

西安市临潼区人民医院
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、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

西安市临潼区人民医院隶属西安市临潼区卫健局，是临潼区最大的集医疗、教学、科研和急救为一体的非营利性二级甲等医疗机构，担负着临潼区七十万人民的医疗保健任务，为临潼区医疗区域中心，同时负有为基层二十余所乡镇卫生院业务指导及转诊的义务。

（二）内设机构。

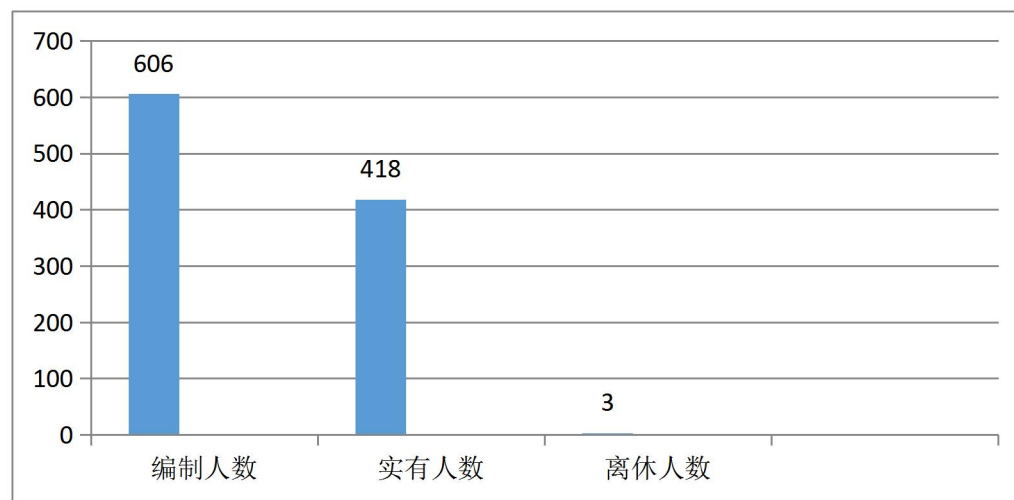
临潼区急救中心临潼急救点、临潼血液储备中心均设在我院。现设有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、重症医学科、急诊医学科、中医科、口腔科等 40 多个职能、临床、医技科室，医院下设渭北分院、开发区分院，其中开发区分院与骊山第一社区卫生服务中心合署办公。

二、2022 年单位工作任务

我院作为新冠收治定点医院，按照上级工作部署关于做好疫情防控和医疗救治工作，及时修订完善涉疫人员救治及常态化医疗救治等各项工作流程，整合调配人员，进行疫情防控各类培训及演练，规范设置发热门诊，积极应对发热患者聚集爆发及呼吸系统住院患者扩容收治工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 606 人，其中行政编制 0 人、事业编制 606 人；实有人员 418 人，其中行政 0 人、事业 418 人。单位管理的离退休人员 3 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 4642.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 4642.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 424.88 万元，主要原因是人员经费增加，2022 年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，及住房公积金比例提高；本单位当年预算支出 4642.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 4642.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 424.88 万元，主要原因是人员经费增加，2022 年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，及住房公积金比例提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4642.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 4642.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 424.88 万元，主要原因是人员经费增加，2022 年预算

机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，及住房公积金比例提高；本单位当年财政拨款支出 4642.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 4642.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 424.88 万元，主要原因是人员经费增加，2022 年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，及住房公积金比例提高。

（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 4642.70 万元，较上年增加 424.88 万元，主要原因是人员经费增加，2022 年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，及住房公积金比例提高。

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 4642.70 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）34 万元，较上年增加 1.04 万元，原因是离休人员工资结构标准提高。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）509.20 万元，较上年增加 64.74 万元，原因是人员变动。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)254.60 万元,较上年增加 32.36 万元,原因是人员变动。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.22 万元,较上年增加 3.22 万元,原因是增加工伤保险预算。

(5) 综合医院(2100201)3169.23 万元,较上年增加 103 万元,原因是人员工资增加。

(6) 基本公共卫生服务(2100408)20.91 万元,较上年增加 1.95 万元,原因是 2022 年基本公共卫生服务资金预算增长。

(7) 其他公共卫生支出(2100499)90.63 万元,较上年减少 19.35 万元,原因是 2022 预防性健康体检金额减少。

(8) 事业单位医疗(2101102)248.91 万元,较上年增加 113.51 万元,原因是 2022 年事业单位医疗增加。

(9) 住房公积金(2210201)312 万元,较上年增加 124.41 万元,原因是 2022 年住房公积金基数和比例提高。

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 4642.70 万元,其中:

工资福利支出（301）4492.86 万元，较上年增加 438.42 万元，原因是 2022 年工资及社保增加；

商品和服务支出（302）113.20 万元，较上年减少 17.22 万元，原因是 2022 年专项业务经费变动；

对个人和家庭的补助（303）36.64 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是 2022 年无生活补助支出及 2022 年离休费增长；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 4642.7 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4606.06 万元，较上年增加 421.2 万元，原因是人员工资及社保调整；

对个人和家庭的补助（509）36.64 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是离休费标准变动。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.66 万元，较上年增加 1.66 万元，原因是 2022 年计划开展人员培训。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 45 台（套）。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（套）。

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 4642.70 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、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.66 万元，较上年增加 1.66 万元，主要原因是 2022 年计划开展人员培训。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区人民医院

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	46,427,001.40	一、部门预算	46,427,001.40	一、部门预算	46,427,001.40	一、部门预算	46,427,001.40
1、财政拨款	46,427,001.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,311,591.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	46,427,001.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	44,928,657.00	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	16,563.00	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	366,371.40	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	46,060,630.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,410.00	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	8,010,155.40	(2)商品和服务支出	1,115,410.00	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	366,371.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,296,788.00	(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	3,120,058.00				
		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	46,427,001.40	本年支出合计	46,427,001.40	本年支出合计	46,427,001.40	本年支出合计	46,427,001.40
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	46,427,001.40	支出总计	46,427,001.40	支出总计	46,427,001.40	支出总计	46,427,001.40

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	46,427,001.40	46,427,001.40										
238	西安市临潼区卫生健康局	46,427,001.40	46,427,001.40										
238035	西安市临潼区人民医院	46,427,001.40	46,427,001.40										

单位：元

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

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	46,427,001.40	一、财政拨款	46,427,001.40	一、财政拨款	46,427,001.40	一、财政拨款	46,427,001.40
1、一般公共预算拨款	46,427,001.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	45,311,591.40	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	44,928,657.00	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	16,563.00	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	366,371.40	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	46,060,630.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,115,410.00	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	8,010,155.40	(2)商品和服务支出	1,115,410.00	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	366,371.40
		10、卫生健康支出	35,296,788.00	(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	3,120,058.00				
		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	46,427,001.40	本年支出合计	46,427,001.40	本年支出合计	46,427,001.40	本年支出合计	46,427,001.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	46,427,001.40	支出总计	46,427,001.40	支出总计	46,427,001.40	支出总计	46,427,001.40

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	46,427,001.40	45,295,028.40	16,563.00	1,115,410.00	
208	社会保障和就业支出	8,010,155.40	8,010,155.40			
20805	行政事业单位养老支出	7,977,919.40	7,977,919.40			
2080502	事业单位离退休	339,971.40	339,971.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,091,965.00	5,091,965.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,983.00	2,545,983.00			
20899	其他社会保障和就业支出	32,236.00	32,236.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,236.00	32,236.00			
210	卫生健康支出	35,296,788.00	34,164,815.00	16,563.00	1,115,410.00	
21002	公立医院	31,692,306.00	31,675,743.00	16,563.00		
2100201	综合医院	31,692,306.00	31,675,743.00	16,563.00		
21004	公共卫生	1,115,410.00			1,115,410.00	
2100408	基本公共卫生服务	209,133.00			209,133.00	
2100499	其他公共卫生支出	906,277.00			906,277.00	
21011	行政事业单位医疗	2,489,072.00	2,489,072.00			
2101102	事业单位医疗	2,489,072.00	2,489,072.00			
221	住房保障支出	3,120,058.00	3,120,058.00			
22102	住房改革支出	3,120,058.00	3,120,058.00			
2210201	住房公积金	3,120,058.00	3,120,058.00			

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								
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			46,427,001.40	45,295,028.40	16,563.00	1,115,410.00	
301	工资福利支出			44,928,657.00	44,928,657.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,174,368.00	16,174,368.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,734,600.00	1,734,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,740,375.00	13,740,375.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,091,965.00	5,091,965.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,545,983.00	2,545,983.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,489,072.00	2,489,072.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,236.00	32,236.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,120,058.00	3,120,058.00			
302	商品和服务支出			1,131,973.00		16,563.00	1,115,410.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	370,796.00			370,796.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	357,319.00			357,319.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	403,858.00		16,563.00	387,295.00	
303	对个人和家庭的补助			366,371.40	366,371.40			
30301	离休费	50905	离退休费	339,971.40	339,971.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			

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	45,311,591.40	45,295,028.40	16,563.00	
208	社会保障和就业支出	8,010,155.40	8,010,155.40		
20805	行政事业单位养老支出	7,977,919.40	7,977,919.40		
2080502	事业单位离退休	339,971.40	339,971.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,091,965.00	5,091,965.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,545,983.00	2,545,983.00		
20899	其他社会保障和就业支出	32,236.00	32,236.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,236.00	32,236.00		
210	卫生健康支出	34,181,378.00	34,164,815.00	16,563.00	
21002	公立医院	31,692,306.00	31,675,743.00	16,563.00	
2100201	综合医院	31,692,306.00	31,675,743.00	16,563.00	
21011	行政事业单位医疗	2,489,072.00	2,489,072.00		
2101102	事业单位医疗	2,489,072.00	2,489,072.00		
221	住房保障支出	3,120,058.00	3,120,058.00		
22102	住房改革支出	3,120,058.00	3,120,058.00		
2210201	住房公积金	3,120,058.00	3,120,058.00		

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							
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			45,311,591.40	45,295,028.40	16,563.00	
301	工资福利支出			44,928,657.00	44,928,657.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,174,368.00	16,174,368.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,734,600.00	1,734,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13,740,375.00	13,740,375.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,091,965.00	5,091,965.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,545,983.00	2,545,983.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,489,072.00	2,489,072.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	32,236.00	32,236.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,120,058.00	3,120,058.00		
302	商品和服务支出			16,563.00		16,563.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16,563.00		16,563.00	
303	对个人和家庭的补助			366,371.40	366,371.40		
30301	离休费	50905	离退休费	339,971.40	339,971.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		

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	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	1,115,410.00	
	全额	1,115,410.00	
238035	西安市临潼区人民医院	1,115,410.00	
	专用项目	1,115,410.00	
	专用项目	30,213.00	
	社区卫生机构“五免”资金	30,213.00	项目的主要内容是为进一步落实社区卫生服务机构“五免”惠民措施，全市所有符合设置规划的社区卫生服务机构对就诊患者实行的“五免”费用，由财政补助。“五免”主要包括免收普通门诊挂号费0.5元/次、普通门诊诊查费1.5元/次、门诊肌肉注射费1.6元/次、住院诊查费3元/日、Ⅱ级护理费4元/日。
	其他履职业务经费	1,085,197.00	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	22,470.00	主要实施目的逐年建立为65岁以上老年人免费健康管理服务制度，提升老龄人群健康水平，及时了解掌握老年人健康状况，做到早预防、早发现、早治疗。
	基本公共卫生	156,450.00	经审核，项目基本情况为对辖区常住人口提供14项基本公共卫生服务和其他基本公共卫生服务、疫情防控。已按要求制定本项目实施方案。项目立项有相关政策文件依据。项目绩效目标情况：提供服务人口预计33040人；预计涉及辖区村卫生室1个；预计提供14项基础公共卫生服务项目和11项其他基本公共卫生服务项目服务。

表11

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12

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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职业务经费			
主管部门			西安市临潼区卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	111.541		
			其中:财政拨款	111.541		
			其他资金			
总体目标	目标1: 项目的主要内容是基层医疗卫生机构向辖区居民提供健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和Ⅱ型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、疫情防控、预防接种管理、其他基本公共卫生服务等工作 目标2: 逐年建立为65岁老年人健康管理服务制度,提升老龄人群健康水平,及时了解掌握老年人健康状况,做到早预防、早发现、早治疗 目标3: 主要实施目的加强基层预防性健康体检经费保障和提高辖区人民健康水平,提高常住人口服务均等化水平。					
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		≥67万人	
			免费体检次数		1次/年	
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理率		≥75%	
			健康体检工作达标率		≥90%	
			社区“五免”政策落实率		100%	
		时效指标	开始时间		2022.01.01	
			结束时间		2022.12.31	
		成本指标	财政拨款共计		1115410元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	
			居民健康水平		逐步提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	项目可持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区人民医院		
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
	工资、社保、对个人和家庭补助	保障人员工资、社保缴费、离休人员工资	4531.16	4531.16	
	社区卫生机构“五免”资金	做好辖区群众卫生健康工作	3.02	3.02	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	做好65岁及以上老年人健康体检工作	2.25	2.25	
	预防性健康体检	做好辖区内健康服务从业人员健康体检工作	90.62	90.62	
	基本公共卫生	做好辖区群众基本公共卫生服务工作	15.65	15.65	
	金额合计		4642.7	4642.7	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、社保缴费、离休人员工资，保障医院正常运转。 目标2：做好辖区群众基本公共卫生服务工作及体检工作，按照考核办法及时向辖区拨付基本药物补助资金				
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	年度考核次数		4次
		质量指标	各项任务完成率		≥95%
		时效指标	项目时间		2022.01.01-2022.12.31
		成本指标	财政补助资金		46427001.40元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	基层医疗机构医疗服务能力		逐步提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	辖区群众健康知识知晓率		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%