

西安市临潼区零口卫生院 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、管理医疗收费标准。

（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、妇科、办公室、财务科等科室。

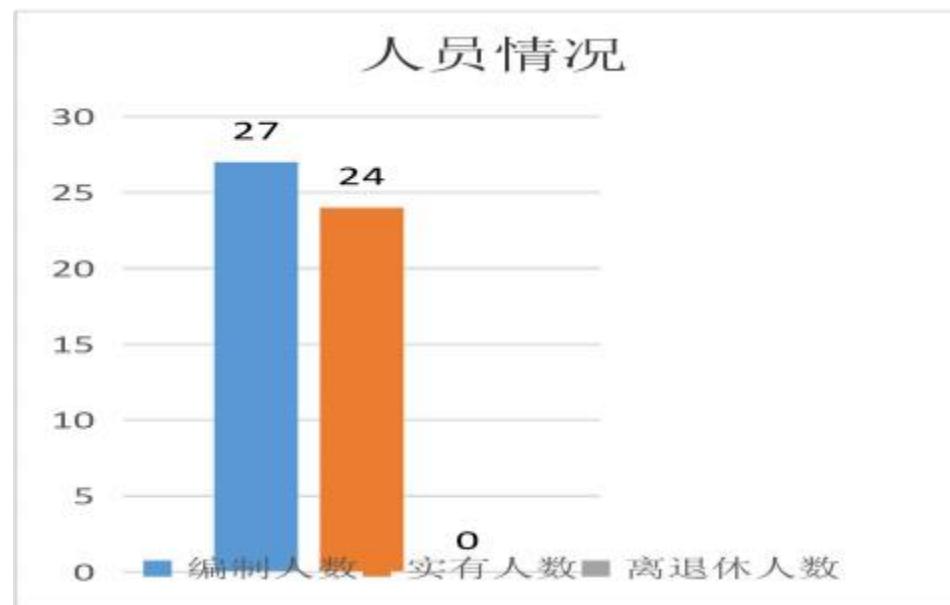
二、2022年单位工作任务

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. 做好辖区健康扶贫工作，按照上级主管单位的指示与安排全力做好脱贫攻坚工作。

6. 积极做好新型农村合作医疗的服务、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 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 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 258.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.8 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加；本单位当年预算支出 258.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.8 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 258.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 258.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 44.8 万元，主要原因是人员经费与项目资金增加；本单位当年财政拨款支出 258.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 258.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 44.8 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 258.72 万元，较上年增加 44.8 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 258.72 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.90 万元，较上年增加 5.45 万元，原因是人员增加，机关养老增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.95 万元，较上年增加 2.73 万元，原因是人员增加；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是支出功能分类科目调整；

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 151.92 万元，较上年增加 10.02 万元，原因是人员增加，工资福利与社会保障资金增加；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出 (2100399) 5.2 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) 22.54 万元, 较上年增加 0.96 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) 11.25 万元, 较上年增加 11.25 万元, 原因是山区巡回医疗服务项目；

(8) 事业单位医疗 (2101102) 12.58 万元, 较上年增加 6.72 万元, 原因是人员增加, 医疗保险缴费基数增加；

(9) 住房公积金 (2210201) 16.21 万元, 较上年增加 7.5 万元, 原因是人员增加, 每年公积金调整基数。

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 258.72 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 219.65 万元, 较上年增加 32.59 万元, 原因是人员增加, 工资福利增加；

商品和服务支出 (302) 38.17 万元, 较上年增加 11.31 万元, 原因是项目内容增加；

对个人和家庭的补助(303)0.9万元，较上年增加0.9万元，原因是增加定向人才招聘预算。

(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258.72万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)257.82万元，较上年增加43.9万元，原因是人员增加，工资福利与社会保障资金增加。

对个人和家庭的补助(509)0.9万元，较上交增加0.9万元，原因是增加定向人才招聘预算。

(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2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258.72万元,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 0.08 万元，较上年无变化，主要原因是本单位公用经费安排无变化。

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：西安市临潼区零口卫生院

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(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	2587214.00	一、部门预算	2587214.00	一、部门预算	2587214.00	一、部门预算	2587214.00
1、财政拨款	2587214.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2197359.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2587214.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2196495.00	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	864.00	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		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	2578214.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389855.00	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	390230.00	(2)商品和服务支出	380855.00	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	9000.00	9、对个人和家庭的补助	9000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2034835.00	(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	162149.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急救援支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2587214.00	本年支出合计	2587214.00	本年支出合计	2587214.00	本年支出合计	2587214.00
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	2587214.00	支出总计	2587214.00	支出总计	2587214.00	支出总计	2587214.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合 计	2587214.00	2587214.00							
238	西安市临潼区卫生健康局	2587214.00	2587214.00							
238021	西安市临潼区零口卫生院	2587214.00	2587214.00							

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	2587214.00	一、财政拨款	2587214.00	一、财政拨款	2587214.00	一、财政拨款	2587214.00
1、一般公共预算拨款	2587214.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2197359.00	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	2196495.00	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	864.00	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		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	2578214.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	389855.00	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	390230.00	(2)商品和服务支出	380855.00	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	9000.00	9、对个人和家庭的补助	9000.00
		10、卫生健康支出	2034835.00	(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	162149.00				
		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	2587214.00	本年支出合计	2587214.00	本年支出合计	2587214.00	本年支出合计	2587214.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2587214.00	支出总计	2587214.00	支出总计	2587214.00	支出总计	2587214.00

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	2587214.00	2196495.00	864.00	389855.00	
208	社会保障和就业支出	390230.00	390230.00			
20805	行政事业单位养老支出	388542.00	388542.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	259028.00	259028.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129514.00	129514.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1688.00	1688.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1688.00	1688.00			
210	卫生健康支出	2034835.00	1644116.00	864.00	389855.00	
21003	基层医疗卫生机构	1571221.00	1518357.00	864.00	52000.00	
2100302	乡镇卫生院	1519221.00	1518357.00	864.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52000.00			52000.00	
21004	公共卫生	337855.00			337855.00	
2100408	基本公共卫生服务	225367.00			225367.00	
2100499	其他公共卫生支出	112488.00			112488.00	
21011	行政事业单位医疗	125759.00	125759.00			
2101102	事业单位医疗	125759.00	125759.00			
221	住房保障支出	162149.00	162149.00			
22102	住房改革支出	162149.00	162149.00			
2210201	住房公积金	162149.00	162149.00			

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			2587214.00	2196495.00	864.00	389855.00	
301	工资福利支出			2196495.00	2196495.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696432.00	696432.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95880.00	95880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726045.00	726045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259028.00	259028.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129514.00	129514.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125759.00	125759.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1688.00	1688.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162149.00	162149.00			
302	商品和服务支出			381719.00		864.00	380855.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	118918.00		864.00	118054.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	75000.00			75000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	35801.00			35801.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	102000.00			102000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00			20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
303	对个人和家庭的补助			9000.00			9000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9000.00			9000.00	

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	2,197,359.00	2,196,495.00	864.00	
208	社会保障和就业支出	390,230.00	390,230.00		
20805	行政事业单位养老支出	388,542.00	388,542.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,028.00	259,028.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129,514.00	129,514.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,688.00	1,688.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,688.00	1,688.00		
210	卫生健康支出	1,644,980.00	1,644,116.00	864.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,519,221.00	1,518,357.00	864.00	
2100302	乡镇卫生院	1,519,221.00	1,518,357.00	864.00	
21011	行政事业单位医疗	125,759.00	125,759.00		
2101102	事业单位医疗	125,759.00	125,759.00		
221	住房保障支出	162,149.00	162,149.00		
22102	住房改革支出	162,149.00	162,149.00		
2210201	住房公积金	162,149.00	162,149.00		

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			2,197,359.00	2,196,495.00	864.00	
301	工资福利支出			2,196,495.00	2,196,495.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	696,432.00	696,432.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,880.00	95,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	726,045.00	726,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	259,028.00	259,028.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	129,514.00	129,514.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,759.00	125,759.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,688.00	1,688.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,149.00	162,149.00		
302	商品和服务支出			864.00		864.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	864.00		864.00	

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	389,855.00	
238	全额	389,855.00	
238021	西安市临潼区零口卫生院	389,855.00	
	专用项目	389,855.00	
	其他履职业务经费	389,855.00	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	32,313.00	主要内容是由乡镇卫生院每年为65岁以上老年人免费提供1次胸部正位X线片和腹部黑白B超检查服务，区财政按照补助标准给予一定的财政补助资金。
	村卫生室基本药物补助	52,000.00	主要内容是给予实施国家基本药物制度且考核达标的乡村医生按照考核体系考核以后给与一定的财政补助资金。
	基本公共卫生	193,054.00	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、预防接种管理、其他基本公共卫生服务等工作。
	人才定向招聘补助	9,000.00	主要内容是为县及县级以下医疗机构定向招聘医学类本科生，招聘人员一年试用期合格后，发放一次性安家补助。我单位定向招聘医学类本科生1名，按照补助办法，区级财政承担9000元。
	山区巡回医疗服务专项经费	100,000.00	主要内容是区卫生健康局在小金等三个山区街办试点实行“山区巡回医疗服务”工作由零口卫生院牵头组建工作团队，以各村卫生室及村民集中居住地为主要服务地点，以辖区贫困人口及患有“四类”、“六类”慢病人口为主要服务对象，同时对行动不便或其他特殊人群进行上门服务，结合巡回医疗车辆携带的血常规、血糖、尿常规、B超、心电图等辅助检查，对山区各类常见病、多发病、慢性病及大病患者提供诊断、健康咨询、用药指导等基本医疗和公共卫生服务，解决山区群众看病“最后一公里”问题。
	预防性健康体检	3,488.00	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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费								
		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							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						
					公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费														公务用车运行维护费											
				</																												

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:		38.99	
	其中: 财政拨款		38.99	
	其他资金			
总体目标	<p>1、积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务。</p> <p>2、为基层医疗卫生机构招聘医学类本科生，缓解基层医疗卫生机构专业技术人员老龄化压力，吸引人才，留住人才。</p> <p>3、免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，促进公共卫生均等化水平逐步提高，提高辖区群众生活健康水平。</p> <p>4、全面落实每年为65岁以上老年人免费健康管理服务制度，逐年提升老龄人群健康水平。</p> <p>5、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。</p> <p>6、通过车载医务人员和医疗检测设备下乡入户，让山区群众在家门口就能享受到二级机构的优质医疗服务，有效缓解山区群众看病难问题，提高乡村群众防病能力，减轻困难群众医疗费用及外出看病负担。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	预计免费体检人数	2200人
			辖区服务人口	35322人
			补助乡村医生人数	20人
			预计65岁以上免费体检人数	2650人
			免费体检次数	1次/年
			山区巡回医疗服务街办数	5个
年度绩效指标	质量指标	健康体检工作达标率	≥90%	
		高血压患者规范管理率	≥60%	
		糖尿病患者规范管理率	≥60%	
		传染病、突发公共卫生事件报告率	100%	
		村卫生室实施国家基本药物制度覆盖	100%	
		65岁及以上老年人健康管理率	≥75%	
		山区巡回医疗服务周期	2次/周	
	时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	
	成本指标	财政补助	389855元	
	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		从业人员健康水平及疾病预防率	逐年提升	
		基层医疗机构专业人才短缺问题	逐年解决	
		公共卫生均等化水平提高	中长期	
		乡村医生队伍建设	逐年稳定	
	可持续影响指标	老年人健康水平	逐年提高	
		基层医疗机构服务能力	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		项目持续发挥作用时限	当年	
		基层医疗机构人员结构	逐年优化	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		国家基本药物制度在基层持续实施	逐步提高	
		项目持续发挥总用时限	当年	
		体检人员服务满意度	≥90%	
		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	≥90%	
		乡村医生满意度	≥90%	
		老年人对免费体检满意度	≥90%	
		服务群众满意度	≥95%	

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区零口卫生院			
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
	人员及社保	人员经费及社保	219.64	219.64	
	项目支出	基本公共卫生等	39.08	39.08	
	金额合计		258.72	258.72	
年度总体目标	1. 免费向辖区常住居民提供国家基本公共卫生服务，进一步提高居民健康水平； 2. 免费向辖区常住65岁以上老年人提供健康体检及管理服务，提高老年人健康水平； 3. 积极落实社区卫生服务机构预防性健康体检政策，开展预防性健康体检服务； 4. 为基层医疗卫生机构招聘医学类本科生，缓解基层医疗卫生机构专业技术人员老化压力，吸引人才，留住人才。				
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	辖区人口数		35322人
			在职人数		24人
		质量指标	高血压患者规范管理率		≥60%
			糖尿病患者规范管理率		≥60%
			传染病、突发公共卫生事件报告率		100%
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖		100%
			65岁及以上老年人健康管理率		≥75%
	时效指标	时效指标	项目实施时间		2023年
		成本指标	财政补贴		258.72万元
	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
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点人群对基层医疗机构提供基本公共卫生服务的综合满意度		≥85%