健康水平	提高
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥90%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年基本公共卫生区级配套补助		
主管部门		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.26	
	其中: 财政拨款		17.26	
	其他资金			
总体目标	依据长财字【2022】6号文，本年预算金额17.26万元，主要用于基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，最大限度保护患者和公众的健康权益。			
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	村医人数	15人
		质量指标	村医出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本: 村医劳务费	17.25万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	开展对重点疾病的监测，有效控制疾病的流行，推进妇幼保健，老年人保健工作	100%
		生态效益指标		
		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	群众及单位职工满意度	≥95%

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于下达2021年预防性健康体检区级补助经费			
主管部门		西安市长安区卫生健康局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.35		
	其中: 财政拨款		7.35		
	其他资金				
总体目标	依据长财字【2022】6号文，本年预算金额7.35万元，主要用辖区相关行业从业人员免费预防性健康检查，有效防止痢疾、病毒性肝炎等传染病的传播。				
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	体检人数	3811人	
		质量指标	体检覆盖率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	2021年预防性健康体检	7.35万元（每人补助19.29元）	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	预防疾病的传播，保护广大人民群众身体健康	落实	
		生态效益指标	无	无	
		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	群众满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区子午中心卫生院			
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	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	415.04	415.04	
	项目支出	2022年基本公共卫生服务、关于下达2021年预防性健康体检区级补助经费、65岁老年人新增体检项目、经费等	25.87	25.87	
金额合计			440.91	440.91	
年度总体目标	目标1：保障在职职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展。 目标2：基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度；免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重大疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。				
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	指标1：机构人员：在职，退休，遗属		在职39人，退休人员25人，遗属补助8人
			指标2：辖区服务人口覆盖率；基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥85；≥100%
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
			指标2：服务质量满意率；项目实施质量		≥95；按省上规定标准予以补助
	时效指标	指标1：项目资金支付时效		1月-12月	
		指标2：项目实施时间		1月-12月	
	成本指标	指标1：人员经费；日常公用经费；		人员经费：412.31万元；日常公用经费：2.72万元	
		指标2：年度补助金额		25.87	
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工收入稳定		≥100%
			指标2：乡医收入提高		≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		≥100%
			指标2：正确掌握全省烟草流行、居民健康素养水平；实现社会效益		90%；解决群众看病贵问题
	生态效益指标	指标1：无		无	
		指标2：无		无	
	可持续影响指标	指标1：职工幸福指数		≥95%	
		指标2：居民健康水平提高		中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		提高
			指标2：群众满意度		≥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		
	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:				
						