

西安市临潼区铁炉卫生院
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

1. 承担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，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
3. 落实国家免疫规划，提供并组织实施辖区预防接种工作。
4. 及时发现登记并报告辖区内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童系统保健管理，进行体格检查和生长发育监测评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查和孕期营养、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、重性精神病等慢性病高危人群进行指导，对已确诊的慢性病进行登记管理定期随访和健康指导。

9. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处。
10. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
11. 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处理并转诊。
12. 执行国家基本药物制度，药品集中采购、零差率销售等政。
13. 提供政府卫生行政部门批准的其它适宜的医疗服务。
14. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品饮水卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

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。

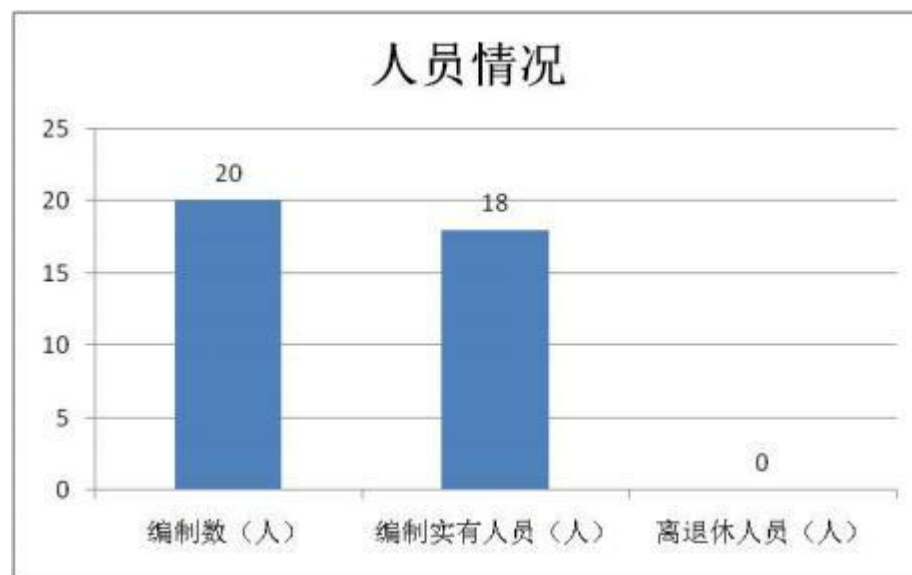
二、2022年单位工作任务

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. 积极做好城乡居民医疗保险的服务、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 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 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 162.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41 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 162.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.36 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41 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 162.36 万元，其中一般共预算拨款收入 162.36 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41 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 162.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.36 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41 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 162.36 万元，较上年增加 41 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 162.36 万元，其中：

(1) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）16.71 万元，较上年减少 1.21 万元，

原因是人员减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.35 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是支出功能分类科目调整；

（4）乡镇卫生院（2100302）105.25 万元，较上年增加 22.84 万元，原因是工资福利及社会保障资金增加；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2.0 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）10.93 万元，较上年增加 0.46 万元，原因是专项资金补助增加。

（7）其他公共卫生支出（2100499）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是上年度无其他公共卫生支出预算。

（8）事业单位医疗（2101102）8.24 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是缴费基数调整；

(9) 住房公积金(2210201) 10.35 万元,较上年增加 5.23 万元,原因是公积金基数调整。

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 162.36 万元,其中:

工资福利支出(301) 148.95 万元,较上年增加 40.11 万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302) 13.41 万元,较上年增加 0.89 万元,原因是项目资金增加。

(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 162.36 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 162.36 万元,较上年增加 40.11 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 162.36 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 0.06 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是本年度财政预算资金增加。

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:西安市临潼区铁炉卫生院

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

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	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	1623597.00	一、部门预算	1623597.00	一、部门预算	1623597.00	一、部门预算	1623597.00
1、财政拨款	1623597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1490107.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	1623597.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1489495.00	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	612.00	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	1623597.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133490.00	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	251669.00	（2）商品和服务支出	133490.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1268416.00	（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	103512.00				
		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	1623597.00	本年文出合计	1623597.00	本年文出合计	1623597.00	本年文出合计	1623597.00
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	1623597.00	文出总计	1623597.00	文出总计	1623597.00	文出总计	1623597.00

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	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	1,623,597.00	1,623,597.00								
238	西安市临潼区卫生健康局	1,623,597.00	1,623,597.00								
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	1,623,597.00	1,623,597.00								

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	1623597.00	一、财政拨款	1623597.00	一、财政拨款	1623597.00	一、财政拨款	1623597.00
1、一般公共预算拨款	1623597.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1490107.00	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	1489495.00	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	612.00	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	1623597.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133490.00	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	251669.00	(2) 商品和服务支出	133490.00	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	
		10、卫生健康支出	1268416.00	(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	103512.00				
		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	1623597.00	本年支出合计	1623597.00	本年支出合计	1623597.00	本年支出合计	1623597.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1623597.00	支出总计	1623597.00	支出总计	1623597.00	支出总计	1623597.00

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	1,623,597.00	1,489,495.00	612.00	133,490.00	
208	社会保障和就业支出	251,669.00	251,669.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,594.00	250,594.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,063.00	167,063.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,531.00	83,531.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,075.00	1,075.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,075.00	1,075.00			
210	卫生健康支出	1,268,416.00	1,134,314.00	612.00	133,490.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,072,535.00	1,051,923.00	612.00	20,000.00	
2100302	乡镇卫生院	1,052,535.00	1,051,923.00	612.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20,000.00			20,000.00	
21004	公共卫生	113,490.00			113,490.00	
2100408	基本公共卫生服务	109,310.00			109,310.00	
2100499	其他公共卫生支出	4,180.00			4,180.00	
21011	行政事业单位医疗	82,391.00	82,391.00			
2101102	事业单位医疗	82,391.00	82,391.00			
221	住房保障支出	103,512.00	103,512.00			
22102	住房改革支出	103,512.00	103,512.00			
2210201	住房公积金	103,512.00	103,512.00			

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			1,623,597.00	1,489,495.00	612.00	133,490.00	
301	工资福利支出			1,489,495.00	1,489,495.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,180.00	480,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,920.00	67,920.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,823.00	503,823.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,063.00	167,063.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,531.00	83,531.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,391.00	82,391.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,075.00	1,075.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,512.00	103,512.00			
302	商品和服务支出			134,102.00		612.00	133,490.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,922.00		612.00	31,310.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21,180.00			21,180.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	

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	1,490,107.00	1,489,495.00	612.00	
208	社会保障和就业支出	251,669.00	251,669.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,594.00	250,594.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,063.00	167,063.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,531.00	83,531.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,075.00	1,075.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,075.00	1,075.00		
210	卫生健康支出	1,134,926.00	1,134,314.00	612.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,052,535.00	1,051,923.00	612.00	
2100302	乡镇卫生院	1,052,535.00	1,051,923.00	612.00	
21011	行政事业单位医疗	82,391.00	82,391.00		
2101102	事业单位医疗	82,391.00	82,391.00		
221	住房保障支出	103,512.00	103,512.00		
22102	住房改革支出	103,512.00	103,512.00		
2210201	住房公积金	103,512.00	103,512.00		

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			1,490,107.00	1,489,495.00	612.00	
301	工资福利支出			1,489,495.00	1,489,495.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,180.00	480,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67,920.00	67,920.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503,823.00	503,823.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	167,063.00	167,063.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,531.00	83,531.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82,391.00	82,391.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,075.00	1,075.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103,512.00	103,512.00		
302	商品服务支出			612.00		612.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	612.00		612.00	

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算文出经济分类科目(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	133,490.00	
238	西安市临潼区卫生健康局	133,490.00	
238030	西安市临潼区铁炉卫生院	133,490.00	
	专用项目	133,490.00	
	其他履职业务经费	133,490.00	
	65岁及以上老年人免费体检新增项目	18,000.00	本项目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。胸部正位X线片和腹部黑白B超检查补助标准为41元，其中基本公共卫生服务项目经费承担X胸部正位片6元，财政补助35元，财政补助资金按市和区县分别负担，其中市级承担20元，区县财政负担15元。主要实施目的是逐年建立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。
	村卫生室基本药物补助	20,000.00	项目依据是西安市财政局 西安市卫生局印发《关于贯彻落实陕西省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见有关具体问题的通知》（市卫发〔2012〕309号）设立，项目的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每人每年1.2万元的财政补助，其中省级财政承担5000元/人，市级财政承担5000/人元，区级财政承担2000/人元。西安市临潼区铁炉院辖区乡村医生10人，按照补助标准区级财政应承担项目金额2.0万元。
	基本公共卫生	91,310.00	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。主要实施目的是加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，提高常住人口基本公共卫生服务均等化。
	预防性健康体检	4,180.00	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。参照2021年项目区配资金与健康体检人数，2022年预防性健康体检人数预计300人，区财政共安排预算资金0.418万元。

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		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:		13.349		
		其中:财政拨款		13.349		
		其他资金				
总体目标	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。 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化压力,吸引人才,留住人才。 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。 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。 5. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助,支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。					
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	年度考核次数		4次	
			辖区人口数		17000人	
			补助乡村医生人数		10人	
			65岁以上老年人免费体检人数		1300人	
			健康体检免费体检次数		1次/年	
		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%	
			时效指标	项目实施期限	2022年1月-12月	
		成本指标	财政拨款金额	133490元		
	经济效益指标	不涉及	不涉及			
	效益指标	社会效益指标	从业人员健康水平及疾病预防率		逐年提升	
			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	
			老年人健康水平		逐年提高	
		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	
			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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	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%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区铁炉卫生院			
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
	65岁老年人健康体检	每年为免费为65岁以上老年人体检一次，体检率达到要求。	1.8	1.8	
	村卫生室基本药物补助	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进医改工作顺利进行。	2.0	2.0	
	基本公共卫生服务	实施基本公共卫生服务	9.131	9.131	
	预防性健康体检	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。	0.418	0.418	
	人员经费	人员工资及社保费缴纳	149.011	149.011	
	金额合计		162.36	162.36	
年度 总体 目标	1. 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； 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给与补助，支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施。 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； 4. 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；				3.
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		17000人
			在编人数		16人
		质量指标	65岁及以上老年人健康管理率		≥65%
			新生儿访视率		≥85%
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖		100%
		时效指标	项目实施期限		2022年1月-2023年12月
		成本指标	人均经费		≥79.5元/人
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施		不断提高
		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	重点人群综合满意度		达到90%以上