

西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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

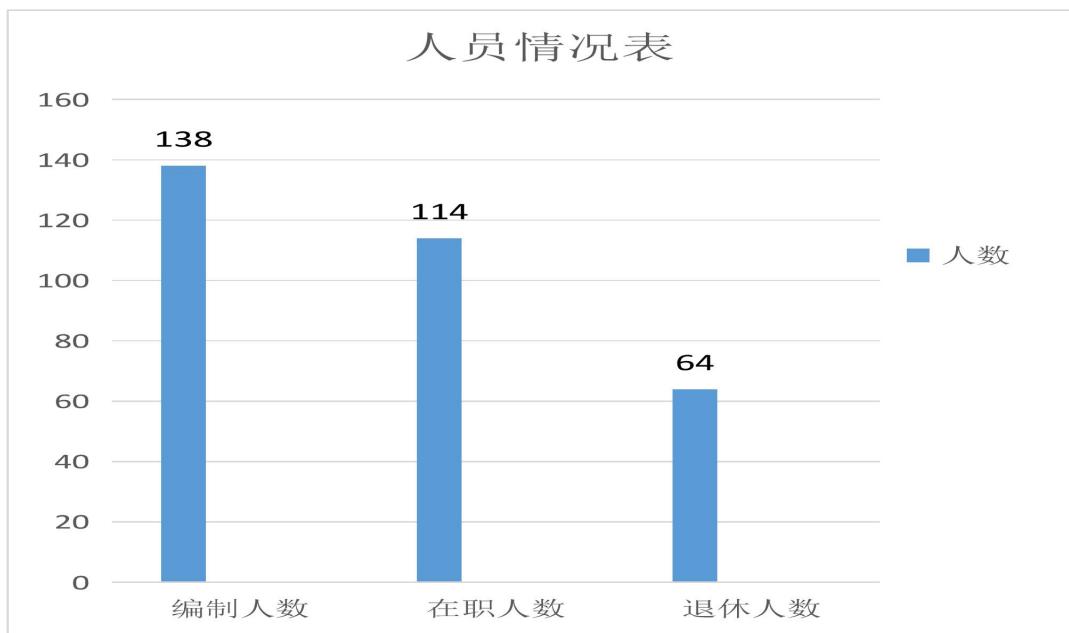
我院是长安区卫生健康局下属的基层医疗卫生机构，承担着长安区百万群众的精神病治疗、预防、康复技术指导工作及韦曲街办 46 个行政村群众的基本医疗、公共卫生服务等工作。我院为方便群众就医内设办公室、公共卫生科、合疗科、财务人事科、收费室、精神科男病区、精神科女病区、内科、妇科、药房、B 超室、检验科、放射科、康复科、医务科、医保科、精防办等 17 个科室。

二、2022 年单位工作任务

我院以预防保健、医疗服务为主，为韦曲街道 46 个行政村及东西长安街以南五个居民社区群众提供基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。我辖区常住人口 73443 人，服务面积 16.8 平方公里。我院各项工作以保障人民的身心健康为中心，全心全意做辖区人口的健康守护者。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 138 人，事业编制 138 人；实有人员 114 人，其中事业 114 人。单位管理的离退休人员 64 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1428.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1300.6 万元、政府性基金拨款收入 127.95 万元，较上年增加 179.41 万元，主要原因是去年 9 月份新分配了 6 人，增加了职工工资福利支出；本单位当年预算支出 1428.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1300.6 万元、政府性基金拨款支出 127.95 万元，较上年增加 179.41 万元，主要原因是去年 9 月份

新分配了 6 人，增加了职工工资福利支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1428.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1300.6 万元、政府性基金拨款收入 127.95 万元，较上年增加 179.41 万元，主要原因是去年 9 月份新分配了 6 人，增加了职工工资福利支出；本单位当年财政拨款支出 1428.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1300.6 万元、政府性基金拨款支出 127.95 万元，较上年增加 179.41 万元，主要原因是去年 9 月份新分配了 6 人，增加了职工工资福利支出。

（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 1300.6 万元，较上年增加 180.36 万元，主要原因是去年 9 月份新分配了 6 人，增加了职工工资福利支出。

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 1300.6 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.14 万元，较上年增加 4.4 万元，原因是去年 9 月份新分配了 6 人，增加了人员工资福利支出；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.07 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是去年 9 月份新分配了 6 人，增加了人员工资福利支出；

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.73万元,较上年增加0.04万元,原因是去年9月份新分配了6人,增加了人员工资福利支出;

(4) 乡镇卫生院(2100302)795.4万元,较上年增加75.96万元,原因是去年9月份新分配了6人,增加了人员工资福利支出;

(5) 基本公共卫生服务(2100408)37.65万元,较上年增加37.65万元,原因是增加了基本公共卫生服务村级资金;

(7)事业单位医疗(2101102)55.35万元,较上年减少了11.23万元,原因是2022年把事业单位医疗和公务员医疗补助支出分开了;

(8) 公务员医疗补助(2101103)63.05万元,较上年增加了63.05万元,原因是2022年增加了公务员医疗补助;

(9)住房公积金(2210201)174.21万元,较上年增加了7.45万元,原因是去年9月份新分配了6人,增加了住房公积金缴费。

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1300.6万元,其中:
 - 工资福利支出(301)1234.68万元,较上年增加141.21万元,原因是去年9月份新分配了6人,增加了人员工资福利支出;
 - 商品和服务支出(302)46.01万元,较上年增加38.01万元,原因是增加了基本公共卫生服务村级补助经费;
 - 对个人和家庭的补助支出(303)19.9万元,较上年增加1.13

万元，原因是去年9月份新分配了6人，增加了取暖费支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1300.6万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1280.69万元，较上年增加179.22万元，原因是去年9月份新分配了6人，还增加了基本公共卫生服务区级补助资金；

对个人和家庭的补助支出(509)19.9万元，较上年增加1.13万元，原因是去年9月份新分配了6人，增加了取暖费支出。

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

1、本单位当年政府性基金预算支出127.95万元，较上年减少0.95万元，主要原因是精神病医院房屋租赁税金减少了。

2、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

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”。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 1300.6 万元，当年政府性基金预算当年拨款 127.95 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

本单位当年公用经费预算安排 8.36 万元，较上年增加 0.36 万元，主要原因是去年 9 月份新分配了 6 人，工会经费基数增加了。

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、公用经费：指我院在编在岗 140 人的工会经费。

2、基本公共卫生服务：指我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。

3、工资福利支出：反映开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区韦曲街道中心卫生院

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		
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	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	14,285,471.70	一、单位预算	14,285,471.70	一、单位预算	14,285,471.70	一、单位预算	14,285,471.70
1、财政拨款	14,285,471.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,908,973.70	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,005,971.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,346,836.40	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,363,121.30	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,279,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	199,016.00	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	14,086,455.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,498.00	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	1,749,369.11	(2)商品和服务支出	376,498.00	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	199,016.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,514,492.27	(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	1,279,500.00	(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	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
		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	1,742,110.32				
		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	14,285,471.70	本年支出合计	14,285,471.70	本年支出合计	14,285,471.70	本年支出合计	14,285,471.70
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	14,285,471.70	支出总计	14,285,471.70	支出总计	14,285,471.70	支出总计	14,285,471.70

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

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	14,285,471.70	一、财政拨款	14,285,471.70	一、财政拨款	14,285,471.70	一、财政拨款	14,285,471.70
1、一般公共预算拨款	13,005,971.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,908,973.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,346,836.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,279,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,363,121.30	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	199,016.00	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	14,086,455.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	376,498.00	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	1,749,369.11	(2)商品和服务支出	376,498.00	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	199,016.00
		10、卫生健康支出	9,514,492.27	(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	1,279,500.00	(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	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
		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	1,742,110.32				
		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	14,285,471.70	本年支出合计	14,285,471.70	本年支出合计	14,285,471.70	本年支出合计	14,285,471.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,285,471.70	支出总计	14,285,471.70	支出总计	14,285,471.70	支出总计	14,285,471.70

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	13,005,971.70	12,545,852.40	83,621.30	376,498.00	
208	社会保障和就业支出	1,749,369.11	1,749,369.11			
20805	行政事业单位养老支出	1,742,110.32	1,742,110.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,406.88	1,161,406.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,703.44	580,703.44			
20899	其他社会保障和就业支出	7,258.79	7,258.79			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,258.79	7,258.79			
210	卫生健康支出	9,514,492.27	9,054,372.97	83,621.30	376,498.00	
21003	基层医疗卫生机构	7,953,994.96	7,870,373.66	83,621.30		
2100302	乡镇卫生院	7,953,994.96	7,870,373.66	83,621.30		
21004	公共卫生	376,498.00			376,498.00	
2100408	基本公共卫生服务	376,498.00			376,498.00	
21011	行政事业单位医疗	1,183,999.31	1,183,999.31			
2101102	事业单位医疗	553,529.48	553,529.48			
2101103	公务员医疗补助	630,469.83	630,469.83			
221	住房保障支出	1,742,110.32	1,742,110.32			
22102	住房改革支出	1,742,110.32	1,742,110.32			
2210201	住房公积金	1,742,110.32	1,742,110.32			

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			13,005,971.70	12,545,852.40	83,621.30	376,498.00	
301	工资福利支出			12,346,836.40	12,346,836.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,866,755.50	3,866,755.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,564.66	412,564.66			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,392,037.50	3,392,037.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,161,406.88	1,161,406.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	580,703.44	580,703.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,529.48	553,529.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	630,469.83	630,469.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,258.79	7,258.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,742,110.32	1,742,110.32			
302	商品和服务支出			460,119.30		83,621.30	376,498.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00			22,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	18,734.00			18,734.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	68,000.00			68,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	76,000.00			76,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	120,764.00			120,764.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,621.30		83,621.30		

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			13,005,971.70	12,545,852.40	83,621.30	376,498.00	
303	对个人和家庭的补助			199,016.00	199,016.00			
30301	离休费	50905	离退休费	30,336.00	30,336.00			
30302	退休费	50905	离退休费	61,760.00	61,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,920.00	106,920.00			

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	12,629,473.70	12,545,852.40	83,621.30	
208	社会保障和就业支出	1,749,369.11	1,749,369.11		
20805	行政事业单位养老支出	1,742,110.32	1,742,110.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,161,406.88	1,161,406.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,703.44	580,703.44		
20899	其他社会保障和就业支出	7,258.79	7,258.79		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,258.79	7,258.79		
210	卫生健康支出	9,137,994.27	9,054,372.97	83,621.30	
21003	基层医疗卫生机构	7,953,994.96	7,870,373.66	83,621.30	
2100302	乡镇卫生院	7,953,994.96	7,870,373.66	83,621.30	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1,183,999.31	1,183,999.31		
2101102	事业单位医疗	553,529.48	553,529.48		
2101103	公务员医疗补助	630,469.83	630,469.83		
221	住房保障支出	1,742,110.32	1,742,110.32		
22102	住房改革支出	1,742,110.32	1,742,110.32		
2210201	住房公积金	1,742,110.32	1,742,110.32		

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			12,629,473.70	12,545,852.40	83,621.30	
301	工资福利支出			12,346,836.40	12,346,836.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,866,755.50	3,866,755.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412,564.66	412,564.66		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,392,037.50	3,392,037.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,161,406.88	1,161,406.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	580,703.44	580,703.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,529.48	553,529.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	630,469.83	630,469.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,258.79	7,258.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,742,110.32	1,742,110.32		
302	商品和服务支出			83,621.30		83,621.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	83,621.30		83,621.30	
303	对个人和家庭的补助			199,016.00	199,016.00		
30301	离休费	50905	离退休费	30,336.00	30,336.00		
30302	退休费	50905	离退休费	61,760.00	61,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	106,920.00	106,920.00		

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	1,279,500.00	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	1,279,500.00	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	1,279,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	1,279,500.00
		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	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
				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	1,279,500.00	本年支出合计	1,279,500.00	本年支出合计	1,279,500.00	本年支出合计	1,279,500.00

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	376,498.00	
141	西安市长安区卫生健康局	376,498.00	
141012	西安市长安区韦曲街道中心卫生院	376,498.00	
	专用项目	376,498.00	
	其他履职专项业务经费	376,498.00	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助	38,734.00	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	337,764.00	2022年基本公共卫生区级配套补助资金

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		基本公共卫生服务		
主管单位		西安市长安区卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.6498万元	
	其中: 财政拨款		37.6498万元	
	其他资金			
总体目标	免费向辖区群众提供基本公共卫生服务，促进公共卫生服务均等化，提高人民群众健康生活水平，提高群众满意度			
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: 服务人口		73443人
		指标2:		
	质量指标	指标1: 资金支出及时率		100%
		指标2:		
	时效指标	指标1: 资金支出时间		2022年
		指标2:		
	成本指标	指标1: 基本公共卫生服务补助资金		376498元
		指标2:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 群众满意度		≥85%
		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: 群众满意度		≥85%
		指标2:		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位(单位)名称		西安市长安区韦曲街道中心卫生院			
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
	任务1	保障职工工资福利	1254.59	1254.59	
	任务2	精神病医院房屋租赁	127.95	127.95	
	任务3	基本公共卫生服务	37.65	37.65	
	任务4	工会经费	8.36	8.36	
金额合计			1428.55	1428.55	
年度总体目标	目标1：为辖区居民提供基本医疗服务 目标2：为辖区群众提供基本公共卫生服务 目标3：保障职工的工资福利 目标4：保障精神病医院的业务正常开展运行				
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：全院职工数		114人
			指标2：辖区服务群众人口数		73443人
			指标3：精神病房屋租赁面积		2690平方米
	质量指标	质量指标	指标1：资金支出及时率		90%
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金支出时间		1-12月
			指标2：		
	成本指标	成本指标	指标1：各项预算资金		1428.55万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：群众满意度		≥85%
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%
			指标2：		

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				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			
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:				