

# 西安市长安区滦镇中心卫生院

## 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

主要职责：我院以预防保健、医疗为主，承担辖区医疗卫生服务，诊疗各种常见病、多发病，以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人民的健康守护者。

机构设置：西安市长安区滦镇中心院位于长安区滦镇东街50号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院，为隶属长安区卫生健康局的一所公益性单位。设置科室有：内科、外科、妇科、儿科、公共卫生科、中医科、中药房、西药房、护理部、影像科、检验科、B超、心电图室等。

### 二、2022年单位工作任务

一是基本医疗服务方面，加强基层医疗机构诊疗活动，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。

二是公共卫生服务包括：

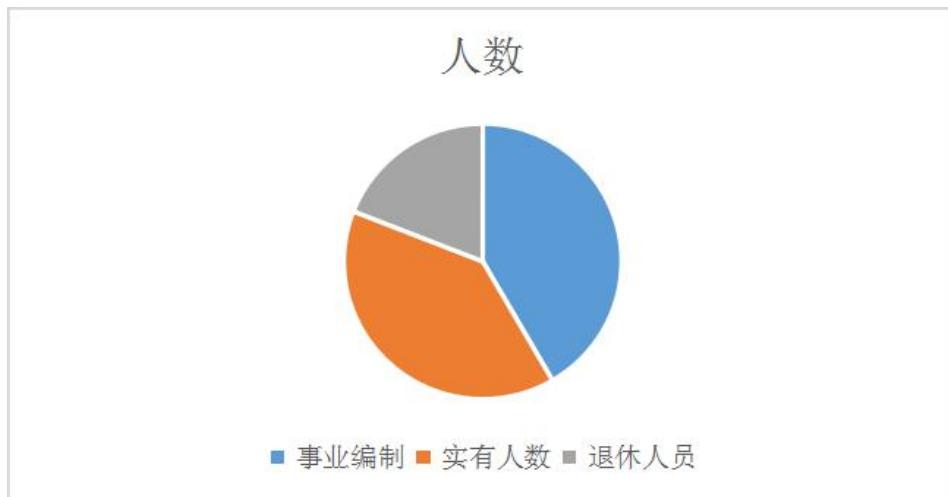
1. 根据相关规定收集报送本辖区内健康信息，建立和管理居民档案。
2. 开展健康教育，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

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。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 0 人、事业编制 72 人；实有人员 68 人，其中行政 0 人、事业 68 人。

单位管理的离退休人员 33 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 852.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.97 万元，主要原因是新增人员及事业预算收入增加；本单位当年预算支出 852.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.97 万元，主要原因是人员经费增加及事业预算支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 852.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 126.97 万元，主要原因是新增人员及事业预算收入增加；本单位当年预算支出 852.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 126.97 万元，主要原因是人员经费增加及事业预算支出增加。

### （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 852.41 万元，较上年增加 126.97 万元，主要原因是新增人员及事业预算收入增加。

#### 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 852.41 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）73.6 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是新增人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.8 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是新增人员；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.46 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是新增人员；

（4）乡镇卫生院（2100302）507.57 万元，较上年增加了 42.97 万元，原因是公用经费及人员经费增加；

（5）基本公共卫生服务（2100408）50.35 万元，较上年增加了 50.35 万元，原因是基本公共卫生服务新增预算项目；

(6)事业单位医疗(2101102)35.04万元,较上年减少11.68万元,原因是医疗补助降低了1.5%;

(7)公务员医疗补助(2101103)38.19万元,较上年增加38.19万元,原因是新增公务员医疗补助;

(8)住房公积金(2210201)110.4万元,较上年增加3.57万元,原因是新增人员。

### 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852.41万元,其中:工资福利支出(301)780.13万元,较上年增加76.13万元,原因是新增人员;

商品和服务支出(302)55.65万元,较上年增加50.52万元,原因是增加了专项业务经费;

对个人和家庭的补助支出(303)16.63万元,较上年增加0.33万元,原因是对个人和家庭的补助增加。

(2)本单位当年一般公共预算支出852.41万元,其中:对事业单位经常性补助(505)835.78万元,较上年增加126.65万元,原因是人员经费及工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出(509)16.63万元,较上年增加0.33万元,原因是对个人和家庭的补助增加。

## (四)政府性基金预算支出情况

### 1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 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 852.41 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

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. 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。

3. “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。

4. 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：西安市长安区滦镇中心卫生院

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

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	8524097.22	一、部门预算	8524097.22	一、部门预算	8524097.22	一、部门预算	8524097.22
1、财政拨款	8524097.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8020584.22	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8524097.22	2、外交支出		(1)工资福利支出	7801335.09	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	52993.01	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	166256.12	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	8357841.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	503513.00	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	1108621.09	(2)商品和服务支出	503513.00	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	166256.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6311455.13	(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			

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
		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	1104021.00				
		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	8524097.22	本年支出合计	8524097.22	本年支出合计	8524097.22	本年支出合计	8524097.22
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	8524097.22	支出总计	8524097.22	支出总计	8524097.22	支出总计	8524097.22

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

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	8524097.22	8524097.22							

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	8524097.22	一、财政拨款	8524097.22	一、财政拨款	8524097.22	一、财政拨款	8524097.22
1、一般公共预算拨款	8524097.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8020584.22	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	7801335.09	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	52993.01	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	166256.12	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	8357841.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	503513.00	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	1108621.09	(2)商品和服务支出	503513.00	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	166256.12
		10、卫生健康支出	6311455.13	(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			

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
		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	1104021.00				
		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	8524097.22	本年支出合计	8524097.22	本年支出合计	8524097.22	本年支出合计	8524097.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8524097.22	支出总计	8524097.22	支出总计	8524097.22	支出总计	8524097.22

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	8524097.22	7967591.21	52993.01	503513	
208	社会保障和就业支出	1108621.09	1108621.09			
20805	行政事业单位养老支出	1104021	1104021			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736014	736014			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368007	368007			
20899	其他社会保障和就业支出	4600.09	4600.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	4600.09	4600.09			
210	卫生健康支出	6311455.13	5754949.12	52993.01	503513	
21003	基层医疗卫生机构	5075682.38	5022689.37	52993.01		
2100302	乡镇卫生院	5075682.38	5022689.37	52993.01		
21004	公共卫生	503513			503513	
2100408	基本公共卫生服务	371160			371160	
2100499	其他公共卫生支出	132353			132353	
21011	行政事业单位医疗	732259.75	732259.75			
2101102	事业单位医疗	350382.56	350382.56			
2101103	公务员医疗补助	381877.19	381877.19			
221	住房保障支出	1104021	1104021			
22102	住房改革支出	1104021	1104021			
2210201	住房公积金	1104021	1104021			

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			8524097.22	7967591.21	52993.01	503513	
301	工资福利支出			7801335.09	7801335.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2626308.25	2626308.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456750	456750			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773375	1773375			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736014	736014			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368007	368007			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350382.56	350382.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	381877.19	381877.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4600.09	4600.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1104021	1104021			
302	商品和服务支出			556506.01		52993.01	503513	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	990			990	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	204190			204190	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	24790			24790	

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			8524097.22	7967591.21	52993.01	503513	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	99153			99153	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	55870			55870	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	8227			8227	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110293			110293	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52993.01		52993.01		
303	对个人和家庭的补助			166256.12	166256.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166256.12	166256.12			

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	8020584.22	7967591.21	52993.01	
208	社会保障和就业支出	1108621.09	1108621.09		
20805	行政事业单位养老支出	1104021	1104021		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736014	736014		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368007	368007		
20899	其他社会保障和就业支出	4600.09	4600.09		
2089999	其他社会保障和就业支出	4600.09	4600.09		
210	卫生健康支出	5807942.13	5754949.12	52993.01	
21003	基层医疗卫生机构	5075682.38	5022689.37	52993.01	
2100302	乡镇卫生院	5075682.38	5022689.37	52993.01	
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	732259.75	732259.75		
2101102	事业单位医疗	350382.56	350382.56		
2101103	公务员医疗补助	381877.19	381877.19		
221	住房保障支出	1104021	1104021		
22102	住房改革支出	1104021	1104021		
2210201	住房公积金	1104021	1104021		

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			8020584.22	7967591.21	52993.01	
301	工资福利支出			7801335.09	7801335.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2626308.25	2626308.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	456750	456750		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1773375	1773375		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	736014	736014		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	368007	368007		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350382.56	350382.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	381877.19	381877.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4600.09	4600.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1104021	1104021		
302	商品和服务支出			52993.01		52993.01	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52993.01		52993.01	
303	对个人和家庭的补助			166256.12	166256.12		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166256.12	166256.12		

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			

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
				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
141009	西安市长安区滦镇中心卫生院	503513	
	专用项目	503513	
	其他履职专项业务经费	503513	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	57209	为全面落实市政府工作报告中提出的"深入实施'健康西安'行动，关注老年人健康，在落实国家基本公共卫生服务项目基础上，对65岁以上老年人免费体检增加胸透、 B 超项目。"确保65岁以上老年人健康管理服务工作顺利实施。
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	313951	依据文件要求，区级下达本单位资金全部发放给辖区乡医，确保乡医保质保量完成年度基本公共卫生工作。
	2022年预防性健康体检区级补助资金	132353	依据上级文件要求，主要用于辖区相关行业从业人员免费预防性健康体检，有效防止痢疾，病毒性肝炎等传染病的传播

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

单位：元

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资金		
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:		31.4	
	其中: 财政拨款		31.4	
	其他资金			
总体目标	为辖区群众提供基本公共卫生服务项目			
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	服务人口	7万余人
		质量指标	服务率	95%
		时效指标	全年	一年
	效益指标	成本指标	拨款金额	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众生活质量	≥95%
		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	群中满意度	≥95%

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年预防性健康体检区级补助资金		
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:		13.24	
	其中: 财政拨款		13.24	
	其他资金			
总体目标	为辖区群众提供免费健康体检			
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	体检人数	约1万人
		质量指标	体检质量	100%
		时效指标	全年	一年
		成本指标	拨款金额	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生活质量	95%
		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	群众满意度	≥95%

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金		
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:		5.72	
	其中: 财政拨款		5.72	
	其他资金			
总体目标	为辖区65岁以上老年人提供免费健康体检, B超、拍片等项目。			
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	体检人数	约5千余人
		质量指标	体检率	90%
		时效指标	全年	一年
	效益指标	成本指标	补助金额	100%
		经济效益指标		
		社会效益指标	提高群众生活质量	90%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	群中满意度	≥90%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区滦镇中心卫生院		
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
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	802.06	802.06
	专项业务经费	保障卫健履职工作的正常开展	50.35	50.35
	金额合计		852.41	852.41
年度总体目标	保障职工工资福利；保障医院正常运转、基本职能实现；执行基本药物制度；开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，全面提高人口素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	职工人数及辖区服务人数	
		质量指标	执行率	
		时效指标	全年	
		成本指标	财政拨款数	
	效益指标	经济效益指标	预算支出完成率	
		社会效益指标	保障职工工资福利，落实国家各项政策	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、群众满意度、患者满意度	
			≥100%、≥90%、≥90%	

## 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:				
			.....				
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
			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:				
			.....				