

西安市长安区魏寨街道卫生院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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

(一) 主要职责。

1. 提供公共卫生服务。

(1). 落实农村居民健康档案管理及服务。

(2). 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;指导开展爱国卫生工作。

(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。

（二）机构设置。

西安市长安区魏寨街道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、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

(1). 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治农村居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2). 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

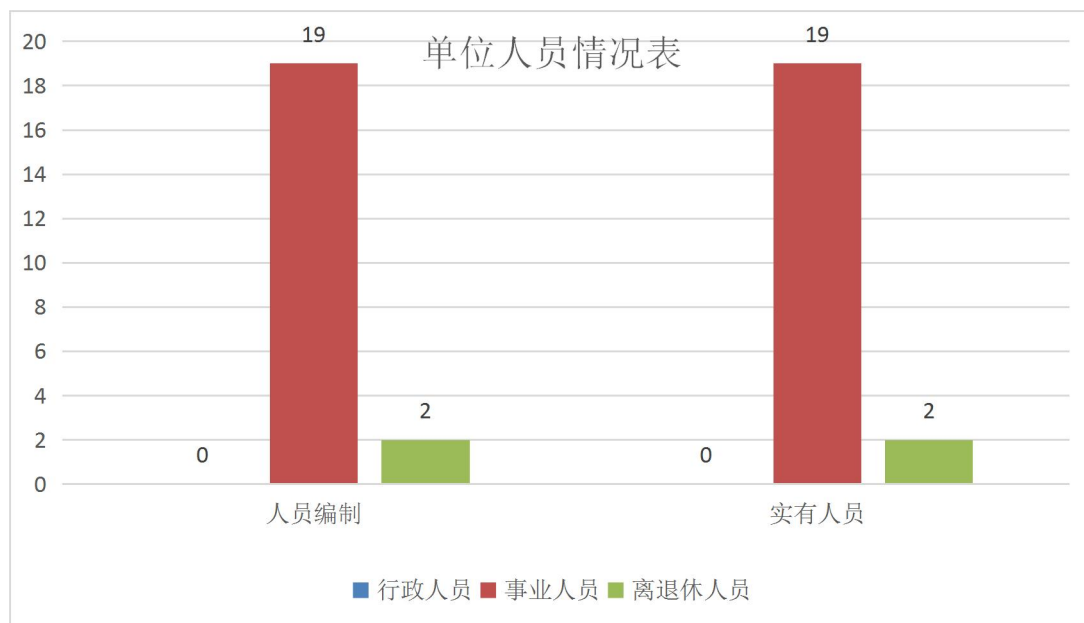
(3). 严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4). 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

(5). 区级及区级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 2 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 298.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.41 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因是本年度医疗收入增加；本单位当年预算支出 298.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.41，较上年增加 26.57 万元，主要原

因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 208.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 208.41 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因本年度医疗收入增加；本单位当年财政拨款支出 208.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 208.41 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（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 208.41 万元，较上年增加 26.57 万元，主要原因是本年度医疗收入的增加。

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 208.41 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老缴费支出（2080505）18.35 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是 2022 年社保缴费基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.18 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是 2022 年社保缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上无变化；

（4）乡镇卫生院（2100302）125.06 万元，较上年增加 8.41 万元，原因是 2022 年工资普调；

(5) 公务员医疗补助（2101103）8.39 万元，较上年减少 8.39 万元，原因是公务员医疗补助是 2022 年新增项目；

(6) 住房公积金（2210201）27.53 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是 2022 工资普调；

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 208.41 万元，其中：

工资福利支出（301）193.73 万元，较上年增加 15.52 万元，原因是 2023 年工资普调；

商品和服务支出（302）12.36 万元，较上年减少 0.68 万元，原因是 2022 年由于本年度主要工作为疫情防控，单位其他业务量较少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32 万元，较上年无变化；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 208.41 万元，其中：

对事业单位经常性补贴（505）206.09 万元，较上年增加 26.57 万元，原因是 2022 年工资普调；

对个人和家庭补助（509）2.32 万元，较上年无变化；

（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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

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 万元以上设备 1 台。

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

八、单位绩效目标情况说明

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 208.41 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.32 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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. “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。

3. 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：西安市长安区魏寨街道卫生院

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	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	2,084,222.32	一、单位预算	2,084,222.32	一、部门预算	2,084,222.32	一、部门预算	2,084,222.32
1、财政拨款	2,084,222.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,973,808.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,084,222.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,937,361.15	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	13,215.17	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	23,232.00	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	2,060,990.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,414.00	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	276,463.15	(2)商品和服务支出	110,414.00	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	23,232.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,532,443.17	(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	275,316.00				
		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	2,084,222.32	本年支出合计	2,084,222.32	本年支出合计	2,084,222.32	本年支出合计	2,084,222.32
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	2,084,222.32	支出总计	2,084,222.32	支出总计	2,084,222.32	支出总计	2,084,222.32

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,084,222.32	一、财政拨款	2,084,222.32	一、财政拨款	2,084,222.32	一、财政拨款	2,084,222.32
1、一般公共预算拨款	2,084,222.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,973,808.32	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	1,937,361.15	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	13,215.17	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	23,232.00	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	2,060,990.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,414.00	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	276,463.15	(2)商品和服务支出	110,414.00	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	23,232.00
		10、卫生健康支出	1,532,443.17	(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	275,316.00				
		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	2,084,222.32	本年支出合计	2,084,222.32	本年支出合计	2,084,222.32	本年支出合计	2,084,222.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,084,222.32	支出总计	2,084,222.32	支出总计	2,084,222.32	支出总计	2,084,222.32

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	1,973,808.32	1,960,593.15	13,215.17		
208	社会保障和就业支出	276,463.15	276,463.15			
20805	行政事业单位养老支出	275,316.00	275,316.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,544.00	183,544.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,772.00	91,772.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,147.15	1,147.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,147.15	1,147.15			
210	卫生健康支出	1,422,029.17	1,408,814.00	13,215.17		
21003	基层医疗卫生机构	1,250,604.97	1,237,389.80	13,215.17		
2100302	乡镇卫生院	1,250,604.97	1,237,389.80	13,215.17		
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	171,424.20	171,424.20			
2101102	事业单位医疗	87,495.45	87,495.45			
2101103	公务员医疗补助	83,928.75	83,928.75			
221	住房保障支出	275,316.00	275,316.00			
22102	住房改革支出	275,316.00	275,316.00			
2210201	住房公积金	275,316.00	275,316.00			

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			1,973,808.32	1,960,593.15	13,215.17		
301	工资福利支出			1,937,361.15	1,937,361.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,462.50	580,462.50			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,507.80	147,507.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486,187.50	486,187.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,544.00	183,544.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,772.00	91,772.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,495.45	87,495.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,928.75	83,928.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,147.15	1,147.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,316.00	275,316.00			
302	商品和服务支出			13,215.17		13,215.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,215.17		13,215.17		
303	对个人和家庭的补助			23,232.00	23,232.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,992.00	1,992.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	540	540			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,700.00	20,700.00			

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	1,973,808.32	1,960,593.15	13,215.17	
208	社会保障和就业支出	276,463.15	276,463.15		
20805	行政事业单位养老支出	275,316.00	275,316.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,544.00	183,544.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,772.00	91,772.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,147.15	1,147.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,147.15	1,147.15		
210	卫生健康支出	1,422,029.17	1,408,814.00	13,215.17	
21003	基层医疗卫生机构	1,250,604.97	1,237,389.80	13,215.17	
2100302	乡镇卫生院	1,250,604.97	1,237,389.80	13,215.17	
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	171,424.20	171,424.20		
2101102	事业单位医疗	87,495.45	87,495.45		
2101103	公务员医疗补助	83,928.75	83,928.75		
221	住房保障支出	275,316.00	275,316.00		
22102	住房改革支出	275,316.00	275,316.00		
2210201	住房公积金	275,316.00	275,316.00		

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							
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			1,973,808.32	1,960,593.15	13,215.17	
301	工资福利支出			1,937,361.15	1,937,361.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580,462.50	580,462.50		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	147,507.80	147,507.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	486,187.50	486,187.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,544.00	183,544.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,772.00	91,772.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87,495.45	87,495.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	83,928.75	83,928.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,147.15	1,147.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	275,316.00	275,316.00		
302	商品和服务支出			13,215.17		13,215.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,215.17		13,215.17	
303	对个人和家庭的补助			23,232.00	23,232.00		
30301	离休费	50905	离退休费	1,992.00	1,992.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	540	540		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,700.00	20,700.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	110,414.00	
141	西安市长安区卫生健康局	110,414.00	
141023	西安市长安区魏寨街道卫生院	110,414.00	
	专用项目	110,414.00	
	其他履职专项业务经费	110,414.00	
	2021年65以上老年人新增体检项目区级补助资金	14,572.00	关于2021年65岁以上老人体检增加项目的补助资金
	2022年基本公共卫生区级配套补助资金预拨表	83,403.00	2022年区级基本公共卫生补助资金
	2022年预防性健康体检区级补助资金	12,439.00	预防性健康体检补助经费

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

[illegible]

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位：元

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			65岁以上老年人免费体检		
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:	1.45	
			其中:财政拨款	1.45	
			其他资金		
总体目标	根据长卫计发【2017】77号文,拨款金额14572元,用于65岁以上老年人免费体检。				
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岁老年人体检新增项目完成率	100%	
		质量指标	提高老年人体检服务率	显著提高	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	分配金额	14572元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内老年人满意度	不断提高	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基本公共卫生服务区级配套资金		
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:	8.3	
			其中: 财政拨款	8.3	
			其他资金		
总体目标	根据市财函【2020】562号文, 拨付金额70479元, 用于提高基本公共卫生服务均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生项目服务发展, 为我辖区群众更好的服务。				
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	辖区服务人口数	12450人	
		质量指标	公共卫生服务质量	显著提高	
		时效指标	2022年	1年	
		成本指标	分配金额	83403元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	不断提高	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		预防性健康体检			
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:		1.24	
		其中:财政拨款		1.24	
		其他资金			
总体目标	根据卫计发【2018】203号文,2022年预防性健康体检区级拨付金额为12439元,用于预防性健康体检工作。				
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	2022年体检人数	1250人	
		质量指标	健康证办理工作完成率	100%	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	分配金额	12439元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提高公共卫生服务水平及辖区群众满意度	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	不断提高	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区魏寨街道卫生院			
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	193.74	193.74	
	保运转	保障卫健履职工作的正常开展	11.04	11.04	
	金额合计		204.78	204.78	
年度 总体 目标	目标1：保障在职职工工资福利、退休职工降温费大病补助等、遗属补助。 目标2：开展公共卫生服务，减少主要健康危险因素，主要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3：保障医疗机构正常运转、基本职能的实现。				
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、退休、遗属	合计24人：在职20人，退休：2人，遗属：1人	
			辖区服务人口数	12450人	
		质量指标	在职人员控制率	100%	
		时效指标	职工工资福利发放	2022年每月	
		成本指标	基本支出：人员经费、日常公用经费	总计：1960593.15元	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	稳定基层卫计干部队伍，提高工作积极性	有效稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	2022年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥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	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：			
					