

西安市临潼区骊山卫生院 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、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

1、贯彻执行卫生健康局部署的各项法律法规和方针政策，拟订本辖区卫生事业发展改革规划，并组织实施。

2、统筹规划和协调全乡卫生资源配置，拟定辖区卫生规划，并组织实施。

3、指导规范村卫生室工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

4、负责本辖区卫生应急工作，编制卫生应急预案和制定卫生应急政策措施，负责辖区突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

5、负责疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划及政策措施，协调有关部门对重大

疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息的报送工作。

6、拟订农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理，负责辖区卫生统计信息工作，监督、管理医疗收费价格。

（二）内设机构

本单位内设科室主要包括合疗科、收费、内科、外科、药房、放射科、B超室、公共卫生科、办公室、财务科等科室。

二、2022 年单位工作任务

1. 扎实开展医疗卫生工作，为周边患者提供优质便捷的医疗服务。

2. 按照现行一般公共卫生服务项目，积极开展各项公共卫生服务，为辖区群众提供优质的卫生服务。

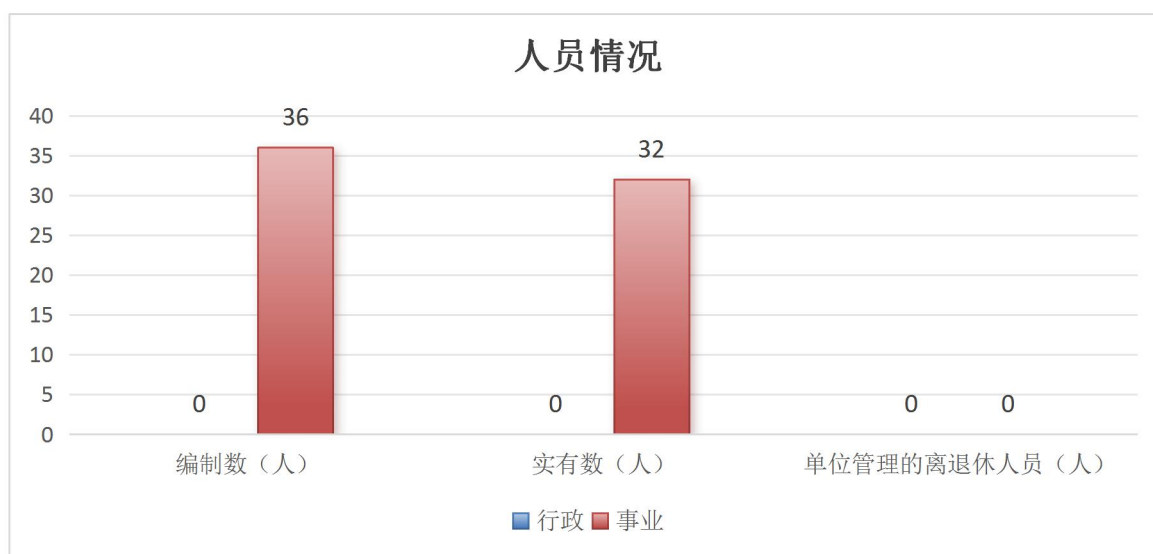
3. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病。

4. 积极建设数字化接种门诊建设,做好辖区疫苗接种工作。

5. 积极做好新型医保服务、计划生育技术指导、康复等工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 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 331.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.28 万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算；本单位当年预算支出 331.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.28 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 331.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 331.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.28 万元，主要原因是中央基本公共卫生服务资金纳入当年预算；本单位当年财政拨款支出 331.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 331.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 26.28 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加。

（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 331.72 万元，较上年增加 26.28 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加。

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 331.72 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.89 万元，较上年增加 2.85 万元，原因是人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.45 万元，较上年增加 1.43 万元，原因是人员增加。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是用于人员工伤医疗保险。

（4）乡镇卫生院（2100302）220.31 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是工资福利与社会保障资金减少。

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）1.2 万元，较上年无变化，原因是村卫生室药品补助项目无变化；

（6）基本公共卫生服务（2100408）14.99 万元，较上年增加 3.78 万元，原因是基本公共卫生服务区配资金增加。

（7）其他公共卫生支出（2100499）3.15 万元，较上年增加 3.15 万元，原因是增加预

防性健康体检项目。

(8) 事业单位医疗(2101102) 17.07 万元, 较上年增加 7.53 万元, 原因是医疗保险缴费基数增加。

(9) 住房公积金(2210201) 22.43 万元, 较上年增加 8.14 万元, 原因是住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 331.71 万元, 其中:

工资福利支出(301) 312.27 万元, 较上年增加 19.36 万元, 原因是 2022 年工资标准提高;

商品和服务支出(302) 19.45 万元, 较上年增加 6.92 万元, 原因是项目内容增加。

(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 331.71 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 331.71 万元, 较上年增加 26.28 万元, 原因是工资福利与社会保障资金增加。

（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、培训费预算。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 331.71 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 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本年度无公用经费安排。

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：西安市临潼区骊山卫生院

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	3317165	一、部门预算	3317165	一、部门预算	3317165	一、部门预算	3317165
1、财政拨款	3317165	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3123831	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3317165	2、外交支出		(1)工资福利支出	3122715	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	1116	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		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	3317165
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193334	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	525622	(2)商品和服务支出	193334	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2567209	(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	224334				
		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	3317165	本年支出合计	3317165	本年支出合计	3317165	本年支出合计	3317165
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	3317165	支出总计	3317165	支出总计	3317165	支出总计	3317165

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3317165	3317165								
238	西安市临潼区卫生健康局	3317165	3317165								
238016	西安市临潼区骊山卫生院	3317165	3317165								

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	3317165	一、财政拨款	3317165	一、财政拨款	3317165	一、财政拨款	3317165
1、一般公共预算拨款	3317165	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3123831	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	3122715	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	1116	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		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	3317165
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	193334	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	525622	(2)商品和服务支出	193334	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	
		10、卫生健康支出	2567209	(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					
		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	3317165	本年支出合计	3317165	本年支出合计	3317165	本年支出合计	3317165
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3317165	支出总计	3317165	支出总计	3317165	支出总计	3317165

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	3317165	3122715	1116	193334	
208	社会保障和就业支出	525622	525622			
20805	行政事业单位养老支出	523404	523404			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348936	348936			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174468	174468			
20899	其他社会保障和就业支出	2218	2218			
2089999	其他社会保障和就业支出	2218	2218			
210	卫生健康支出	2567209	2372759	1116	193334	
21003	基层医疗卫生机构	2215127	2202011	1116	12000	
2100302	乡镇卫生院	2203127	2202011	1116		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12000			12000	
21004	公共卫生	181334			181334	
2100408	基本公共卫生服务	149852			149852	
2100499	其他公共卫生支出	31482			31482	
21011	行政事业单位医疗	170748	170748			
2101102	事业单位医疗	170748	170748			
221	住房保障支出	224334	224334			
22102	住房改革支出	224334	224334			
2210201	住房公积金	224334	224334			

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			3317165	3122715	1116	193334	
301	工资福利支出			3122715	3122715			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1093968	1093968			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125580	125580			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982463	982463			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348936	348936			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174468	174468			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170748	170748			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2218	2218			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224334	224334			
302	商品和服务支出			194450		1116	193334	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128633		1116	127517	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	53817			53817	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12000			12000	

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	3123831	3122715	1116	
208	社会保障和就业支出	525622	525622		
20805	行政事业单位养老支出	523404	523404		
2080505	机关事业单位基本养老	348936	348936		
2080506	机关事业单位职业年金	174468	174468		
20899	其他社会保障和就业支	2218	2218		
2089999	其他社会保障和就业支	2218	2218		
210	卫生健康支出	2373875	2372759	1116	
21003	基层医疗卫生机构	2203127	2202011	1116	
2100302	乡镇卫生院	2203127	2202011	1116	
21011	行政事业单位医疗	170748	170748		
2101102	事业单位医疗	170748	170748		
221	住房保障支出	224334	224334		
22102	住房改革支出	224334	224334		
2210201	住房公积金	224334	224334		

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			3123831	3122715	1116	
301	工资福利支出			3122715	3122715		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1093968	1093968		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125580	125580		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	982463	982463		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	348936	348936		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	174468	174468		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170748	170748		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2218	2218		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	224334	224334		
302	商品和服务支出			1116		1116	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1116		1116	

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	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	193334	
	全额	193334	
238016	西安市临潼区骊山卫生院	193334	
	专用项目	193334	
	其他履职业务经费	193334	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	22335	本项目的主要内容是为贯彻我市惠民政策，由乡镇卫生院、社区卫生服务中心等基层卫生机构每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务，具体内容包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助筛查和健康指导，2017年起，辅助筛查新增胸部正位X线片和腹部黑白B超检查。
	村卫生室基本药物补助	12000	本项目的主要内容是对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务，从2012年开始，补助标准为每个乡村医生每年补助1.2万元，其中省级财政承担5000元，市级财政承担5000元，区级财政承担2000元。西安市临潼区骊山卫生院辖区乡村医生6人，承担着辖区内常住人口8746人的基本医疗服务。
	基本公共卫生	127517	本项目的主要内容是基层医疗卫生机构提供居民健康档案、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2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、加强预防接种管理、其他基本公共卫生服务工作。
	预防性健康体检	31482	主要内容是乡镇卫生院、社区卫生服务中心每年为辖区从业人员提供1次有免费健康体检服务，区财政按照往年健康体检人次，给予一定的财政补助资金。

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：		19.33		
		其中：财政拨款		19.33		
		其他资金				
总体目标	目标1：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。 目标2：补助乡村医生深入贯彻落实国家基本药物制度普惠群众，提升医疗服务幸福感，逐步推进分级诊疗，缓解群众看病难的问题。 目标3：免费向辖区群众提供国家规定的基本公共卫生服务，有效提升基本公共卫生服务均等化水平，逐年缩小城乡居民公共卫生服务水平。					
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	预计65岁以上老龄人口		1720人	
			免费体检次数		1次	
			辖区服务人口		30000人	
			乡村医生补助人数		6人	
			基本公共卫生服务项目		14项	
			预计高血压管理人数		1233人	
			2型糖尿病管理人数		545人	
			年度考核次数		1次	
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率		≥80%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	
			高血压患者规范管理率		≥60%	
			糖尿病患者规范管理率		≥60%	
			新生儿访视率		≥85%	
			0-6岁儿童健康管理率		≥85%	
			早孕建册率，产后访视率		≥85%	
			传染病、突发公共卫生事件报告率		100%	
		时效指标	项目实施期限		2023年1月-12月	
		成本指标	财政补助资金		193334元	
	效益 指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	老龄健康管理服务质量		逐年提升	
			居民健康保健意识与健康知识知晓率		逐年提升	
			基层乡村医生队伍医疗服务能力		逐步提升	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	重点人群对基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务的综合满意度		≥95%	
			65岁以上老年人服务满意度		≥95%	
			乡村医生满意度		≥95%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区骊山卫生院			
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
	保证人员工资及社保缴费	按时发放人员工资及缴纳各项社保资金	312.27	312.27	
	做好辖区内基本公共卫生服务工作	向辖区群众免费提供基础基本公共卫生服务	12.75	12.75	
	做好辖区基本药物制度实施工作	向辖区卫生室拨付基本药物制度补助资金，推进国家基本药物制度实施	1.2	1.2	
	做好辖区健康服务行业从业人员体检工作	为相关从业人员提供一次免费的健康体检服务	3.15	3.15	
	做好辖区65岁以上老年人体检工作	向65岁以上老年人提供一次免费健康体检工作	2.23	2.23	
年度 总体 目标	保证人员工资及各项社保缴费工作按时完成，做好辖区群众基本公共卫生服务及老年体检工作，按照考核结果及时向辖区卫生室拨付基本药物制度补助资金。				
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	单位人员数量		32人
			基本公共卫生服务项目		14项
			辖区常住人口		约30000人
			年度考核次数		1次
		质量指标	各项任务完成率		100%
		时效指标	项目实施期限		2023年1月-12月
		成本指标	财政补助资金		3317165万元
	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		逐步提升
			辖区群众健康知识知晓率		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众服务满意度		≥95%