

西安市长安区王曲中心卫生院

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

1. 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，全心全意做辖区人口的健康守护者。

2. 机构设置。西安市长安区王曲中心卫生院是隶属于长安区卫生健康局的一所公益性全民所有制事业单位，内设内科、外科、妇科、中医科、医保科、公共卫生科、检验科、放射科、B 超科、儿科、智慧化健康体检中心、预防接种门诊、收费处、药房、护理部、感染办等职能科室，面向社会开展医疗、预防保健等服务业务。

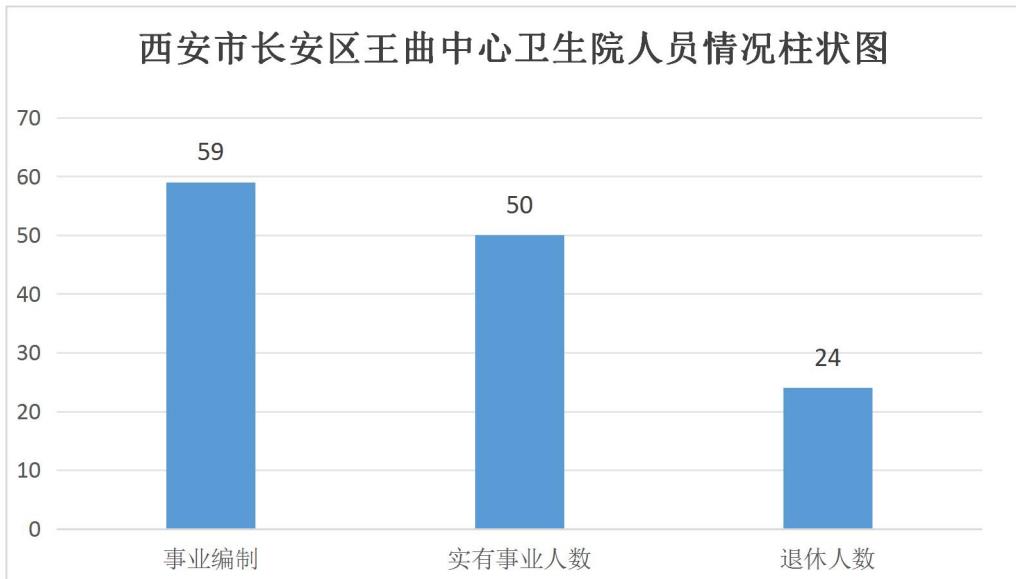
二、2022 年单位工作任务

西安市长安区王曲中心卫生院是王曲街道唯一一所国有公益性全民所有制事业单位，肩负着全辖区 3.5 万余人的防病，诊疗工作及辖区卫生室人员的业务指导等任务。2023 年，我院将全力做好辖区群众的医疗救治、疾病预防、健康体检、计划生育、突发公共卫生事件处理等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 59 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。
单位管理的离退休人员 24 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 577.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.98 万元，主要原因是 2021 年 9 月份新增人员 6 人及事业预算收入增加；本单位当年预算支出 577.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.98 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 577.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 577.16 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 102.98 万元，主要原因是 2021 年 9 月份新增人员 6 人及事业预算收入增加；本单位当年预算支出 577.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 577.16 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 102.98 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 577.16 万元，较上年增加 102.98 万元，主要原因是 2021 年 9 月份新增人员 6 人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 577.16 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）50.98 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是 2021 年 9 月份新增人员 6 人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.49 万元，较上年增加 1.92 万元，原因是 2021 年 9 月份新增人员 6 人；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.32 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是 2021 年 9 月份新增人员 6 人；

(4) 乡镇卫生院(2100302)348.5万元,较上年增加了44.05万元,原因是公用经费及人员经费增加;

(5) 基本公共卫生服务(2100408)21.93万元,较上年增加了21.93万元,原因是基本公共卫生服务补助增加;

(6) 其他公共卫生支出(2100499)3.52万元,较上年增加了3.52万元,原因是预防性健康体检补助增加;

(8) 事业单位医疗(2101102)24.28万元,较上年减少3.71万元,原因是医疗补助降低了1.5%;

(9) 公务员医疗补助(2101103)25.67万元,较上年25.67万元,原因是新增公务员医疗补助;

(10) 住房公积金(2210201)76.47万元,较上年增加5.75万元,原因是2021年9月份新增人员6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577.16万元,其中:工资福利支出(301)544.4万元,较上年增加81.15万元,原因是2021年9月份新增人员6人;

商品和服务支出(302)29.13万元,较上年增加25.74万元,原因是增加了人员工会及专用材料费用;

对个人和家庭的补助支出(303)3.64万元,较上年减少3.9万元,原因是2022年无医疗趸交列支。

(2) 本单位当年一般公共预算支出557.16万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)573.52万元,较上年增加

106.88 万元，原因是 2021 年 9 月份新增人员 6 人，人员经费及工会经费增加。

对个人和家庭的补助支出 (509) 3.64 万元，较上年减少 3.9 万元，原因是 2022 年无医疗趸交列支。

(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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 2 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 557.16 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：西安市长安区王曲中心卫生院

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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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年部门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年部门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年部门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年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门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	5771644.61	一、部门预算	5771644.61	一、部门预算	5771644.61	一、部门预算	5771644.61
1、财政拨款	5771644.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5517085.61	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5771644.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	5443996.23	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	36705.38	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	36384	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	5735260.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254559	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	767881.73	(2)商品和服务支出	254559	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	36384
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4239067.38	(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	764695.5				
		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	5771644.61	本年支出合计	5771644.61	本年支出合计	5771644.61	本年支出合计	5771644.61
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	5771644.61	支出总计	5771644.61	支出总计	5771644.61	支出总计	5771644.61

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

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	5771644.61	一、财政拨款	5771644.61	一、财政拨款	5771644.61	一、财政拨款	5771644.61
1、一般公共预算拨款	5771644.61	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5517085.61	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	5443996.23	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	36705.38	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	36384.00	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	5735260.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	254559.00	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	767881.73	(2) 商品和服务支出	254559.00	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	36384.00
		10、卫生健康支出	4239067.38	(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	764695.50				
		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	5771644.61	本年支出合计	5771644.61	本年支出合计	5771644.61	本年支出合计	5771644.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5771644.61	支出总计	5771644.61	支出总计	5771644.61	支出总计	5771644.61

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	5771644.61	5480380.23	36705.38	254559	
208	社会保障和就业支出	767881.73	767881.73			
20805	行政事业单位养老支出	764695.5	764695.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509797	509797			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254898.5	254898.5			
20899	其他社会保障和就业支出	3186.23	3186.23			
2089999	其他社会保障和就业支出	3186.23	3186.23			
210	卫生健康支出	4239067.38	3947803	36705.38	254559	
21003	基层医疗卫生机构	3485045.26	3448339.88	36705.38		
2100302	乡镇卫生院	3485045.26	3448339.88	36705.38		
21004	公共卫生	254559			254559	
2100408	基本公共卫生服务	219345			219345	
2100499	其他公共卫生支出	35214			35214	
21011	行政事业单位医疗	499463.12	499463.12			
2101102	事业单位医疗	242807.34	242807.34			
2101103	公务员医疗补助	256655.78	256655.78			
221	住房保障支出	764695.5	764695.5			
22102	住房改革支出	764695.5	764695.5			
2210201	住房公积金	764695.5	764695.5			

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			5771644.61	5480380.23	36705.38	254559	
301	工资福利支出			5443996.23	5443996.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1786893	1786893			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369437.88	369437.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1255625	1255625			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509797	509797			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254898.5	254898.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242807.34	242807.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	256655.78	256655.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3186.23	3186.23			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764695.5	764695.5			
302	商品和服务支出			291264.38		36705.38	254559	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	254559			254559	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36705.38		36705.38		
303	对个人和家庭的补助			36384	36384			
30301	离休费	50905	离退休费	23904	23904			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080			

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	5517085.61	5480380.23	36705.38	
208	社会保障和就业支出	767881.73	767881.73		
20805	行政事业单位养老支出	764695.5	764695.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险	509797	509797		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	254898.5	254898.5		
20899	其他社会保障和就业支出	3186.23	3186.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	3186.23	3186.23		
210	卫生健康支出	3984508.38	3947803	36705.38	
21003	基层医疗卫生机构	3485045.26	3448339.88	36705.38	
2100302	乡镇卫生院	3485045.26	3448339.88	36705.38	
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	499463.12	499463.12		
2101102	事业单位医疗	242807.34	242807.34		
2101103	公务员医疗补助	256655.78	256655.78		
221	住房保障支出	764695.5	764695.5		
22102	住房改革支出	764695.5	764695.5		
2210201	住房公积金	764695.5	764695.5		

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			5517085.61	5480380.23	36705.38	
301	工资福利支出			5443996.23	5443996.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1786893	1786893		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369437.88	369437.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1255625	1255625		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	509797	509797		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	254898.5	254898.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242807.34	242807.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	256655.78	256655.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3186.23	3186.23		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	764695.5	764695.5		
302	商品和服务支出			36705.38		36705.38	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36705.38		36705.38	
303	对个人和家庭的补助			36384	36384		
30301	离休费	50905	离退休费	23904	23904		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1080	1080		

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
	合计	254559	
141	西安市长安区卫生健康局	254559	
141014	西安市长安区王曲中心卫生院	254559	
	专用项目	254559	
	其他履职专项业务经费	254559	
	2022年基本公共卫生区级配套补助	219345	2022年基本公共卫生区级配套补助
	2022年预防性健康体检区级补助	35214	2022年预防性健康体检区级补助

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

单位预算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:	21.93	
		其中: 财政拨款	21.93	
		其他资金		
总体目标	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, 不断降低出生缺陷, 全面提高人口素质; 实现基本公共卫生服务均等化。			
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	辖区人口数	34596人
		质量指标	结核病患者管理率	≥90%
		时效指标	项目完成时间	年底
		成本指标	项目补助经费	219345元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%

表14

单位预算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结算资金		
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:	3.52	
		其中: 财政拨款	3.52	
		其他资金		
总体目标	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, 不断降低出生缺陷, 全面提高人口素质; 实现基本公共卫生服务均等化。			
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	预防性健康体检覆盖率	≥78%
		质量指标	预防性健康体检覆盖率	≥78%
		时效指标	项目完成时间	年底
		成本指标	项目补助经费	35214元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
		社会效益指标	居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	计划执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥85%

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区王曲中心卫生院		
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
	保障人员经费	保障单位人员工资福利及社会保 缴费	548.04	548.04
	保障公卫资金	保障公共卫生等各类政策的落实 及经费及时发放	25.46	25.46
	保障日常公用经费	保障落实日常公用经费	3.67	3.67
金额合计				
年度总体目标	保障在职职工工资福利、遗属生活补助、保障卫健履职工作的正常开展；保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现；贯彻医改各项政策，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，不断降低出生缺陷，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	指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在职；离休；遗属；	合计76人：在职50人；离休24人；遗
			辖区服务人口数	34596人
			辖区基本公卫覆盖率	≥78%
	质量指标	“三公”、公用经费控制率	≤100%	
		重点支出安排率	≥80%	
		政府采购执行率	100%	
	时效指标	预算执行及时率	≥80%	
		年度重点工作办结率	≥80%	
		居民健康档案规范化电子建档时间	2022年1-12月	
	成本指标	基本支出：人员经费	基本支出：5517085.61元；人员	
		日常公用经费	36705.38元	
		财政拨款项目支出	254559元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥80%
			按照“三定方案”实现医疗业务收入	320万
			预算支出	5771644.61元
	社会效益指标	提高医疗服务水平	有效提高	
		保证卫生与健康事业公益性	有效保证	
		基本药物零差价销售率	100%	

	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案” 、区域发展匹配度、一致性、合理	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%
		患者满意度	≥90%

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:				
						
	时效指标	质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
	成本指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				

评价项	生态效益指标	指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
满意度指标		指标2:			
				
服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:			
				