

西安市长安区杜曲中心卫生院

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、主要职责及机构设置

西安市长安区杜曲中心卫生院位于长安区杜曲街道老街甲字 97 号，是一所预防保健与医疗并重的综合性医院。开展基本公共卫生服务，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，全心全意为辖区内群众服务。为隶属长安区卫生健康局的一所公益性医院，内设预防保健科、内科、外科、中医科、妇产科、妇科专业、传染科、肠道传染病专业、呼吸道传染病专业、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业、心电诊断专业、内科专业、针灸科专业、推拿科专业。

二、工作任务

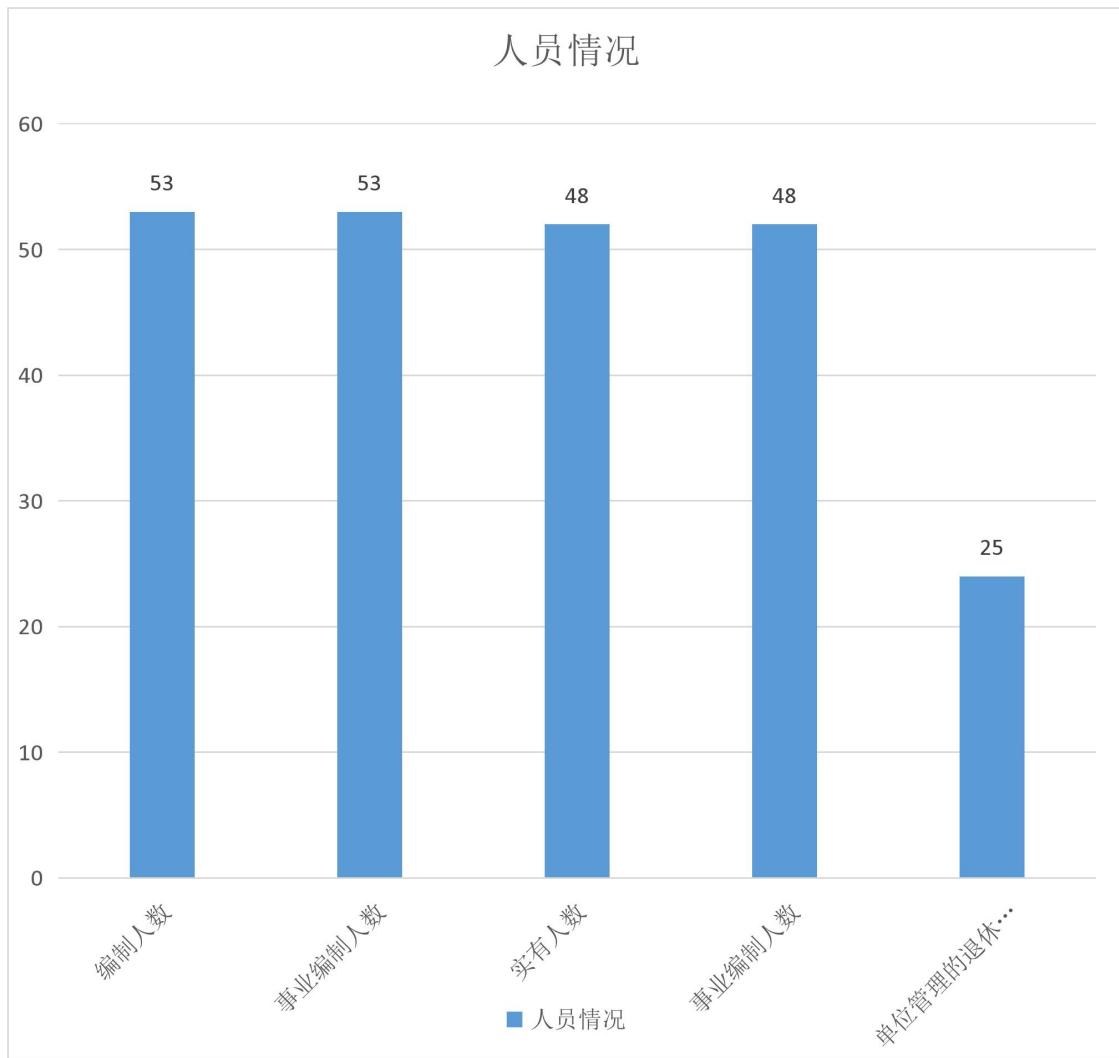
(一) 基本医疗服务方面。加强基层医疗机构诊疗活动，严格落实首诊负责制，规范做好院感防控，持续做好疫情防控流行病预防控制等工作。

(二) 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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 0 人，事业编制 53 人，实有人员 48 人，其中行政 0 人，事业 48 人（其中专业技术人员 35 人，工勤 13 人），单位管理的退休人员 25 人。



第二部分 收支情况

四、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 572.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.75 万元，较上年增加 112.61 万元，主要原因是 2022 年人员工资普调及社保类缴费基数上调，2022 年本单位新

招录人员 4 人。本单位当年预算支出 572.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.75 万元，较上年增加 112.61 万元，主要原因是 2022 年人员工资普调及社保类缴费基数上调，2022 年本单位新招录人员 4 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 572.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 572.75 万元，较上年增加 112.61 万元，主要原因是 2022 年人员工资普调及社保类缴费基数上调，2022 年本单位新招录人员 4 人。本单位当年预算支出 572.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.75 万元，较上年增加 112.61 万元，主要原因是 2022 年人员工资普调及社保类缴费基数上调，2022 年本单位新招录人员 4 人。

（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

本单位当年预算支出 572.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 572.75 万元，较上年增加 112.61 万元，主要原因是 2022 年人员工资普调及社保类缴费基数上调，2022 年本单位新招录人员 4 人。

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 572.75 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.09 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是 2022 年人员工资普调及社

保类缴费基数上调。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.05万元,较上年增加1.4万元,原因是2022年人员工资普调及社保类缴费基数上调。

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.3万元,较上年增加0.02万元,原因是2022年人员工资普调及社保类缴费基数上调。

(4) 乡镇卫生院(2100302)342.61万元,较上年增加45.52万元,原因是2022年人员工资普调,单位新增2022年招录4名人员工资及社保类缴费。

(5) 基本公共卫生服务(2100408)24.38万元,较上年增加24.38万元,原因是人均公共卫生经费上调。

(6) 其他公共卫生支出(2100499)12.69万元,较上年增加12.69万元,原因是人均公共卫生经费上调。

(7) 事业单位医疗(2101102)22.93万元,较上年减少3.96万元,原因是科目调整。

(8) 公务员医疗补助(2101103)25.56万元,较上年增加25.56万元,原因是2022年个人定额补助列支在公务员医疗补助(2101103)类。

(9) 住房公积金(2210201)72.14万元,较上年增加7.5万元,原因是2022年住房公积金缴费基数上调,2022年单位新招录人员4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 572.75 万元，其中：

工资福利支出（301）510.87 万元，较上年增加 65.39 万元，主要原因是 2022 年人员工资普调及社保类缴费基数上调，2022 年本单位新招录人员 4 人。

商品和服务支出（302）40.53 万元，较上年增加 37.27 万元，原因是 2022 年疫情防控专用材料费存在应付账款，2022 年专用材料费支出上涨。

对个人和家庭的补助支出（303）21.34 万元，较上年增加 9.94 万元，原因是 2022 年个人定额补助列支在公务员医疗补助类，2022 年个人定额补部分列支在对个人和家庭补助支出类。

（2）本单位当年一般公共预算支出 572.75 万元，其中：

工资福利支出（50501）510.87 万元，较上年增加 65.39 万元，主要原因是 2022 年人员工资普调及社保类缴费基数上调，2022 年本单位新招录人员 4 人。

商品和服务支出（50502）40.53 万元，较上年增加 37.27 万元，原因是 2022 年疫情防控专用材料费存在应付账款，2022 年专用材料费支出上涨。

其他对个人和家庭补助（50999）21.34 万元，较上年增加 9.94 万元，原因是 2022 年个人定额补助列支在公务员医疗补助类，2022 年个人定额补部分列支在对个人和家庭补助支出类。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“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”经费预算，并已公开空表。

六、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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、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、绩效目标情况说明

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 572.75 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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.46 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是职工工资基数增长，工会经费相应增加。

十、专业名词解释

（一）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。

(二)三公经费：包括指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杜曲中心卫生院

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

金额单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(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	5727462.34	一、单位预算	5727462.34	一、单位预算	5727462.34	一、单位预算	5727462.34
1、财政拨款	5727462.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5356740.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5727462.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5108707.25	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	34625.09	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	213408.00	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	5514054.34
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	370722.00	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	724361.65	(2)商品和服务支出	370722.00	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	213408.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4281744.69	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	721356.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5727462.34	本年支出合计	5727462.34	本年支出合计	5727462.34	本年支出合计	5727462.34
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	5727462.34	支出总计	5727462.34	支出总计	5727462.34	支出总计	5727462.34

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	5727462.34	一、财政拨款	5727462.34	一、财政拨款	5727462.34	一、财政拨款	5727462.34
1、一般公共预算拨款	5727462.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5356740.34	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	5108707.25	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	34625.09	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	213408.00	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	5514054.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	370722.00	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	724361.65	(2)商品和服务支出	370722.00	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	213408.00
		10、卫生健康支出	4281744.69	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	721356.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	5727462.34	本年支出合计	5727462.34	本年支出合计	5727462.34	本年支出合计	5727462.34
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	5727462.34	支出总计	5727462.34	支出总计	5727462.34	支出总计	5727462.34

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5727462.34	5322115.25	34625.09	370722	
208	社会保障和就业支出	724361.65	724361.65			
20805	行政事业单位养老支出	721356	721356			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480904	480904			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240452	240452			
20899	其他社会保障和就业支出	3005.65	3005.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	3005.65	3005.65			
210	卫生健康支出	4281744.69	3876397.6	34625.09	370722	
21003	基层医疗卫生机构	3426117.69	3391492.6	34625.09		
2100302	乡镇卫生院	3426117.69	3391492.6	34625.09		
21004	公共卫生	370722			370722	
2100408	基本公共卫生服务	243827			243827	
2100499	其他公共卫生支出	126895			126895	
21011	行政事业单位医疗	484905	484905			
2101102	事业单位医疗	229263.75	229263.75			
2101103	公务员医疗补助	255641.25	255641.25			
221	住房保障支出	721356	721356			
22102	住房改革支出	721356	721356			
2210201	住房公积金	721356	721356			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			5727462.34	5322115.25	34625.09	370722	
301	工资福利支出			5108707.25	5108707.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1625622.1	1625622.1			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312337.5	312337.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1240125	1240125			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480904	480904			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240452	240452			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229263.75	229263.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255641.25	255641.25			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3005.65	3005.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721356	721356			
302	商品和服务支出			405347.09		34625.09	370722	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49694			49694	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	321028			321028	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34625.09		34625.09		
303	对个人和家庭的补助			213408	213408			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	213408	213408			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	5356740.34	5322115.25	34625.09	
208	社会保障和就业支出	724361.65	724361.65		
20805	行政事业单位养老支出	721356	721356		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480904	480904		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240452	240452		
20899	其他社会保障和就业支出	3005.65	3005.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	3005.65	3005.65		
210	卫生健康支出	3911022.69	3876397.6	34625.09	
21003	基层医疗卫生机构	3426117.69	3391492.6	34625.09	
2100302	乡镇卫生院	3426117.69	3391492.6	34625.09	
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	484905	484905		
2101102	事业单位医疗	229263.75	229263.75		
2101103	公务员医疗补助	255641.25	255641.25		
221	住房保障支出	721356	721356		
22102	住房改革支出	721356	721356		
2210201	住房公积金	721356	721356		

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-不含上年结转）

金额单位：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			5356740.34	5322115.25	34625.09	
301	工资福利支出			5108707.25	5108707.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1625622.1	1625622.1		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312337.5	312337.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1240125	1240125		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480904	480904		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	240452	240452		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229263.75	229263.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	255641.25	255641.25		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3005.65	3005.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	721356	721356		
302	商品和服务支出			34625.09		34625.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34625.09		34625.09	
303	对个人和家庭的补助			213408	213408		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	213408	213408		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：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		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

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	370722	
141	西安市长安区卫生健康局	370722	
141015	西安市长安区杜曲中心卫生院	370722	
	专用项目	370722	
	其他履职专项业务经费	370722	
	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金	49694	2021年65岁以上老年人新增体检项目区级补助资金
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	194133	2022年基本公共卫生区级配套补助资金
	2022年预防性健康体检区级补助资金	126895	开展预防性健康体检

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：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

金额单位: 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

金额单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年基本公共卫生服务项目			
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:		616.05	
		其中: 财政拨款		548.21	
		其他资金		67.84	
总体目标	用于免费向辖区群众提供基本公共卫生服务,开展对重大疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行。最大限度的保障辖区群众的健康权益及提高辖区群众满意度,保障资金正常实施。				
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	辖区人口数	40670人	
		质量指标	医疗服务能力	提升	
		时效指标	执行时间	2022年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全民健康率	提升	
		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	辖区群众满意度	提升	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区杜曲中心卫生院			
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	其他资金	
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资、养老、住房公积金、医保缴费	634.14	634.14	
	金额合计		634.14	634.14	
年度总体目标	保障在职人员工资福利，保障卫生院正常履职工作的正常开展及机构正常运转、基本职能实现。				
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：在职人数；离退休人数；遗属人数；辖区服务人口数		53人、24、5、42971人
		质量指标	文件执行率、支出合格率		100%；100%
		时效指标	执行时间		2022年12月底前
		成本指标	基本支出、人员经费；工会经费项目支出		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转，基本公共卫生服务均等化		100%；实现均等化
		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	职工满意度、群众满意度		≥95%；≥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:				
						