

泾阳县高庄镇卫生院  
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、 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

#### （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

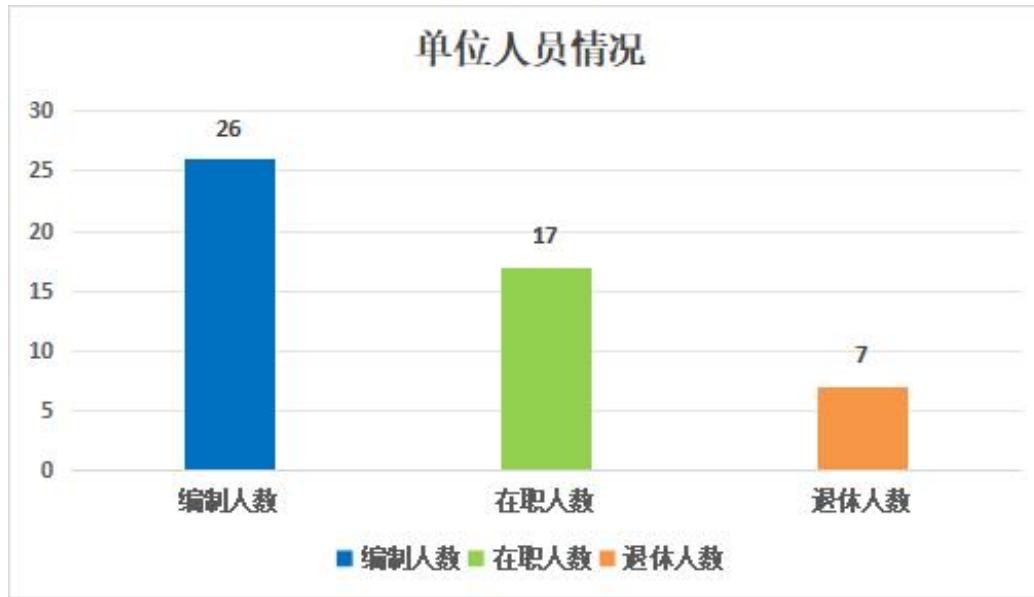
泾阳县高庄镇卫生院是二级独立核算单位,本部门设置机构包括:内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、公共卫生科、后勤科、财务科、药剂科、院感科、医务科等。

## 二、工作任务

- (一) 负责本镇群众的基本医疗服务及公共卫生服务。
- (二) 对本镇辖区内村级卫生进行业务指导和培训。
- (三) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项。
- (四) 负责上级卫生行政部门下达的其他工作

## 三、人员情况说明

截止 2021 年底, 本部门人员编制 26 人, 事业编制 26 人; 实有人员 17 人。单位管理的退休人员 7 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 435.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 312.76 万元，主要原因是减少了 2021 年度新院址搬迁设备购置款；本单位当年预

算支出 435.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 312.76 万元，主要原因是减少了 2021 年度新院址搬迁设备购置款。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 435.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 435.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增减少 312.76 万元，主要原因是减少了 2021 年度新院址搬迁设备购置款；本单位当年财政拨款支出 435.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 435.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 312.76 万元，主要原因是减少了 2021 年度新院址搬迁设备购置款。

## （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 435.71 万元，较上年减少 312.76 万元，主要原因是减少了 2021 年度新院址搬迁设备购置款。

### 2、支出按功能科目类别的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 435.71 万元，其中：

(1) 事业运行 (2100302) 283.29 万元, 较上年减少 361.08 万元, 主要原因是减少了 2021 年度新院址搬迁设备购置款。

(2) 基本公共卫生服务支出 (2100408) 45.28 万元, 较上年增加 21.28 万元, 主要原因提高了公共卫生服务人均标准。

(3) 重大公共卫生服务支出 (2100409) 12.00 万元, 较上年增加 6 万元, 主要原因增加了公卫下沉项目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 23.15 万元, 较上年增加 5.31 万元, 主要原因是增加了新招聘人员 6 名。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 8.68 万元, 较上年增加 0.15 万元, 主要原因是缴费基数增加。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 18.13 万元, 较上年增加 7.85 万元, 主要原因是增加了新招聘人员 6 名。

(7) 老龄卫生健康事务 (2101601) 8 万元, 较上年增加 8 万元, 主要原因是增加了 65 岁以上老年人体检新增两项。

(8) 住房公积金（2210201）37.18 万元，较上年增加 18.93 万元，主要原因是增加了新招聘人员 6 名。

### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年一般公共预算拨款支出 435.71 万元，其中：

工资福利支出（301）341.55 万元，较上年增加 91.68 万元，主要原因是增加了新招聘人员 6 名。

其他工资福利支出（30199）15.88 万元，较上年增加 15.88 万元，主要原因是增加了预防接种临聘人员工资。

商品和服务支出（302）78.28 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是医院扩展业务增加了商品服务支出。

(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 435.71 万元，其中：

工资福利支出（50501）341.55 万元，较上年增加 91.84 万元，主要原因是增加了新招聘人

员 6 名。

其他工资福利支出（50501）15.88 万元，较上年增加 15.88 万元，主要原因是增加了预防接种临聘人员工资。

商品和服务支出（50502）78.28 万元，较上年增加 29.68 万元，主要原因是医院扩展业务增加了商品服务支出。

#### （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、“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经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无“三公”经费财政拨款支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主

要原因是本单位无公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车购置费支出。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，主要原因是我单位无一般公共预算会议费预算支出。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，主要原因是我单位无一般公共预算培训费预算支出。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 1 辆；单价 20 万元以上设备 4 台。当年预算无购置车辆安排；无 20 万元以上设备购置安排。

## 七、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、绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款收入 435.71 万元，当年政府性基金拨款收入 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

本单位当年无公用经费预算。

## 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. 工资福利支出：基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：泾阳县高庄镇卫生院

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		
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		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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

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、部门预算	4357100.00	一、部门预算	4357100.00	一、部门预算	4357100.00	一、部门预算	4357100.00
1、财政拨款	4357100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3415500.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4357100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3415500.00	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	0.00	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	4357100.00
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	941600.00	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	318300.00	(2)商品和服务支出	941600.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3667000.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	371800.00				
		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、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>4357100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4357100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4357100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4357100.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
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		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00		0.00				
<b>收入总计</b>	<b>4357100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4357100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4357100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4357100.00</b>

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

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	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	4357100.00	一、财政拨款	4357100.00	一、财政拨款	4357100.00	一、财政拨款	4357100.00
1、一般公共预算拨款	4357100.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3415500.00	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	3415500.00	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	0.00	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	4357100.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	941600.00	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	318300.00	(2)商品和服务支出	941600.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	3667000.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	371800.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,357,100.00	本年支出合计	4357100.00	本年支出合计	4357100.00	本年支出合计	4357100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4357100.00	支出总计	4357100.00	支出总计	4357100.00	支出总计	4357100.00

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							
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	4357100.00	3415500.00	0.00	941600.00	
2	208	社会保障和就业支出	318300.00	318300.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	318300.00	318300.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231500.00	231500.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86800.00	86800.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	3667000.00	2725400.00	0.00	941600.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	2832900.00	2544100.00	0.00	288800.00	
8	2100302	乡镇卫生院	2832900.00	2544100.00	0.00	288800.00	
9	21004	公共卫生	572800.00	0.00	0.00	572800.00	
10	2100408	基本公共卫生服务	452800.00	0.00	0.00	452800.00	
11	2100409	重大公共卫生服务	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
12	21011	行政事业单位医疗	181300.00	181300.00	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	181300.00	181300.00	0.00	0.00	
14	21016	老龄卫生健康服务	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
15	2101601	老龄卫生健康服务	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
16	221	住房保障支出	371800.00	371800.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	371800.00	371800.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	371800.00	371800.00	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)

单位: 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			4357100.00	3415500.00	0.00	941600.00	
2	301	工资福利支出			3574300.00	3415500.00	0.00	158800.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	785800.00	785800.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336700.00	336700.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	735000.00	735000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	686600.00	686600.00	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	231500.00	231500.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86800.00	86800.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181300.00	181300.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371800.00	371800.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	158800.00	0.00	0.00	158800.00	
12	302	商品和服务支出			782800.00	0.00	0.00	782800.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000.00	0.00	0.00	120000.00	
14	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	130000.00	0.00	0.00	130000.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	480000.00	0.00	0.00	480000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52800.00	0.00	0.00	52800.00	

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

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	3415500.00	3415500.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	318300.00	318300.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	318300.00	318300.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231500.00	231500.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86800.00	86800.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	2725400.00	2725400.00	0.00	
9	21003	基层医疗卫生机构	2544100.00	2544100.00	0.00	
10	2100302	乡镇卫生院	2544100.00	2544100.00	0.00	
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	181300.00	181300.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	181300.00	181300.00	0.00	
16	221	住房保障支出	371800.00	371800.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	371800.00	371800.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	371800.00	371800.00	0.00	

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

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			3415500.00	3415500.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3415500.00	3415500.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	785800.00	785800.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	336700.00	336700.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	735000.00	735000.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	686600.00	686600.00	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	231500.00	231500.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	86800.00	86800.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181300.00	181300.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	371800.00	371800.00	0.00	

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	941600.00	
2	107017	泾阳县高庄镇卫生院	941600.00	
3		专用项目	941600.00	
4		卫生健康	941600.00	
5		2022年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	80000.00	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）。
6		工会经费	52800.00	项目资金用于职工节假日福利
7		基本公共卫生经费	400000.00	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。
8		疾控八个公卫项目下沉	120000.00	健康教育、慢病管理、精神病管理
9		乡医执行基药制度	130000.00	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
10		预防接种临聘人员工资	158800.00	按照《陕西省各级疾病预防控制中心机构编制标准实施办法》（陕编办发[2015]208号，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：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

## 2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高庄镇卫生院单位预算专项业务经费绩效目标表		
主管部门		陕西省西咸新区社会事业服务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		94.16	
	其中: 财政拨款		94.16	
	其他资金		0.00	
总体目标	1、每年为65岁以上老年人免费提供 1次健康管理服务。 2、保障单位环境卫生整洁及安保服务 。 3、持续家庭医生签约服务 。 4、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
	产出指标	数量指标	老年人健康体检人数	>70%
			村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
			服务人口数	20966
			一体化村卫生室	9
		质量指标	老年人体检知晓率	100%
			处方标准符合率	>95%
			健康检查登记册	>3年
			提供服务符合合同约定要求	符合标准
			体检率	>70%
			基本药物合理用药	100%
	时效指标	体检表	>3年	
		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%	
		服务质量不断提升	不断提升	
		本年度	全年	
	成本指标	实施基本药物制度	持续	
		项目完成时限	2022年	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	完成2022年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	预算金额内完成
			完成2022年基本公共卫生服务补助资金	预算金额内完成
		社会效益指标	了解65岁及以上老年人健康状况	100%
			是否提高65岁老年人健康状况	是
			确保人民群众合理用药	持续
			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
			保障正常办公	2022年底
	生态效益指标	促进基本公共卫生服务 ， 更好的服务群众	提升	
		保障人民群众就医环境整洁及安全	保障人民群众就医环境整洁及安全	
		65岁以上老年人身体状况	提高	
	可持续影响指标	为辖区群众提供服务	为辖区群众提供服务	
		电子居民健康档案建档率 ， 居民健康档案健康建档率 ， 慢性病健康管理	提高	
		掌握辖区老年人信息	>80%	
		零差率销售	实行	
	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	
	保障正常办公		2022年底	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%

表15

## 2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		泾阳县高庄镇卫生院		
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
	泾阳县高庄镇卫生院2023年单位预算	保障卫生院2023年正常运转	435.71	435.71
金额合计		435.71	435.71	
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	435.71万元
		质量指标	完成指标	435.71万元
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	预算金额	435.71万元
	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

## 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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	质量指标	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:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		