

咸阳市渭城区窑店中心卫生院

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

咸阳市渭城区窑店中心卫生院为西咸新区社会事业服务局举办的一所集医疗、预防、保健为一体的一级综合性基层医疗机构。内设内科、外科、儿科、公卫科等科室，设置病床 10 张，主要承担上林辖区 10 个行政村、1 个社区卫生服务站，6 个标准化村卫生室，约 2.85 万余人的基本医疗服务、公共卫生等社区卫生服务工作。

二、工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责居民医保医疗费用审核报销等工作。

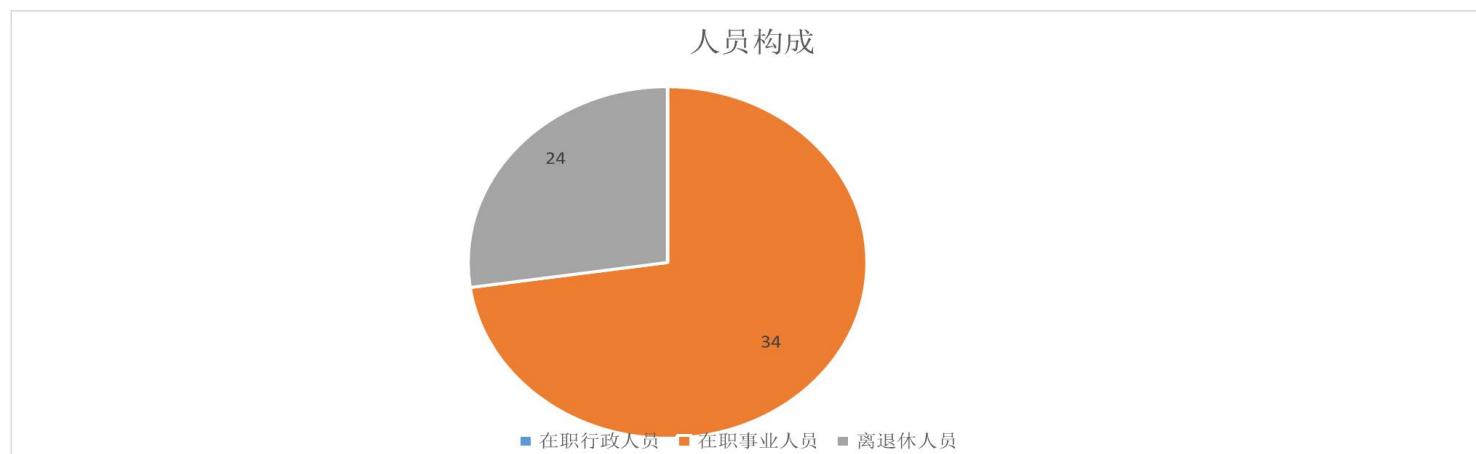
（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65 岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传

染病防治，包括：艾滋病、地方病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小学生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作：负责辖区村卫生室及社区卫生服务站日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、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 1424.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1424.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.3 万元，主要原因是核酸检测及公卫项目增加预算资金和工资奖金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1424.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 1424.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 146.3 万元，主要原因是核酸检测及公卫项目增加预算资金和工资奖金预算增加。

（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 1424.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 1424.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 146.3 万元，主要原因是核酸检测及公卫项目增加预算资金和工资奖金预算增加。

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 1424.72 万元，其中：

工资福利支出（301）492.49 万元，较上年增加 27.85 万元，原因是工资奖金预算增加；

商品和服务支出（302）915.21 万元，较上年增加 118.45 万元，原因是核酸检测及公卫项目增加预算资金；

对个人和家庭的补助支出（303）17.02 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是预算项目减少。

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 1424.72 万元，其中：

工资福利支出（301）492.49 万元，较上年增加 27.85 万元，原因是 2022 年增量绩效工资、新级滚动工资、社保缴纳资金支出增加；

商品和服务支出（302）915.21 万元，较上年增加 118.45 万元，原因是核酸检测及公卫项目增加预算资金；

对个人和家庭的补助支出（303）17.02 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是预算项目

减少。

（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 1424.72 万元，其中：

工资福利支出（301）492.49 万元，较上年增加 27.85 万元，原因是工资奖金预算增加；

商品和服务支出（302）915.21 万元，较上年增加 118.45 万元，原因是是核酸检测及公卫项目预算资金增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.02 万元，较上年减少 1.09 万元，原因是预算项目减少。

（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、“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”经费预算，本单位当年一般公共预算未安排“三公”

经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本年度不涉及一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位未涉及此业务。

六、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 5 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类

预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 1424.72 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位性质为差额拨款事业单位，公用经费支出用医疗收入支出。

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. 一般公共预算拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 基本公共卫生服务经费：以社区健康服务为重要组成部分，在政府领导、社区参与、

上级卫生机构指导下以基层机构为主体、全科医师为主干、合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗保健、康复、健康教育、计划生育技术服务为一体，有效连续的基层卫生服务。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区窑店中心卫生院

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	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	14,247,169.59	一、部门预算	14,247,169.59	一、部门预算	14,247,169.59	一、部门预算	14,247,169.59
1、财政拨款	14,247,169.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,924,865.53	1、机关工资福利支出	4,924,865.53
(1)一般公共预算拨款	14,247,169.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,848,770.13	2、机关商品和服务支出	4,848,770.13
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	76,095.40	3、机关资本性支出(一)	76,095.40
(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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,152,094.06	6、对事业单位资本性补助	9,152,094.06
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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	170,210.00	9、对个人和家庭的补助	170,210.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,247,169.59	(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					
		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	14,247,169.59	本年支出合计	14,247,169.59	本年支出合计	14,247,169.59	本年支出合计	14,247,169.59
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	14,247,169.59	支出总计	14,247,169.59	支出总计	14,247,169.59	支出总计	14,247,169.59

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

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位: 元
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	14,247,169.59	一、财政拨款	14,247,169.59	一、财政拨款	14,247,169.59	一、财政拨款	14,247,169.59	
1、一般公共预算拨款	14,247,169.59	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,924,865.53	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	0.00	(1) 工资福利支出	4,848,770.13	2、机关商品和服务支出		
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	76,095.40	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	0.00	(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）		
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	14,076,959.59	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9,152,094.06	6、对事业单位资本性补助		
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助		
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	9,152,094.06	8、对企业资本性支出		
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	170,210.00	9、对个人和家庭的补助	170,210.00	
		10、卫生健康支出	14,247,169.59	(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	14,247,169.59	本年支出合计	14,247,169.59	本年支出合计		本年支出合计	14,247,169.59	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		
收入总计	14,247,169.59	支出总计	14,247,169.59	支出总计		支出总计	14,247,169.59	

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）

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	4,924,865.53	4,848,770.13		76,095.40	
201	一般公共服务支出	76,095.40			76,095.40	
20129	群众团体事务	76,095.40			76,095.40	
2012906	工会事务	76,095.40			76,095.40	
208	社会保障和就业支出	575,871.17	575,871.17			
20805	行政事业单位养老支出	575,871.17	575,871.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	383,914.57	383,914.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,956.60	191,956.60			
20808	抚恤					
2080801	死亡抚恤					
210	卫生健康支出	3,854,310.52	3,854,310.52			
21003	基层医疗卫生机构	3,579,657.54	3,579,657.54			
2100302	乡镇卫生院	3,579,657.54	3,579,657.54			
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	274,652.98	274,652.98			
2101102	事业单位医疗	274,652.98	274,652.98			
21014	优抚对象医疗					
2101401	优抚对象医疗补助					
221	住房保障支出	418,588.44	418,588.44			
22102	住房改革支出	418,588.44	418,588.44			
2210201	住房公积金	418,588.44	418,588.44			

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）

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			14, 247, 169. 59	4, 848, 770. 13	76, 095. 40	9, 322, 304. 06	
301	工资福利支出			4, 848, 770. 13	4, 848, 770. 13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2, 418, 297. 54	2, 418, 297. 54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117, 360. 00	117, 360. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1, 044, 000. 00	1, 044, 000. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	383, 914. 57	383, 914. 57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191, 956. 60	191, 956. 60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273, 263. 34	273, 263. 34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 389. 64	1, 389. 64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418, 588. 44	418, 588. 44			
302	商品和服务支出			9, 152, 094. 06		76, 095. 40	9, 152, 094. 06	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7, 596, 894. 06			7, 596, 894. 06	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1, 555, 200. 00			1, 555, 200. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76, 095. 40		76, 095. 40		
303	对个人和家庭的补助			170, 210. 00			170, 210. 00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8, 700. 00			8, 700. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83, 480. 00			83, 480. 00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	78, 030. 00			78, 030. 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	备注
	合计	3,854,310.52	3,854,310.52			
210	卫生健康支出	3,854,310.52	3,854,310.52			
21003	基层医疗卫生机构	3,579,657.54	3,579,657.54			
2100302	乡镇卫生院	3,579,657.54	3,579,657.54			
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
21011	行政事业单位医疗	274,652.98	274,652.98			
2101102	事业单位医疗	274,652.98	274,652.98			

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			5,018,980.13	4,848,770.13		170,210.00	
301	工资福利支出			4,848,770.13	4,848,770.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,418,297.54	2,418,297.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,360.00	117,360.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,044,000.00	1,044,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	383,914.57	383,914.57			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	191,956.60	191,956.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	273,263.34	273,263.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,389.64	1,389.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418,588.44	418,588.44			
303	对个人和家庭的补助			170,210.00			170,210.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8,700.00			8,700.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	83,480.00			83,480.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78,030.00			78,030.00	

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	9,322,304.06	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	9,322,304.06	
107017	咸阳市渭城区窑店中心卫生院	9,322,304.06	
	专用项目	9,322,304.06	
	卫生健康	9,322,304.06	
	65岁以上老人体检补助	80,500.00	2023年65岁以上老人健康体检新增项目补助
	“母亲健康工程”项目	656,570.00	“母亲健康工程”项目补助资金
	病霉生物防治	8,000.00	病霉生物防治补助
	出血热、腮腺炎疫苗接种补助	5,400.00	2023年工会经费
	村卫生室基本药物补助	156,288.00	2022年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(中央)
	村医补助	92,600.00	乡医工作经费补助
	核酸检测费	1,555,200.00	新冠检测费
	基本公共卫生服务项目	316,084.86	2022年公共卫生补助资金(本级)
	基本公共卫生服务项目(专项)	1,941,664.14	2022年公共卫生补助资金(中央)
	基层医疗机构国家基本药物补助	306,105.00	2022年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(本级)
	健康扶贫医疗救助	20,000.00	公卫健康扶贫补助
	教卫系统临聘人员劳务费	43,200.00	公卫临聘人员工资
	教卫系统遗属补助	8,700.00	教卫系统遗属补助
	退休人员医疗补贴	63,480.00	退休人员医疗补贴
	卫生院提升改造	3,612,200.00	医院环境提升
	五免两补三服务	78,030.00	五免两补三服务补助资金
	一体化卫生室乡医补助经费	278,282.06	村镇一体化补助资金
	中医馆建设	100,000.00	名中医工作室补助资金

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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

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：元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		咸阳市渭城区窑店中心卫生院部门预算专项业务经费		
主管部门		西咸新区社会事业服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		932.23万元	
	其中: 财政拨款		932.23万元	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成辖区人民群众公共卫生健康保障 目标2: 完成家庭医生签约 目标3: 完成公共卫生服务			
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	指标1: 健康教育次数	大于2次
			指标2: 65岁以上老年人体检	2000人
			儿童疫苗接种	1000人
	质量指标	农村合作医疗低保人口覆盖率 城镇一体化建设	农村合作医疗低保人口覆盖率	大于98%
			城镇一体化建设	4所
			
	时效指标	按期完成老人体检		
		完成辖区学生体检	6月前	
			
效益指标	成本指标	指标1: 药品零利润		100%
		指标2: 疫苗零利润		100%
			
	经济效益指标			
		指标2: 合作医疗总受益率	大于98%	
			
	社会效益指标	指标1: 人民群众满意率		
		指标2: 疫苗接种率	大于99%	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1:		
		指标2:		
			
			
	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率		大于98%
		指标2:		
			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		咸阳市渭城区窑店中心卫生院		
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
	任务1	公共卫生健康	492.49	
	任务2			
	任务3			
			
年度总体目标	目标1: 确保辖区人民公共卫生健康 目标2: 目标3:			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 健康教育次数	
			指标2: 65岁以上老年人体检	
			
		质量指标	指标1: 农村合作医疗低保人口覆盖率	
			指标2: 妇女健康筛选	
			
	时效指标	指标1: 65岁以上老年人体检		6月前
		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: 医疗服务收入（不含药品、检查收入）占医疗收入比例	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 合作医疗总受益率	
			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人民群众满意率	
			指标2:	
			

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: 人民群众满意率			
			指标2:					
							