

泾阳县永乐中心卫生院 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

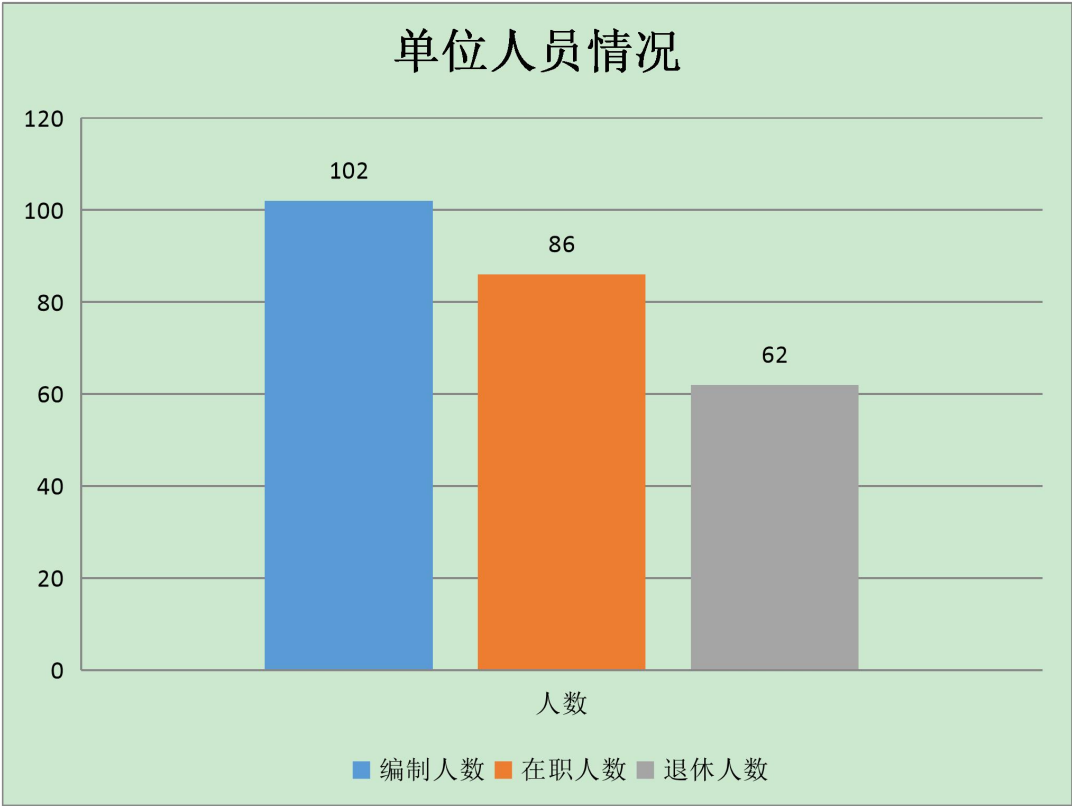
1. 负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；
2. 负责本辖区的基本医疗服务；
3. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；
4. 负责本辖区辖区内的卫生信息统计、分析、上报；
5. 负责对本辖区辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；
6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、工作任务

- 1、提供公共卫生服务；
- 2、提供基本医疗服务；
- 3、承担公共卫生管理；
- 4、卫生行政管理。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 102 人，其中行政编制 0 人，事业编制 102 人；实有人员 86 人，其中行政 0 人，事业 86 人。单位管理的离退休人员 62 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 1712.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1712.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年预算收入较上年增加 393.39 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本单位当年预算支出 1712.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1712.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年预算支出较上年增加 393.39 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1712.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 1712.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 393.39 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 1712.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 1712.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 393.39 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

（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 1712.49 万元，较上年增加 393.39 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金及专项资金预算支出增加。

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 1712.49 万元，其中：

社会保障和就业支出（208）144.94 万元，较上年减少 37.14 万元，主要原因是上年度预算包含以前年度补缴支出资金预算；

卫生健康支出（210）1443.87 万元，较上年增加 387.46 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金及专项资金预算支出增加；

住房保障支出（221）123.68 万元，较上年增加 43.07 万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整缴纳资金预算支出增加。

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拨款支出 1712.49 万元。其中：

工资福利支出（301）1418.15 万元，较上年增加 230.17 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金预算支出增加；

商品和服务支出（302）291.46 万元，较上年增加 163.16 万元，主要原因是新增预防性健康体检项目预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.88 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是遗属人员增加预算支出增加。

（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拨款支出 1712.49 万元。其中：

工资福利支出（50501）1418.15 万元，较上年增加 230.17 万元，主要原因是 2022 年增量绩效工资、提高工资标准、薪级滚动工资、社保缴纳资金预算支出增加；

商品和服务支出（50502）291.46 万元，较上年增加 163.16 万元，主要原因是新增预防性健康体检项目预算支出增加；

社会福利和救助（50901）2.88 万元，较上年增加 0.06 万元，主要原因是遗属人员增加预算支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费预算。

2022 年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，增加的主要原因是单位未涉及此项业务。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，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，增加的主要原因单位未涉及此业务。

2022 年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。2022 年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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。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

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1712.49 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 0 万元，主要原因是本单位单位性质为事业单位，不涉及公用经费。

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、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、公共卫生支出：基本公共卫生服务：项目资金实行专款专用，专项用于为城乡居民购买健康档案、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、慢性病管理和重性精神病管理等基本公共卫生服务。

6、药品补助：中央财政支持基层医疗卫生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：泾阳县永乐中心卫生院

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	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	17,124,900.00	一、部门预算	17,124,900.00	一、部门预算	17,124,900.00	一、部门预算	17,124,900.00
1、财政拨款	17,124,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,011,700.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	17,124,900.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	13,982,900.00	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		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	28,800.00	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	17,096,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,113,200.00	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	198,600.00	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	1,449,400.00	（2）商品和服务支出	2,914,600.00	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	28,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,438,700.00	（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	1,236,800.00				
		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	17,124,900.00	本年支出合计	17,124,900.00	本年支出合计	17,124,900.00	本年支出合计	17,124,900.00
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	17,124,900.00	支出总计	17,124,900.00	支出总计	17,124,900.00	支出总计	17,124,900.00

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	17124900	17124900								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	17124900	17124900								
107014	泾阳县永乐中心卫生院	17124900	17124900								

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	17,124,900.00	一、财政拨款	17,124,900.00	一、财政拨款	17124900	一、财政拨款	17,124,900.00
1、一般公共预算拨款	17,124,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,011,700.00	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	13,982,900.00	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		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	28,800.00	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	17,096,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,113,200.00	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	198,600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,449,400.00	(2) 商品和服务支出	2,914,600.00	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	28,800.00
		10、卫生健康支出	14,438,700.00	(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	1,236,800.00				
		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	17,124,900.00	本年支出合计	17,124,900.00	本年支出合计	17124900	本年支出合计	17,124,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,124,900.00	支出总计	17,124,900.00	支出总计	17124900	支出总计	17,124,900.00

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	17,124,900.00	14,011,700.00		3,113,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,449,400.00	1,449,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,449,400.00	1,449,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,600.00	986,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,800.00	462,800.00			
210	卫生健康支出	14,438,700.00	11,325,500.00		3,113,200.00	
21003	基层医疗卫生机构	11,196,400.00	10,483,200.00		713,200.00	
2100302	乡镇卫生院	11,196,400.00	10,483,200.00		713,200.00	
21004	公共卫生	2,290,000.00			2,290,000.00	
2100401	疾病预防控制机构	1,500,000.00			1,500,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	550,000.00			550,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	240,000.00			240,000.00	
21011	行政事业单位医疗	842,300.00	842,300.00			
2101102	事业单位医疗	842,300.00	842,300.00			
21016	老龄卫生健康事务	110,000.00			110,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	110,000.00			110,000.00	
221	住房保障支出	1,236,800.00	1,236,800.00			
22102	住房改革支出	1,236,800.00	1,236,800.00			
2210201	住房公积金	1,236,800.00	1,236,800.00			

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			17,124,900.00	14,011,700.00		3,113,200.00	
301	工资福利支出			14,181,500.00	13,982,900.00		198,600.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,518,100.00	3,518,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,427,400.00	1,427,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,508,900.00	5,508,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	986,600.00	986,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,800.00	462,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,300.00	842,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,236,800.00	1,236,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	198,600.00			198,600.00	
302	商品和服务支出			2,914,600.00			2,914,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,810,000.00			1,810,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	204,600.00			204,600.00	
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00			

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	14,011,700.00	14,011,700.00		
208	社会保障和就业支出	1,449,400.00	1,449,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,449,400.00	1,449,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	986,600.00	986,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462,800.00	462,800.00		
210	卫生健康支出	11,325,500.00	11,325,500.00		
21003	基层医疗卫生机构	10,483,200.00	10,483,200.00		
2100302	乡镇卫生院	10,483,200.00	10,483,200.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制中心				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100499	其他公共卫生支出				
21011	行政事业单位医疗	842,300.00	842,300.00		
2101102	事业单位医疗	842,300.00	842,300.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,236,800.00	1,236,800.00		
22102	住房改革支出	1,236,800.00	1,236,800.00		
2210201	住房公积金	1,236,800.00	1,236,800.00		

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			14,011,700.00	14,011,700.00		
301	工资福利支出			13,982,900.00	13,982,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,518,100.00	3,518,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,427,400.00	1,427,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,508,900.00	5,508,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	986,600.00	986,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	462,800.00	462,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	842,300.00	842,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,236,800.00	1,236,800.00		
303	对个人和家庭的补助			28,800.00	28,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,800.00	28,800.00		

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	3113200	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	3113200	
107014	泾阳县永乐中心卫生院	3113200	
	专用项目	3113200	
	卫生健康支出	3113200	
	65岁老年人体检新增两项	110000	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)。
	工会经费	204600	项目资金用于职工节假日福利费用
	基本公共卫生经费	550000	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。
	疾控公卫项目下沉	240000	疾控公卫项目下沉
	乡村医生基本药物制度补助	310000	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。
	预防接种临聘人员工资	198600	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。
	预防性健康体检	1500000	根据国家卫生计生委和财政部《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财发〔2017〕61号）、西咸新区教育卫体局和财政局《关于做好预防性健康检查工作的通知》（陕西咸教卫体发〔2017〕314号）文件要求，为确保新城预防性健康检查工作落到实处，方便新城相关从业人员免费接受预防性健康检查。

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

[illegible]

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

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾阳县永乐中心卫生院部门预算专项业务经费				
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：		311.32		
		其中：财政拨款		311.32		
		其他资金				
总体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务； 2、对辖区65 岁以上老年人进行免费健康检查； 3、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助； 4、完成预防性健康体检工作等。					
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		36208	
			老年人体检人数		>70%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
			7岁以下儿童健康管理率		≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥90%	
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥61%	
			高血压患者基层规范管理服务率		≥61%	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥61%	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥61%	
			老年人免费体检知情率		100%	
			老年人体检率		>70%	
			时效指标	项目执行期间		2022年1-12月
		项目完成时限		2022年底		
		成本指标	预算执行率		>85%	
			预算资金		311.32万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康素养水平		不断提高	
			提升老年人健康生活水平		不断提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平		不断提高	
	掌握本辖区老年人健康信息		>80%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象综合满意度		不断提升	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		泾阳县永乐中心卫生院			
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	其他资金
	人员经费	事业单位人员工资及社保缴费等	1,401.17	1,401.17	
	专项业务费	开展基本公共卫生服务、预防性健康体检及镇村一体化等项目	311.32	311.32	
	金额合计		1,712.49	1,712.49	
年度 总体 目标	保障各项工作顺利开展				
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	项目数量		7
		质量指标	工作开展完成率		100%
		时效指标	2022年		全年
		成本指标	项目预算资金		不超支
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众健康生活水平		不断提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人民群众健康生活水平		不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度		不断提高

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：		
			指标2：		
				