

涇阳县崇文镇卫生院 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 其他说明情况

- 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

(一) 主要职责

- 1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
- 2、负责本乡镇的基本医疗服务；
- 3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
- 4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
- 5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
- 6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责 上级卫生行政部门下达的其他工作。

(二) 机构设置

本单位设置机构包括：内科、外科、儿科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、公共卫生科、后勤科、财务科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

二、2022 年单位工作任务

（一）综合管理

1. 绩效考核方案科学合理，执行严格，管理规范；聘用人员劳动合同签订规范合法，管理严格。及时办理单位从业人员相关社会保险。

2. 严格按照《会计法》及新区财务会计相关制度进行会计核算，财务制度健全，资金规范运行。

3. 严格按照《陕西省医疗服务项目价格》（2011 版）及 2015 年《陕西省医疗服务项目价格新增和修订目录》进行收费，严格执行药品零差率销售，执行医疗服务价格公示制度。

4. 安全生产、信访维稳等工作防范措施有力，全年无重大责任事故和不安全事故。

5. 按照职责做好 2022 年陕西省“高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年”活动，市、新区关于八个方面重点工作，惠民实事、健康扶贫、扫黑除恶、健康医院创建、医养结合、食品安全、铁腕治霾、宜居环境、精神文明建设、疫情防控等分解的相关任务。

6. 做好破解“看病难”相关工作。

7. 按照《中华人民共和国网络安全法》，做好网络使用和安全监督管理。

(二) 医疗工作

1. 严格按照医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章以及医护操作规程、常规，从事医疗、护理活动。
2. 健全医疗、护理、院内感染、药事、放射与影像和检验等质量管控机制，减少或杜绝医疗争议的发生，全年无重大医疗责任事故。
3. 积极开展分级诊疗工作，解决常见病、慢性病的就诊及康复问题，方便群众就医。
4. 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典及国家组织药品集中采购结果，药品耗材网采率达 95%以上，基本药物使用率达到 70%以上；加强网络平台采购管理和药品(疫苗)电子监管系统使用；对村卫生室药品“三统一”工作定期考核，监管到位。
5. 落实《西安市继续教育实施办法》，卫生专业技术人员参与率与合格率达到 90%以上。
6. 加强对医疗废物、废水的管理，医疗废物、废水处理符合环保要求；落实村卫生室、个体诊所医疗废物集中处置监管工作。全年无环保安全事故。
7. 严格按照《国家统计法》和新版《国家卫生和计划生育统计调查制度》要求，明确职责，认真落实各项统计指标，按时上报本单位及辖区村卫生室、诊所卫生统计相关报表，

确保上报数据真实、准确。

8. 提供急诊服务,具备急救能力;医务人员能够掌握常用急救技术;抢救室急救设备和药品配备齐全,急救设备及时养护,药品及时更新,急救设备和药品完好率 100%。

9. 有各专业、岗位的“三基”培训及考核制度,在岗人员参加“三基”考核合格率达到 90%以上。

10. 开展医疗质量管理工作,严格落实十八项核心制度。

(三) 公共卫生和疾病预防控制工作

1. 规范落实基本和重大公共卫生服务项目,各项工作指标达到考核要求。

2. 实施艾滋病、结核病等重点传染病防治策略,达到省级专病专防工作要求。

3. 推进预防接种门诊数字化改造,做好星级预防接种门诊创建工作,合理配置三级预防接种单位;常规疫苗接种率以街道为单位保持在 95%以上。麻疹发病率控制在 1/100 万以下,继续维持无脊灰状态。

4. 严重精神障碍患者管理服务网络覆盖率达到 100%,报告患病率>4.5%。

5. 落实高血压、糖尿病患者健康管理服务要求，做好在管高血压、糖尿病患者健康体检，年健康体检率>80%，确保对在管高血压、糖尿病患者进行4次面对面随访，面对面随访率≥60%。

(四) 加强健康教育，提高健康素养

按照相关要求，对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”。对全民开展健康教育工作，对重点人群有计划、有步骤、分层次开展预防控制艾滋病、结核病、乙型病毒性肝炎等重大传染的健康教育与健康促进工作，同时广泛普及预防脑血管疾病、恶性肿瘤、糖尿病等慢性非传染性疾病的卫生科普知识。

(五) 妇幼和计划生育服务工作

1 按照《母婴保健法》等法律法规，扎实开展妇幼基本和重大公共服务项目，完成各项工作指标。

2. 完成妇幼保健和计划生育技术服务资源整合工作，按照职能开展妇幼保健和计划生育工作。

3. 加强辖区托幼机构卫生保健工作，督导检查每年不少于1次，覆盖达到100%。

4. 规范母婴保健专项技术行为,按照技术服务准入标准,依法执业。
5. 辖区适龄儿童预防接种建卡建证率 100%, 接种率 95%。
6. 加大增补叶酸预防神经管缺陷重大项目宣传,叶酸服用依从性 85%以上。
7. 加大适龄妇女“两癌”免费筛查工作宣传力度,筛查率不低于 30%。

(六) 卫生监督协管工作

1. 掌握辖区内公共场所、学校、二次供水单位及医疗机构基本情况,建立健全底册和管理档案,协管人员至少配备 2 名正式在编人员。
2. 对辖区公共场所、学校、二次供水、消毒产品企业、消毒餐饮具企业、职业卫生等监管单位督导检查全年覆盖率达到 100%。
3. 加大非法行医巡查力度,配合卫生监督做好打击非法行医工作。
4. 对辖区村卫生室进行巡查管理及宣传培训,全年覆盖率 100%。对发现的问题要求整改。
5. 对监管单位的违法行为加强巡查,及时上报违法行为线索。

(七) 基层卫生工作

1. 加强村卫生室管理，积极推进镇村卫生服务一体化，落实《乡村医生从业管理条例》、组织开展基层卫生人才能力提升培训项目。

2. 推行家庭医生签约式服务，逐步扩大重点人群签约服务率，签约率达到省市、新区要求。

(八) 中医药工作

落实中共陕西省委、陕西省人民政府印发《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》、陕西省中医药管理局关于印发《陕西省中医药发展战略规划(2017-2030 年)实施分工方案的通知》，相关省市新区文件精神及要求。

1. 设置标准化国医馆，国医馆具有中医文化氛围，提供合格中药饮片 300 种以上。

2. 要结合自身实际，提供具有中医药文化和本地民俗特色的诊疗、保健、康复、科普等服务，在合适地点建设中医药健康文化知识角。

3. 提升基层中医药服务能力。规范开展 6 类以上中医药技术方法，开展 2 种以上慢性病(高血压、2 型糖尿病等)中医药养生保健服务。辖区 70%村卫生室具备能够开展 4 类以上中医药技术方法的能力。

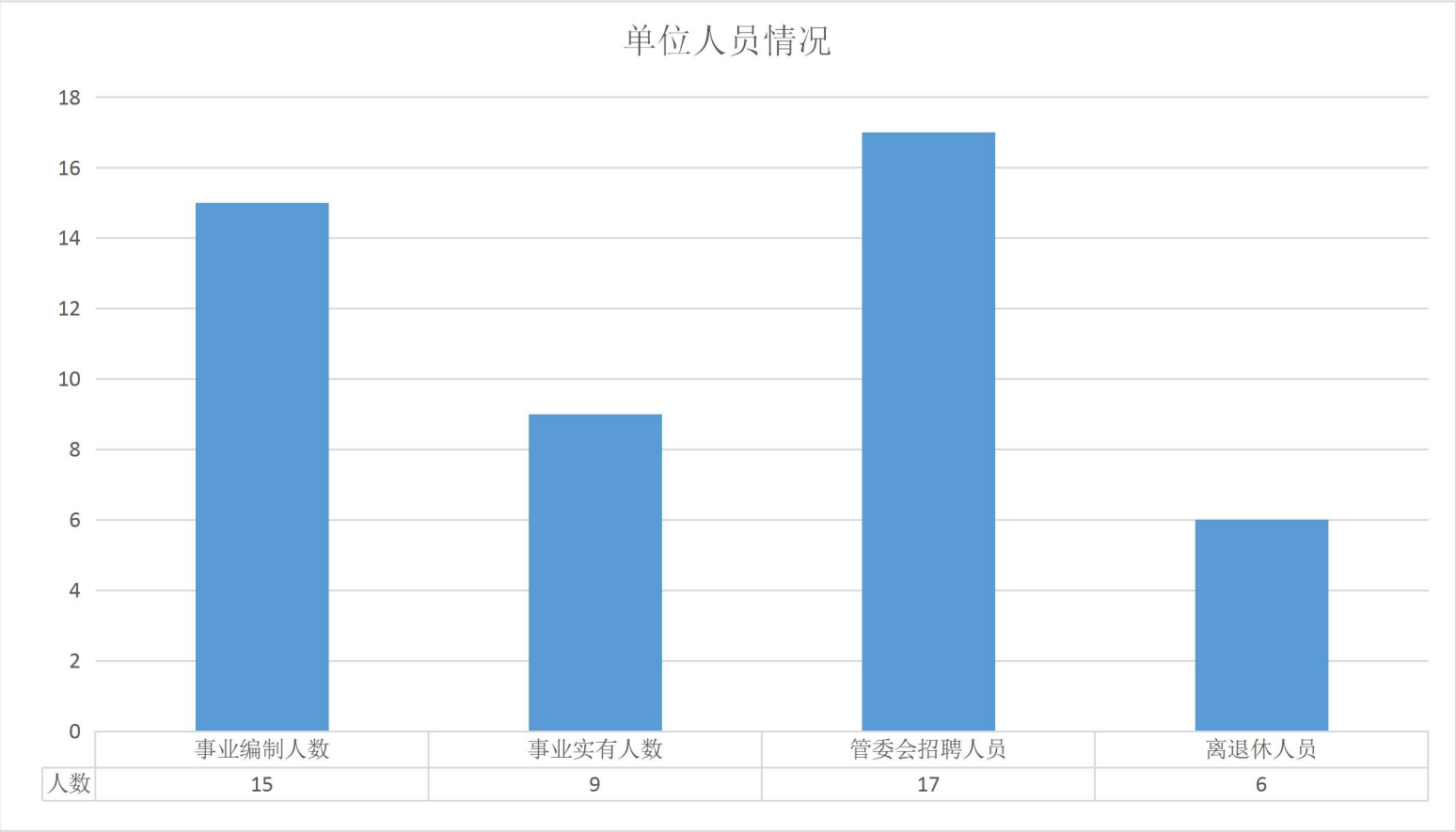
4. 做好重点人群中医药保健服务。严格落实《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》相关要求，对辖区内常住人口做好 65 岁以上老年人与 0-36 月龄儿童规范开展健康管理服务，管理率分别达到 65%以上。

(九) 城乡居民基本医疗保险工作

严格贯彻执行城乡居民基本医疗保险各项报销政策，做好医保电子凭证宣传工作，确保医疗保险报销兑付工作及时准确，让城乡居民最大程度享受到政策带来的实惠。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 26 人，其中事业 9 人，管委会招聘 17 人。单位管理的退休人员 6 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单位预算管理。本单位当年预算收入 444.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.76 万元，较上年减少 59.71 万元，主要原因是减少了项目支出；本部门当年预算支出 444.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.76 万元，较上年减少 59.71 万元，主要原因是减少了项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 444.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 444.76 万元，较上年减少 59.71 万元，主要原因是减少了项目支出；本单位当年财政拨款支出 444.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 444.76 万元，较上年减少 59.71 万元，主要原因是减少了项目支出。

（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 444.76 万元，较上年减少 59.71 万元，主要原因是

减少了项目支出。

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 444.76 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.15 万元，较上年增加 11.65 万元，原因是养老保险缴费正常变动，人员增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.37 万元，较上年减少 3.67 万元，原因是职业年金缴费金额减少。

（3）乡镇卫生院（2100302）287.44 万元，较上年减少 121.39 万元，原因是减少了项目支出。

（4）基本公共卫生服务（2100408）55 万元，较上年增加 28 万元，原因是增加了项目支出。

（5）重大公共卫生服务（2100409）12 万元，较上年增加 12 万元，原因是增加了项目支出。

（6）事业单位医疗（2101102）15.98 万元，较上年增加 8.14 万元，原因是事业单位医

疗金额增加。

(7) 老龄卫生健康事务(2101601) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 原因是增加了项目支出。

(8) 住房公积金(2210201) 37.82 万元, 较上年增加 26.87 万元, 原因是住房公积金金额增加。

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 444.76 万元, 其中:

工资福利支出(301) 348.04 万元, 较上年增加 179.62 万元, 原因是人员增加、正常薪资调整。

商品和服务支出(302) 96.72 万元, 较上年减少 239.28 万元, 原因是减少了项目支出。

(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 444.76 万元, 其中:

对事业单位经常性补助(505) 444.76 万元, 较上年减少 59.66 万元, 原因是减少了项

目支出。

（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、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费经费预算。上年及本年度，本单位无公务接待费经费经费预算。上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费经费预算。上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。上年及本年度，本单位无会议费经费预算。上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

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，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

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 444.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. “三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县崇文镇卫生院

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

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	444.76	一、部门预算	444.76	一、部门预算	444.76	一、部门预算	444.76
2	1、财政拨款	444.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	444.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	342.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	444.76
7	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	102.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	5.96	7、对企业补助	0.00
9	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	28.52	(2)商品和服务支出	96.72	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	378.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	444.76	本年支出合计	444.76	本年支出合计	444.76	本年支出合计	444.76
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	444.76	支出总计	444.76	支出总计	444.76	支出总计	444.76

表2

2022年单位综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	444.76	444.76								
2	107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	444.76	444.76								
3	107025	泾阳县崇文镇卫生院	444.76	444.76								

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	444.76	一、财政拨款	444.76	一、财政拨款	444.76	一、财政拨款	444.76
2	1、一般公共预算拨款	444.76	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	342.08	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	342.08	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	444.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	102.68	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	5.96	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	28.52	(2)商品和服务支出	96.72	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	378.42	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	37.82				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	444.76	本年支出合计	444.76	本年支出合计	444.76	本年支出合计	444.76
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	444.76	支出总计	444.76	支出总计	444.76	支出总计	444.76

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	444.76	342.08	0.00	102.68	
2	208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	378.42	275.74	0.00	102.68	
7	21003	基层医疗卫生机构	287.44	259.76	0.00	27.68	
8	2100302	乡镇卫生院	287.44	259.76	0.00	27.68	
9	21004	公共卫生	67.00	0.00	0.00	67.00	
10	2100408	基本公共卫生服务	55.00	0.00	0.00	55.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	12.00	0.00	0.00	12.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	
14	21016	老龄卫生健康事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
15	2101601	老龄卫生健康事务	8.00	0.00	0.00	8.00	
16	221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00	0.00	

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分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			444.76	342.08	0.00	102.68	
2	301	工资福利支出			348.04	342.08	0.00	5.96	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.86	76.86	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.83	29.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79.50	79.50	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.57	73.57	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.96	0.00	0.00	5.96	
12	302	商品和服务支出			96.72	0.00	0.00	96.72	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	63.00	0.00	0.00	63.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.72	0.00	0.00	5.72	

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7

单位：万元

序号	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
1		合计	342.08	342.08	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.52	28.52	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.15	24.15	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.37	4.37	0.00	
6	210	卫生健康支出	275.74	275.74	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	259.76	259.76	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	259.76	259.76	0.00	
9	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
10	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	0.00	
14	21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
15	2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	37.82	37.82	0.00	
17	22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	
18	2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00	

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8

单位：万元

序号	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
1		合计			342.08	342.08	0.00	
2	301	工资福利支出			342.08	342.08	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	76.86	76.86	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.83	29.83	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	79.50	79.50	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.57	73.57	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	102.68	
2	1	全额	102.68	
3	107016	泾阳县崇文镇卫生院	102.68	
4		专用项目	102.68	
5		卫生健康支出	102.68	
6		65岁老年人体检新增两项	8.00	参照《国家基本公共卫生服务项目规范(第三版)》要求执行,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、辅助检查、健康指导。从2017年起,辅助检查增加胸部正位X线片和腹部黑白B超检查(双肾、膀胱、子宫附件/前列腺)。
7		工会经费	5.72	项目资金用于职工节假日福利费用
8		基本公共卫生经费	55.00	做好建立居民健康档案、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、卫生监督协管等工作
9		疾控八个公卫项目下沉	12.00	健康教育、结核病管理
10		乡医执行基药制度	16.00	财政预算项目经费用于各村卫生室对辖区群众实施药品零差率销售
11		预防接种临聘人员工资	5.96	原则上区县、开发区按每万人1.25人配备疾控人员。各新城要落实疾控机构和接种门诊编制，配齐工作人员。

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：万元

[illegible]

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		65岁老年人体检新增两项			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	每年为65岁以上老年人免费提供1次健康管理服务。				
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	老年人健康体检人数	>70%	
		质量指标	老年人体检知晓率	100%	
			体检率	>80%	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	8万元	
		效益指标	经济效益指标	了解65岁及以上老年人健康状况	100%
	社会效益指标		是否提高65岁老年人健康状况	是	
	生态效益指标		65岁以上老年人身体状况	>90%	
	可持续影响指标		掌握辖区老年人信息	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡医执行基药制度				
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16		
		其中: 财政拨款		16		
		其他资金				
总体目标	各村卫生室对辖区群众实施药品零差率销售。					
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	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%		
		质量指标	处方标准符合率	>95%		
			基本药物合理用药	100%		
			时效指标	实施基本药物制度	持续	
		成本指标		不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用	
		社会效益指标	确保人民群众合理用药	持续		
		生态效益指标		不适用	不适用	
		可持续影响指标	零差率销售	实行		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疾控八个公卫项目下沉			
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	健康教育、结核病管理。				
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	辖区服务人口数	41000	
		质量指标	疫苗接种率	>90%	
			健康教育宣传	覆盖率大于85%	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	12万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务不断提升	不断提升	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	为保障人民群众身体健康提供方便和快捷服务不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			预防接种临聘人员工资		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.96	
			其中:财政拨款	5.96	
			其他资金		
总体目标	健康教育、结核病管理。				
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	人员数	2	
		质量指标	接种人员资质	符合要求	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	5.96万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	
		社会效益指标	服务意识	不断提升	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	免疫规划队伍	符合标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费		
主管部门			陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.72	
			其中: 财政拨款	5.72	
			其他资金		
总体目标	职工节假日福利费用。				
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	职工人数	40	
		质量指标	福利品	符合标准	
		时效指标	本年度	全年	
		成本指标	项目经费	5.72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务意识	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务意识	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	

表14

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生经费				
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		55		
		其中:财政拨款		55		
		其他资金				
总体目标	做好建立居民健康档案、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、卫生监督协管等工作。					
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	服务人口数		41000	
		质量指标	符合国家基本公共卫生服务规范,完成基本公共卫生工作		>95%	
		时效指标	预算年度		2022年	
		成本指标	项目成本		55万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用	
		社会效益指标	促进基本公共卫生服务,更好的服务群众		提升	
		生态效益指标	电子居民健康档案建档案率,居民健康档案健康建档率,慢性病健康管理		提高	
		可持续影响指标	慢性病,传染病发病率下降		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		泾阳县崇文镇卫生院			
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
	泾阳县崇文镇卫生院2022年单位预算	保障卫生院2022年正常运转	444.76	444.76	
	金额合计		444.76	444.76	
年度 总体 目标	保障卫生院各科室正常履行职责				
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	数量，标准		444.76万元
		质量指标	完成指标		444.76万元
		时效指标	执行时间		2022年
		成本指标	预算金额		444.76万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		>95%
		社会效益指标	正常履行职责		>90%
		生态效益指标	就医环境卫生、安保		达标
		可持续影响指标	年度计划与规划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%

表16

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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					