

咸阳市渭城区正阳卫生院

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、机关运行经费安排说明

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

正阳卫生院是一所以专业技术为主，及预防、保健、健康教育等的综合性事业单位，承担着辖区内 万余人的防病工作，是西咸新区正阳辖区医保定点医院。现设科室分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、化验、B 超、心电图、放射科、计免科、儿保科等各个科室。

二、2022 年单位工作任务

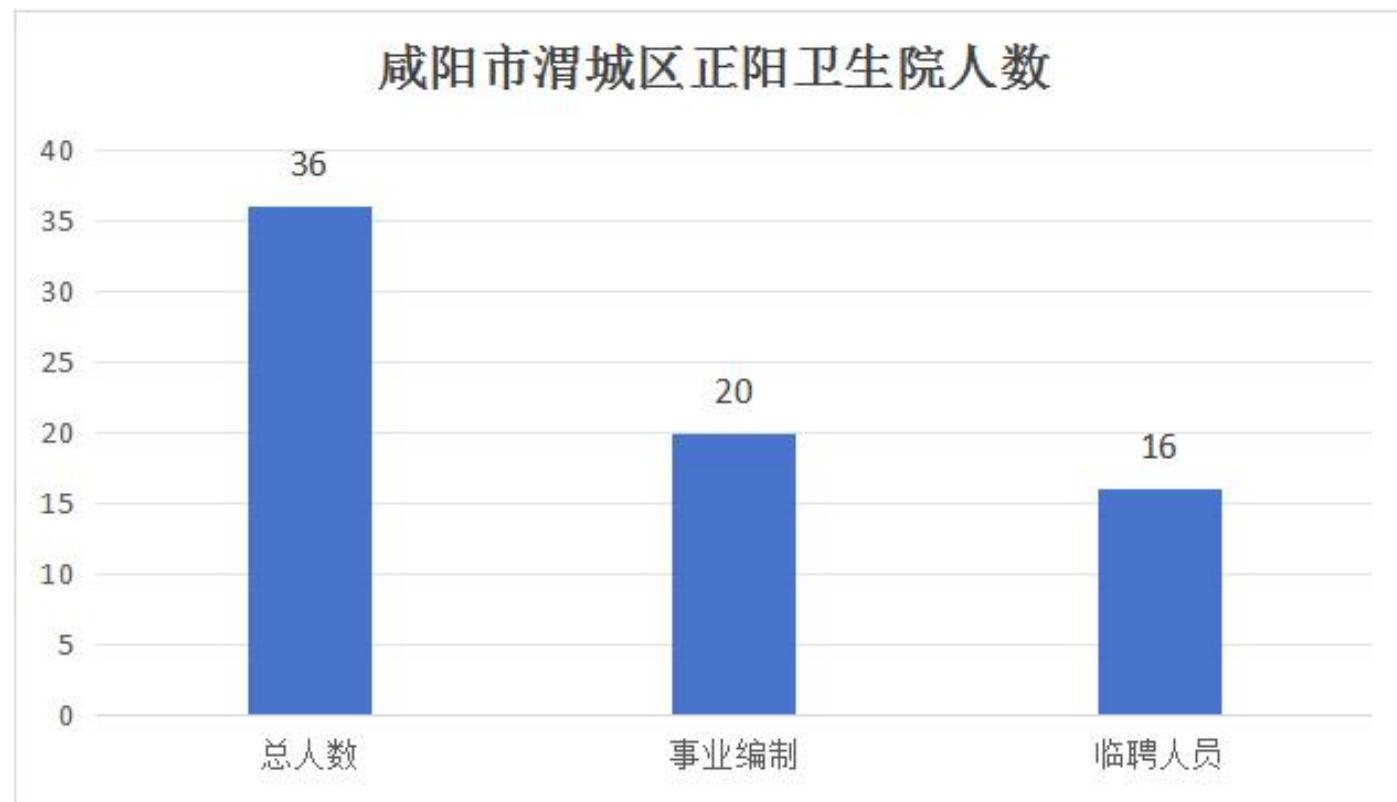
1、全面加强党的建设。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化思想、理论、业务学习，狠抓干部队伍建设。坚持全面从严治党，全力做好意识形态和宣传思想工作。

2、牢固树立安全红线意识。夯实安全责任，定期召开安全会议，抓细抓实安全大检查及重点领域专项整治，强化重要时段管控治理。

3、切实提高医疗服务水平。优化看病流程，提升群众就医服务满意度。实实在在为辖区居民办好事、办实事、解决看病就医的实际问题。因涉密，不予公开。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中事业编制 20 人；实有人员 36 人，其中事业编制 20 人、临聘 16 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 1486.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1486.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 445.85 万元，主要原因是基本公共卫生补助增加；本单位当年预算支出 1486.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1486.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 445.85 万元，主要原因是基本公共卫生补助增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1486.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1486.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 445.85 万元，主要原因是基本公共卫生补助增加；本单位当年财政拨款支出 1486.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1486.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 445.85 万元，主要原因是基本公共卫生补助增加。

（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

本单位当年预算收入 1486.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1486.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 445.85 万元，主要原因是基本公共卫生补助增加。

2、支出按功能科目的明细情况

(1) 机关事业单位基本养老保险支出 (2080505) 31.44 万元，较上年增加 16.74 万元，基数上调。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 19.44 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是基数上调。

(3) 死亡抚恤 (2080801) 2.04 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是新增退休死亡 1 人。

(4) 乡镇卫生院 (2100302) 1365.95 万元，较上年增加 874.6 万元，基本公卫补助增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 24.43 万元，较上年减少 4.17 万元，原因是 1 人退休。

(6) 优抚对象医疗补助 (2101401) 7.3 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是优抚对象医疗费用增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 35.14 万元，较上年增加 7.78 万元，基数上调。

(8) 基本公共卫生服务（2100408）0.77 万元，较上年减少 450.78 万元，原因是预算公共卫生资金纳入乡镇卫生院（2100302）科目。

3、支出按经济科目类别的明细情况

(1) (按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1486.51 万元，其中：

工资福利支出（301）400.44 万元，较上年增加 84.56 万元，工资普调。

商品和服务支出（302）1077.97 万元，较上年增加 463.41 万元，主要原因是基本公共卫生补助增加。

对个人和家庭的补助（303）8.1 万元，较上年减少 7.38 万元，退休人员医疗补贴列入工资福利支出，导致减少。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

2022 年本部门一般公共预算拨款支出 1486.51 万元，其中：工资福利支出合计 400.43 万元，商品服务支出合计 1077.97 万元，对个人和家庭补助支出 8.1 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

1. 本单位无当年政府性基金预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
2. 本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 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。
2. 本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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（减少）0 万元，无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，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（减少）0 万元，无增减变动。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（减少）0 万元，无增减变动。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2021 年结转的

财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无当年政府采购，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 1486.51 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本单位无当年公用经费，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：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、基本公共卫生补助:项目资金实行专款专用,主要用于健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病管理等。

3、基本药物补助:中央财政支持基层医疗机构实施国家基本药物制度专项补助资金。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市渭城区正阳卫生院

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	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	单位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	14865124.90	一、部门预算	14865124.90	一、部门预算	14865124.90	一、部门预算	14865124.90
1、财政拨款	14865124.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4040305.68	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	14865124.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4004362.20	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35943.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	14784084.90
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10824819.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	529218.45	(2)商品和服务支出	10743779.22	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	81040.00	9、对个人和家庭的补助	81040.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	13984462.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	351443.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14865124.90	本年支出合计	14865124.90	本年支出合计	14865124.90	本年支出合计	14865124.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	14865124.90	支出总计	14865124.90	支出总计	14865124.90	支出总计	14865124.90

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

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	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、财政拨款	14865124.90	一、财政拨款	14865124.90	一、财政拨款	14865124.90	一、财政拨款	14865124.90
1、一般公共预算拨款	14865124.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4040305.68	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4004362.20	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	35943.48	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		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	14784084.90
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10824819.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	529218.45	(2)商品和服务支出	10743779.22	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	81040.00	9、对个人和家庭的补助	81040.00
		10、卫生健康支出	13984462.81	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	351443.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14865124.90	本年支出合计	14865124.90	本年支出合计	14865124.90	本年支出合计	14865124.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14865124.90	支出总计	14865124.90	支出总计	14865124.90	支出总计	14865124.90

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	14865124.9	4004362.2	35943.48	10824819.22	
208	社会保障和就业支出	529218.45	508818.45		20400	
20805	行政事业单位养老支出	508818.45	508818.45			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314417.69	314417.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194400.76	194400.76			
20808	抚恤	20400			20400	
2080801	死亡抚恤	20400			20400	
210	卫生健康支出	13984462.81	3144100.11	35943.48	10804419.22	
21003	基层医疗卫生机构	13659455.24	2899780.54	35943.48	10723731.22	
2100302	乡镇卫生院	13659455.24	2899780.54	35943.48	10723731.22	
21004	公共卫生	7728			7728	
2100408	基本公共卫生服务	7728			7728	
21011	行政事业单位医疗	244319.57	244319.57			
2101102	事业单位医疗	244319.57	244319.57			
21014	优抚对象医疗	72960			72960	
2101401	优抚对象医疗补助	72960			72960	
221	住房保障支出	351443.64	351443.64			
22102	住房改革支出	351443.64	351443.64			
2210201	住房公积金	351443.64	351443.64			

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			14865124.9	4004362.2	35943.48	10824819.22	
301	工资福利支出			4004362.2	4004362.2			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1965110.54	1965110.54			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93670	93670			
30103	奖金	50501	工资福利支出	841000	841000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	314417.69	314417.69			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194400.76	194400.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242217.84	242217.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2101.73	2101.73			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351443.64	351443.64			
302	商品和服务支出			10779722.7		35943.48	10743779.22	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	400000			400000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8648301.94			8648301.94	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1695477.28			1695477.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35943.48		35943.48		
303	对个人和家庭的补助			81040			81040	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	20400			20400	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	60640			60640	

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	4,040,305.68	4,004,362.20	35,943.48	
208	社会保障和就业支出	508,818.45	508,818.45		
20805	行政事业单位养老支出	508,818.45	508,818.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,417.69	314,417.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194,400.76	194,400.76		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	3,180,043.59	3,144,100.11	35,943.48	
21003	基层医疗卫生机构	2,935,724.02	2,899,780.54	35,943.48	
2100302	乡镇卫生院	2,935,724.02	2,899,780.54	35,943.48	
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	244,319.57	244,319.57		
2101102	事业单位医疗	244,319.57	244,319.57		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	351,443.64	351,443.64		
22102	住房改革支出	351,443.64	351,443.64		
2210201	住房公积金	351,443.64	351,443.64		

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	备注
	合计			4,040,305.68	4,004,362.20	35,943.48	
301	工资福利支出			4,004,362.20	4,004,362.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,965,110.54	1,965,110.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,670.00	93,670.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	841,000.00	841,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	314,417.69	314,417.69		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	194,400.76	194,400.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	242,217.84	242,217.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,101.73	2,101.73		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,443.64	351,443.64		
302	商品和服务支出			35,943.48		35,943.48	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	35943.48		35943.48	
303	对个人和家庭的补助						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

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	单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出(一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	10,824,819.22	
111	教育卫体局	10,824,819.22	
111039	咸阳市渭城区正阳卫生院	10,824,819.22	
	专用项目	10,824,819.22	
	专用项目	20,640.00	
	退休人员医疗补贴	20,640.00	退休人员医疗补贴
	卫生健康	10,804,179.22	
	65岁以上老年人B超X光体检补助	278,285.00	65岁以上老年人B超X光体检补助
	“母亲健康工程”项目	159,066.00	“母亲健康工程”项目
	“五免两补三服务”	72,960.00	“五免两补三服务”
	病媒生物防治资金	16,000.00	病媒生物防治资金
	彩色超声诊断仪	400,000.00	彩色超声诊断仪
	出血热、腮腺炎疫苗接种补助	7,728.00	出血热、腮腺炎疫苗接种补助
	村卫生室基本药物补助	511,488.00	村卫生室基本药物补助
	韩家湾卫生院搬迁及装修费用	1700000	韩家湾卫生院搬迁及装修费用
	核酸检测费	904000	核酸检测费
	基本公共卫生服务项目	586033.56	基本公共卫生服务项目
	基本公共卫生服务项目1	3599920.44	基本公共卫生服务项目1
	基层医疗机构国家基本药物资金	567580.44	基层医疗机构国家基本药物资金
	健康扶贫医疗救助	40000	健康扶贫医疗救助
	临聘人员工资	86400	临聘人员工资
	十四运加班补助	110405.5	十四运加班补助
	遗属补助	20400	遗属补助
	疫苗接种保障	1213320	疫苗接种保障
	预防性体检费用	17400	预防性体检费用
	村镇一体化工作经费	513192.28	村镇一体化工作经费

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		咸阳市渭城区正阳卫生院预算专项业务经费绩效目标表			
主管部门		秦汉新城教育卫体局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1082.48		
	其中: 财政拨款		1082.48		
	其他资金				
总体目标	目标1: 基本公共卫生服务、药物补助 目标2: 家庭医生签约 目标3: 老年人体检 目标4: 镇村一体化				
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	适龄人群国家免疫规划疫苗接种	100%	
			基本公共卫生覆盖率	100%	
				
		质量指标	居民健康档案	100%	
			高龄老人管理	100%	
			孕前健康检查率	≥98	
	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	居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			传染病发病率	大幅下降	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	居民健康水平提高	长期		
		公共卫生服务水平提高	长期		
				
				
	满意度指标	群众满意率	≥85		
		按照政策要求实行药品零差率销售, 提高患者满意度	患者满意度>80%		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		咸阳市渭城区正阳卫生院		
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
	人员经费	单位人员工资社保	404.03	404.03
	专项业务支出	用于基层公共卫生服务、保障基本医	1082.48	1082.48
	金额合计		1486.51	1486.51
年度总体目标	目标1: 保障单位各项工作顺利开展, 更好服务辖区群众 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	开展突发公共卫生应急演练次数	≥次
			日常卫生监督检测完成量	≥项
			卫生监督检测任务完成量	≥项
		质量指标	乡镇卫生院一体化管理率	≥%
			乡镇卫生院提供的技术方法覆盖率	≥%
			标准化镇卫生院建设合格率	≥%
	时效指标	时效指标	突发公共卫生事件快速响应率	≥%
			突发公共卫生事件处置及时率	≥%
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅	≥%
			
		社会效益指标	指标1: 合作医疗总收益率	≥%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	患者家属护理知晓率	≥95%
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参合群众满意度	≥%
			公共卫生服务对象满意度	≥%
			

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		
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	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:			
			指标2:			
					