

西安市长安区王莽街道卫生院

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

我院为长安区卫生健康局下属的事业单位，结合我院实际，现将本院的主要职责内设机构和机构设置如下：

（一）主要职责

一、提供公共卫生服务

1、承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成健康的行为方式。

3、提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇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、对本辖区 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、糖尿病等慢性病病进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本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、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2、能完成外科的止血、合、包扎等处置。

3、健全消毒、隔离制度，遵守操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、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。

2、严格执行新型城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机

构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政人员、业务、药品、财产为基本内容的"五统一"规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。依据本年度主要工作，进行文字说明。因将整合至其他部门，没有编报年度工作任务的，要说明本单位承担的年度工作任务将根据机构改革情况和职能变化情况，在新部门统一反映。

（二）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作的需要，需设置以下功能科室：

普外科、内科、妇产科、医学检验科、护理部、B超室、中医科、西药房、中药房、收费室、公共卫生科、财务科、院办。

二、2022 年单位工作任务

王莽街道卫生院位于王莽街道西王莽村甲字 3 号，是王莽街道唯一一所国有公益性社区卫生服务机构。担负着全辖区 17 个行政村 24 所卫生室，3.6 万余人的防病、诊疗工作及辖区各行政村卫生室人员的业务指导等任务。2022 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、新冠疫情防控等工作，加大公共卫生宣传工作，提高辖区群众的疾病预防能力。

1、加强政治理论学习，不断提高党员干部政治思想素质，全体党员干部认真落实“以人为本，不务虚、唯求实”思想，积

积极开展党员承诺践行活动。一方面，定期开展党小组学习，深刻领会党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神；另一方面，积极开展实践学习活动，组织党员和积极分子到党员教育基地参加实践活动，实行党员示范岗，在医疗服务、抗击疫情等活动中以身作则、冲锋在前。

2、提高医疗质量，在内涵建设上取得新突破。

进一步加强全院职工的质量意识，持续推进“优质服务”，不断健全质量管理体系建设，强化核心制度执行，有力促进了医疗、护理、感染控制等管理水平全面提升。

一是切实抓好医疗质量安全。建立健全相关制度、规范服务流程，加大核心制度执行落实力度，严抓病历质量，积极推进临床路径工作。

二是提高护理质量，提升服务能力。定期护理质量考核，并进行汇总、持续改进，强化“三基三严”培训、督察工作。

三是做好医院感染管理控制工作，认真贯彻落实《医院感染管理办法》，组织督查指导，认真排查隐患，有效降低医院感染率的发生。

四是定期开展处方点评，指导临床抗菌药物的合理使用。处方合格率达 100%，基本药物使用率达 92%。

3、加强公共卫生服务能力，多措并举惠民生。

（1）积极推广健康教育知识。

加强健康教育，积极推广参与式健康教育方法，通过把健康

知识和日常生活联系起来，通过开设健康教育宣传栏、健康教育知识讲座、健康教育咨询，通过为群众分发养生知识和宣传手册等方式，不断提高人民基本卫生知识和自我保健能力。加大对辖区内糖尿病、高血压、重性精神病人登记管理、随访及康复指导工作。

（2）制定措施着力应对突发公共卫生事件。

今年在应对流行性出血热工作中，院领导班子及时制定相应的工作措施，落实责任，具体到人。传染病专干认真组织，发动乡村医生，广泛宣传流行性出血热科普知识，同时做好调查上报、监测工作。按照目标，扎实做好防保工作，积极宣传接种出血热疫苗，每月召开一次乡村医生例会，加强公共卫生事件的学习和培训。全年共召开乡村医会议 19 次，积极组织乡村医生参加卫生局举办的各项学习。

（3）老年人及妇幼保健工作稳步推进。

一年来，以建立老年人健康档案为主线，立足解决老年人日常保健实际问题，从而使辖区老年居民保健意识和慢病防治能力工作有明显提高。我院现已为全辖区 4399 名 65 岁以上老年人及糖尿病、高血压等慢病患者进行免费健康体检。

我院规范儿童系统管理，提高儿童保健服务质量，儿童保健按上级要求实行。全年服务人群共计 100 余人次，包括儿童体检 700 人次，咨询 300 人次。建立孕产妇保健手册，对辖区内的孕产妇进行摸底，对孕产妇进行保健指导，全年出生新生儿 156 人，

访视率为 100%。

（4）计划免疫工作稳步推进。

计划免疫关系着健康人群的身心健康，是利用安全有效的疫苗，对不同年龄的人群进行有计划地预防接种，达到控制和消灭传染病的目的。2022 年我院小儿计划免疫接种达 7998 余人次，新冠疫苗接种达 2 万余人次。

4、加强安全生产工作，排查隐患，筑牢防线。

为保障医疗工作安全有序开展，我院每天召开岗前晨会，组织学习医疗安全相关制度，针对隐患进行剖析，立行立改，把隐患消灭在萌芽状态。同时，我院定期开展院内安全检查工作，由专人负责，及时消除隐患，保障医院用电用水安全，并多次请消防专家为全院职工进行消防知识培训、灭火器使用培训、消防逃生培训等。

5、建设发热门诊，筑牢就医“前哨站”。

一年来，新冠疫情全国各地多点散发，我院积极配合街道疫情办，开展居家隔离、体温监测、上门核酸及消杀等工作，尽职尽责做好防控工作。11 月以来，国家先后颁布了“二十条”、“新十条”等疫情防控措施，12 月 27 日，对新冠病毒实施“乙类乙管”。我院认识落实、积极响应，工作重心由联防联控转变到医疗救治，按照“保健康、防重症”的基本思路，第一时间建立发热诊室，迅速储备先关药品，发挥中医药优势，做好宣传教育等工作，为辖区居民守护健康底线。

6、严格执行药物制度，新增医保窗口。

卫生院全部按规定比例配备基药和省补药品，完善药品日常管理和采购配送及监督检查机制，明确相关人员职责，加强基药培训学习，积极宣传国家药品零差率政策和基本药物制度。2022年，我院新增职工医保窗口，结合原有的城乡居民医保窗口，全年门诊累计报销 16485 人次。

7、优化人才队伍，在增强核心竞争力上有新提升。

我院在编卫生人员 34 人，全部执证上岗，2022 年我院通过引进和培养方式优化人才队伍，采取“送出去、请进来”的方式加强人才培养。今年共派出 1 名医务人员到上级医院进修培训，职工参加各级各类医疗行政管理、护理培训、公共卫生服务培训共 30 余次，长安区中医医院专家长期在我院坐诊指导工作，通过毕业院校招聘会、微信、网络接纳人才，强化继续教育学习，截至目前我院有中级职称 10 人，主治医师 4 人，执业医师 4 人，初级职称 23 人，本科学历 26 人，充实了技术人才队伍，极大提高了医疗质量技术水平。

8、全力做好新冠重点人群服务保障工作。

为完善医疗救治体系，畅通居民就医通道，卫生院组织七个签约团队以卫生院医护为主体，由各村村医配合，对 65 岁以上合并基础疾病的老年人开展家庭医生签约服务，完善健康档案，针对感染新冠或者疑似新冠的老年人开展随访服务，对重症患者及时转诊，及时救治。截至目前已完成重点人群 5395 人签约随

访服务工作，下一步，将继续做细做实家庭医生签约服务，落实“健康守门人”职责，进一步优化医疗机构就医流程，做好新冠病毒感染者分级救治和日常医疗服务保障，满足人民群众就医需求，不断提升签约居民的获得感和满意度。

9、巩固脱贫成果，用心做好服务。

2022 年，我院以建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制为目标，加强防返贫监测帮扶，做好 30 种大病监测，把人民健康当作第一要，乡村振兴医疗服务工作取得初步成效。开展了入户访视，为监测对象进行健康知识宣讲、测血压、测血糖等，对全辖区已脱贫户 477 户 1134 人，18 户监测户 49 人，共计 495 户 1183 人持续开展家庭医生签约服务工作，定期入户进行随访。

10、加强精神文明文化建设，在医院软实力上实现新提升。

全力推进医院精神文明建设，创建平安医院。深入开展优质服务活动，大力表彰各类先进典型，高度重视文化内涵建设，以迎接“3.8”妇女节、“5.4”青年节、“5.12”护士节、“7.1”建党节、“8.19”医师节为契机，积极开展文艺演出、演讲比赛、元旦健康跑等活动，充分展示了我院干部职工积极向上的精神风貌。

11、创新管理，在激发工作积极性上开创新局面。

坚持用制度、用规矩管人、管事、管财，医院的重大决策、重要项目安排、大额资金使用等事项，均向职工公开。通过公开

栏、电子显示屏、投诉信箱、电话等形式，公开医疗服务价格、医务人员信息，征求患者和职工意见和建议，及时发现解决医护人员和患者问题，不断提高管理效率，强化医院科学管理，切实保障职工权益。

12、加强党风廉政建设，增强班子凝聚力。

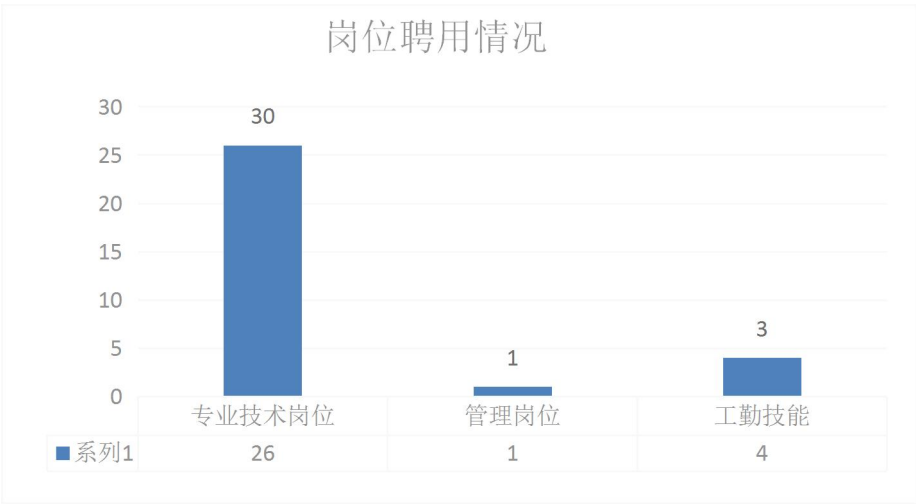
一是加强领导班子自身建设，强化"四个意识"，抓好党的建设，推动全面从严治党，落实"九不准"要求，实行一岗双责制度。

二是严格执行民主集中制原则，实行院务公开制度。对于干部选拔任用，重大工程专项建设，发展新党员、技术职称晋级等重大事项按议程进行集体讨论决定，广泛征求意见，接受监督。

三是经常性开展批评与自我批评，做好自我投诉处理，广泛征求病人对医院医德医风建设的意见和建议。以上率下，厉行节约，反对浪费。杜绝私收费、乱收费、收取红包等现象，今年共收到锦旗 8 面，病人满意度达 98% 以上。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位核定人员编制 36 人，事业编制 36 人；实有人员 34 人，其中事业 34 人。单位管理的退休人员 12 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 371.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.01 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加；本单位当年预算支出 371.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.01 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 371.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.01 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加；本单位当年预算支出 371.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.71 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是本年增加了基础及年终绩效奖金预算及新增人员社保等支出增加。

（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 371.01 万元，较上年增加 49.71 万元，主要原因是本年增加了基础及年终绩效奖金预算

及新增人员社保等支出增加。

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 371.01 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.42 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是新招录人员社保缴费增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.21 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是新招录人员社保缴费增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是新招录人员社保缴费增加。

（4）乡镇卫生院支出（2100302）221.95 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是本年增加了基础及年终绩效奖金预算。

（5）基本公共卫生服务支出（2100408）18.22 万元，较上年增加 3.01 万元，原因是服务人口数增加，基本公共卫生服务项目人均经费标准提高，补助经费增加。

（6）其他公共卫生支出（2100499）1.85 万元，较去年增加，原因是服务人口数增加，基本公共卫生服务项目人均经费标准提高，补助经费增加。

（7）事业单位医疗支出（2101102）15.2 万元，较去年减少 5.82 万元，原因是基本医疗保险和公务员医疗补助分开单独核算。

（8）公务员医疗补助（2101103）16.08 万元，较去年增加 16.08 万元，原因是医保政策变化。

(9) 住房公积金支出(2210201) 48.63 万元,较去年减少 0.98 万元,原因是公积金缴费基数变化及新招录人员社保缴费增加。

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 371.01 万元,其中:

工资福利支出(301) 343.32 万元,较上年增加 28.62 万元,原因是本年工资增加了绩效奖金预算及新招录职工工资增加;

商品和服务支出(302) 22.4 万元,较上年增加 20.12 万元,原因是本年增加了印刷费、专用材料费及人员工资增加,工会会费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)5.28 万元,较上年增加 0.96 万元,原因是增加退休人员抚恤金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 371.01 万元,其中:

工资福利支出(50501) 343.32 万元,较上年增加 28.62 万元,原因是本年工资增加了绩效奖金预算及新招录职工工资增加;

商品和服务支出(50502) 22.4 万元,较上年增加 20.12 万元,原因是本年增加了印刷费、专用材料费及人员工资增加,工会会费增加;

对个人和家庭的补助(509) 5.28 万元,较上年增加 0.96 万元,原因是增加退休人员抚恤金。

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。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 371.01 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。

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

文本单位当年无公用经费预算。

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. 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：西安市长安区王莽街道卫生院

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年部门综合预算收支总表

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	3,710,086.79	一、部门预算	3,710,086.79	一、部门预算	3,710,086.79	一、部门预算	3,710,086.79
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,509,393.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,710,086.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,433,238.89	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	23,342.90	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	52,812.00	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	3,657,275.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,693.00	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	486,310.50	(2)商品和服务支出	200,693.00	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	52,812.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,737,466.79	(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	486,310.50				
		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	3,710,086.79	本年支出合计	3,710,086.79	本年支出合计	3,710,086.79	本年支出合计	3,710,086.79
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	3,710,086.79	支出总计	3,710,086.79	支出总计	3,710,086.79	支出总计	3,710,086.79

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	3,710,086.79	一、财政拨款	3,710,086.79	一、财政拨款	3710086.79	一、财政拨款	3,710,086.79
1、一般公共预算拨款	3,710,086.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,509,393.79	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	3,433,238.89	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	23,342.90	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	52,812.00	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	3,657,274.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,693.00	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	486,310.50	(2)商品和服务支出	200,693.00	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	52,812.00
		10、卫生健康支出	2,737,466.79	(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	486,310.50				
		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	3,710,086.79	本年支出合计	3,710,086.79	本年支出合计	3,710,086.79	本年支出合计	3,710,086.79
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	3,710,086.79	支出总计	3,710,086.79	支出总计	3,710,086.79	支出总计	3,710,086.79

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）

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	3710086.79	3486050.89	23342.9	200693	
208	社会保障和就业支出	486310.5	486310.5			
20805	行政事业单位养老支出	486310.5	486310.5			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324207	324207			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162103.5	162103.5			
20899	其他社会保障和就业支出	2026.29	2026.29			
2089999	其他社会保障和就业支出	2026.29	2026.29			
210	卫生健康支出	2735440.5	2511403.6	23342.9	200693	
21003	基层医疗卫生机构	2219534.53	2196191.63	23342.9		
2100302	乡镇卫生院	2219534.53	2196191.63	23342.9		
21004	公共卫生	200693			200693	
2100408	基本公共卫生服务	182199			182199	
2100499	其他公共卫生支出	18494			18494	
21011	行政事业单位医疗	315211.97	315211.97			
2101102	事业单位医疗	151972.03	151972.03			
2101103	公务员医疗补助	160782.34	160782.34			
221	住房保障支出	486310.5	486310.5			
22102	住房改革支出	486310.5	486310.5			
2210201	住房公积金	486310.5	486310.5			

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）

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			3710086.79	3486050.89	23342.9	200693	
301	工资福利支出			3433238.89	3433238.89			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1041856.25	1041856.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215573.2	215573.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885873.38	885873.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324207	324207			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162103.5	162103.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154506.43	154506.43			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160782.34	160782.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2026.29	2026.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486310.5	486310.5			
302	商品和服务支出			224035.9		23342.9	200693	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	98993			98993	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	71700			71700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23342.9		23342.9		
303	对个人和家庭的补助			52812	52812			
30301	离休费	50905	离退休费	1152	1152			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51660	51660			

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）

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	3509393.79	3486050.89	23342.9	
208	社会保障和就业支出	486310.5	486310.5		
20805	行政事业单位养老支出	486310.5	486310.5		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324207	324207		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162103.5	162103.5		
20899	其他社会保障和就业支出	2026.29	2026.29		
2089999	其他社会保障和就业支出	2026.29	2026.29		
210	卫生健康支出	2534746.5	2511403.6	23342.9	
21003	基层医疗卫生机构	2219534.53	2196191.63	23342.9	
2100302	乡镇卫生院	2219534.53	2196191.63	23342.9	
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	315211.97	315211.97		
2101102	事业单位医疗	151972.03	151972.03		
2101103	公务员医疗补助	160782.34	160782.34		
221	住房保障支出	486310.5	486310.5		
22102	住房改革支出	486310.5	486310.5		
2210201	住房公积金	486310.5	486310.5		

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）

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			3509393.79	3486050.89	23342.9	
301	工资福利支出			3433238.89	3433238.89		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1041856.25	1041856.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215573.2	215573.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	885873.38	885873.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324207	324207		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162103.5	162103.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	154506.43	154506.43		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160782.34	160782.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2026.29	2026.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	486310.5	486310.5		
302	商品和服务支出			23342.9		23342.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23342.9		23342.9	
303	对个人和家庭的补助			52812	52812		
30301	离休费	50905	离退休费	1152	1152		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	51660	51660		

表9

2022年部门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			
				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年部门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	200673	
141	西安市长安区卫生健康局	200673	
141021	西安市长安区王莽街道卫生院	200673	
	专用项目	200673	
	其他履职专项业务经费	200673	
	2021年65岁以上老年人体检项目区级补助	20479	根据市财函【2021】1879号文件，65岁以上老年人新增免费体检项目区级补助2.05万元，用于辖区65岁以上老年人免费健康体检工作，提高提高辖区65岁以上老年人健康管理水平，提高65岁以上老年人健康管理率。
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金	161700	根据市财函【2021】2528号文件，2022年基本公卫区级补助16.17万元，用于辖区群众的基本公共卫生服务项目，做好辖区公共卫生项目传染病，慢性病，妇女保健，儿童保健，老年保健等14大项目的宣传教育工作，开展对重大疾控及危害因素检测，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。
	2022年预防性健康体检区级补助	18494	根据市财函【2021】1460号文件，2022年预防性体检区级补助1.85万元，用于辖区群众健康性体检工作，满足群众健康需要，完成辖区群众预防性健康体检任务。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			2021年65岁以上老年人体检项目区级补助		
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:	2.0479	
			其中:财政拨款	2.0479	
			其他资金		
总体目标	根据市财函【2021】1879号文件,65岁以上老年人新增免费体检项目区级补助2.05万元,用于辖区65岁以上老年人免费健康体检工作,提高提高辖区65岁以上老年人健康管理水平,提高65岁以上老年人健康管理率。				
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	65岁以上健康体检人数	1365人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本: 体检费用	2.05万元: 2.05万元 (15元/人)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众健康意识, 提高辖区65岁以上老年人健康管理水平, 进一步提高辖区健康体检率	进一步提高	
		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	群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门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:	16.17万元	
			其中:财政拨款	16.17万元	
			其他资金		
总体目标	根据市财函【2021】2528号文件,2022年基本公卫区级补助16.17万元,用于辖区群众的基本公共卫生服务项目,做好辖区公共卫生项目传染病,慢性病,妇女保健,儿童保健,老年保健等14大项目的宣传教育工作,开展对重大疾控及危害因素检测,有效控制疾病流行,为指定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病检测,最大限度的保护放射人员、患者及公众的健康权益。推进妇幼卫生、健康素养促进、老年人慢性病人健康服务、卫生应急等工作。				
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	乡医人数	24人	
			印刷数量	30万份	
		质量指标	人员出勤率;验收合格率	≥90%;100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	16.17万元	
			乡医劳务费	8万元	
			印刷费	8.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众健康意识,提高辖区群众健康管理水平,进一步提高辖区群众健康素养	进一步提高	
		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	员工及群众满意度	≥90%	

表14

2022年部门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		
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:	1.8494	
			其中: 财政拨款	1.8494	
			其他资金		
总体目标	根据市财函【2021】1460号文件, 2022年预防性体检区级补助1.85万元, 用于辖区群众健康性体检工作, 满足群众健康需要, 完成辖区群众预防性健康体检任务。				
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	959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	总成本: 2022年预防性健康体检区级补助	1.85万元: 1.85万元 (19.29元/人)	
	效益指标	经济效益指标			
		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, 提高辖区群众预防性健康体检水平	进一步提高	
		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	群众满意度	≥90%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区王莽街道卫生院			
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
	保工资	保障单位人员工资福利及社保缴费	350.94	350.94	
	保业务	保障2021年65岁以上老年人免费体检新增项目资金	2.0479	2.0479	
	保业务	保障2022年基本公共卫生服务区级资金	16.17	16.17	
	保业务	保障2022年预防性体检区级资金	1.8494	1.8494	
	金额合计		371.0073	371.0073	
年度 总体 目标	目标1：保障在职工工资福利，保障卫健履职工作的正常开展； 目标2：实现预算收入371.007万元，预算支出371.007万元； 目标3：保障各医疗卫生机构正常运转、基本职能的实现； 目标4：贯彻医改各项政策，执行基本药物制度； 目标5：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； 目标6：保障各项计划生育补助政策落实到位。				
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，退休，遗属		在职工人数35人，退休人员11人，遗属补助3人
			开展基本公共卫生服务		辖区人口数：35154
		质量指标	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%；
			按时足额补助率；按申报程序执行率；发放对象审核程序合规率；发放对象正确率		≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%；
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		≥80%；≥80%；≥80%；
			项目实施时间		2022年
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费；其中：财政拨款基本支出：人员经费；日常公用经费；其他资金基本支出：人员经费；日常公用经费		基本支出：368.68万元；日常公用经费：2.33万元；
			财政拨款项目支出：2021年65岁以上老年人体检区级补助项目、2022年基本公共卫生服务区级补助、2022年预防性体检区级补助；其中：财政拨款资金；其他资金		20.068万元
			分项：2021年65岁以上老年人体检区级补助项目		2.0479万元
			2022年基本公共卫生服务区级补助		16.17万元
			2022年预防性体检区级补助		1.85万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转，基本药物制度执行率，公共卫生知识普及率，计划生育相关补助政策知晓率		100%，100%，≥90%，100%
			目标责任考核成果		“良”以上
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	计划执行年度		长期
		服务对象满意度指标	干部满意度；群众满意度；患者满意度		≥90%；≥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:		
				
		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:		
				