

户县大王中心卫生院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、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

（一）主要职能

户县大王中心卫生院承担本辖区的基本医疗卫生服务和公共卫生服务工作，对村卫生室工作进行指导与监督管理；保障本辖区新型农村合作医疗的正常运行；严格执行国家基本药物制度。

（二）内设机构

本单位设有全科医疗科、中医科、检验科及公共卫生科。基本医疗科主要为辖区居民进行常见病、多发病的诊断、治疗等，现聘用退休老中医大夫坐诊，主要运用中医药治疗各种皮肤病，并开展推拿、针灸、牵引、拔罐、艾灸等中医适宜技术。公共卫生科开展健康教育、慢性病管理、妇幼保健、疾病控制等各项公共卫生服务工作。

二、2022 年单位工作任务

为进一步搞好辖区卫生事业工作，更好地服务于广大群众，促进我院进一步发展，按照

中省市新区及新城有关政策要求，围绕“抓统筹、建机制、提质量”的工作思路，着力解决存在的短板问题，全力推进辖区医疗卫生事业高质量发展。

1、抓党建促发展，强化党在各项工作中的主导地位，坚持把政治建设放在首位，进一步提高党员干部的政治意识。加强医德医风，打击行业不正之风，确保医疗行业风清气正。

2、疫情防控，落实上级部署及疫情防控工作要求，加强应急准备，制定完善相应预案，严格落实防控制度，从不松懈，加强院内及辖区村级卫生室预检分诊筛查，规范转诊流程，严格执行相关工作规范，开展全员培训，做好清洁消毒工作，规范处置医疗废物。

3、加强财务管理，开源节流，加强财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学、规范、公开、透明。

4、安全管理方面，切实维护安全稳定、严格落实安全稳定工作责任制，完善应急预案体系和安全管理制度，强化风险预防建设，加强安全宣传教育，提升安全管理水平。

5、全方位全周期维护人民健康，深化医药卫生体制改革，巩固原有基本医疗，结合实际，依法依规积极拓展业务，注重专科建设、重点构建儿科、口腔科、中医科、内科等专科

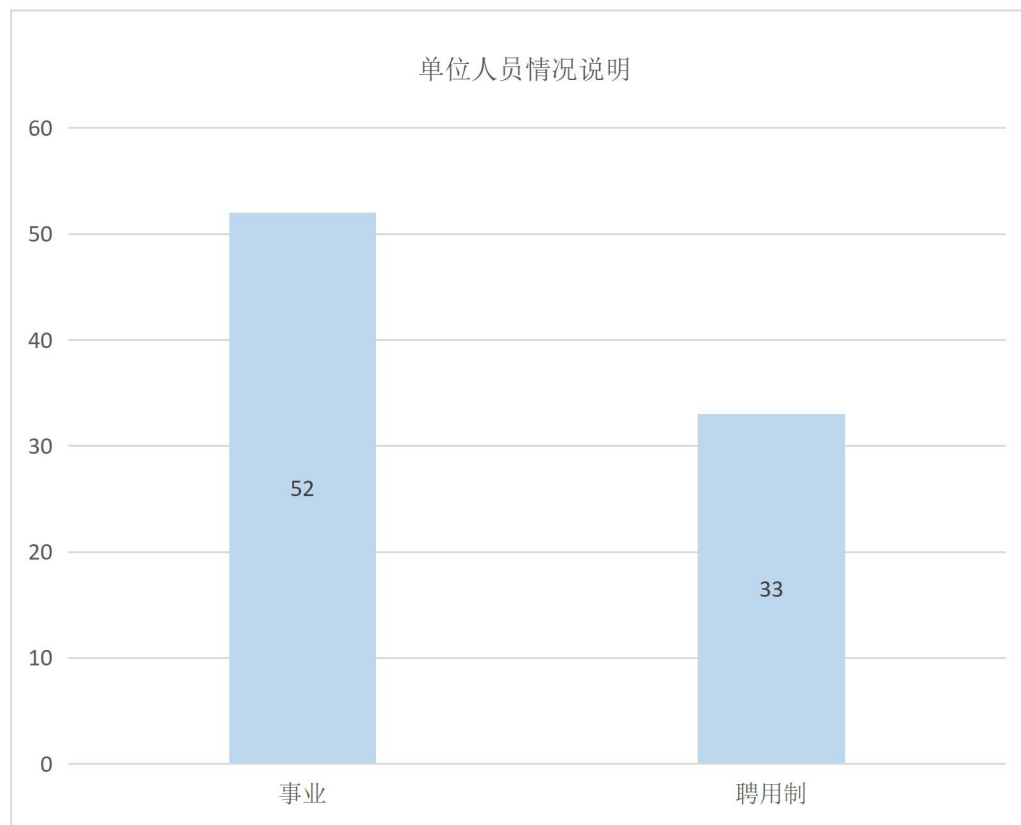
建设，积极开展中医适宜技术，以构建区域特色、服务特色、设备特色为重点，配置相应的人员及硬件设施，努力达到医院标准化水平，使医院发挥更大效益，做到功能突出，流程合理。

6、大力提升公共卫生职能，落实公共卫生项目。积极推进村卫生室“镇村一体化”管理模式有效落地，加大乡村医生待遇政策落实力度，稳定基层乡医人员；精细化、全面化筛查、管理和治疗高血压，以家庭医生签约团队为抓手，做好慢性病患者、重点人群的健康服务管理，优化签约服务流程，促进医防融合；加强预防接种信息化建设，推广“互联网+预防接种”服务；加大健康教育宣传，推行传统纸媒与网络宣传相结合，进一步提高群众知晓率和满意度；严格传染病上报及管理，重点传染病、地方病达到专病专防；开展家庭医生签约服务，推动辖区卫生服务向健康管理转型，逐步建立起既能守健康、又能守费用的双重守门人新制度。

7、基础设施建设，完善基层医疗服务体系，提升基层医疗服务能力，提高医疗服务水平，创新医院管理，打造活力医院，发展医院文化。

三、单位人员情况说明

上年底，本单位人员编制 42 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 85 人，其中行政 0 人、事业 52 人、其他人员 33 人。单位管理的离退休人员 0 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1965.18万元，其中一般公共预算拨款收入1965.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少 1080.57万元，主要原因是2022年基础设施房屋建设和设备购置支出减少较多；本单位当年预算支出1965.18万元，其中一般公共预算拨款支出1965.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1080.75万元，主要原因是 2022年基础设施房屋建设和设备购置支出减少较多。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1965.18万元，其中一般公共预算拨款收入1965.18万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1080.57万元，主要原因是2022年基础设施房屋建设和设

备购置支出减少较多；本单位当年财政拨款支出1965.18万元，其中一般公共预算拨款支出1965.18万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1080.57万元，主要原因是2022年基础设施房屋建设和设备购置支出减少较多。

（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1965.18万元，较上年减少1080.57万元，主要原因是2022年基础设施房屋建设和设备购置支出减少较多。

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1965.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）172.3万元，较上年增加172.3万元，原因是政府支出功能分类调整。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506,86.15万元，较上年增加86.15万元，原因是政府支出功能分类调整，科目预算增加。

（3）乡镇卫生院（2100302）1224.98万元，较上年减少1426.81万元，原因是2022年度减少房屋建筑物构建和专用设备购置支出预算。

(4) 基本公共卫生服务(2100408) 72.33 万元, 较上年增加 9.19 万元, 原因是公共卫生服务人口和标准的提高。

(5) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 100 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是增加疫情防控支出预算。

(6) 事业单位医疗(2101102) 45.33 万元, 较上年增加 45.33 万元, 原因是政府支出功能分类调整, 科目预算增加。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 37.73 万元, 较上年增加 37.73 万元, 原因是政府支出功能分类调整, 科目预算增加。

(8) 住房公积金(2210201) 226.36 万元, 较上年减少 30.85 万元, 原因是人员经费支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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 1965.18 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1449.08 万元, 较上年增加 38.28 万元, 原因是人员增加工资福利支出预算增加;

商品和服务支出（302）259.44万元，较上年增加34.09万元，原因是防疫专用材料物资购置费用预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.16万元，较上年持平；

资本性支出（310）255.5万元，较上年减少1152.93万元，原因是2022年度减少房屋建筑物构建和专用设备购置支出预算。

（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1965.18万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1449.08万元，较上年增加38.28万元，原因是人员增加工资福利支出预算增加；

对事业单位资本性补助（506）255.5万元，较上年减少1152.93万元，原因是2022年度减少房屋建筑物构建和专用设备购置支出预算；

对个人和家庭的补助（509）1.16万元，较上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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

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、单位预算“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，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，公务接待费 0 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，公务用车购置费 0 万元，与上年持平，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

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，本单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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。

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 1965.18 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、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，与上年持平。

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. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：户县大王中心卫生院

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	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	否	
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		一、财政拨款	19651871.55	一、财政拨款	19651871.55	一、财政拨款	19651871.55
1、一般公共预算拨款	19,651,871.55	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14502459.00	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	14490834.00	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	11625.00	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	17085250.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5149412.55	6、对事业单位资本性补助	2554996.55
		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	2584556.00	(2)商品和服务支出	2594416.00	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	11625.00
		10、卫生健康支出	14803748.55	(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	2554996.55		
		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	2263567.00				
		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	19,651,871.55	本年支出合计	19651871.55	本年支出合计	19651871.55	本年支出合计	19651871.55
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	19,651,871.55	支出总计	19651871.55	支出总计	19651871.55	支出总计	19651871.55

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
		19651871.55	14502459	0	5149412.55	
208	社会保障和就业支出	2584556.00	2584556.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2584556.00	2584556.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1723037.00	1723037.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861519.00	861519.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13973130.55	8823718.00	0.00	5149412.55	
21003	基层医疗卫生机构	12249830.55	8823718.00	0.00	3426112.55	
2100302	乡镇卫生院	12249830.55	8823718.00	0.00	3426112.55	
21004	公共卫生	1723300.00	0.00	0.00	1723300.00	
2100408	基本公共卫生服务	723300.00	0.00	0.00	723300.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1000000.00	0.00	0.00	1000000.00	
210	卫生健康支出	830618.00	830618.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	830618.00	830618.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	453327.00	453327.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	377291.00	377291.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2263567.00	2263567.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2263567.00	2263567.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2263567.00	2263567.00	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

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			19651871.55	14502459	0.00	5149412.55	
301	工资福利支出			14490834.00	14490834.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3111424.00	3111424.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	926344.00	926344.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2637500.00	2637500.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2086560.00	2086560.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1723037.00	1723037.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	861519.00	861519.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	453327.00	453327.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	377291.00	377291.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50265.00	50265.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2263567.00	2263567.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2594416.00	0.00	0.00	2594416.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127000.00	0.00	0.00	127000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	135000.00	0.00	0.00	135000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80000.00	0.00	0.00	80000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	0.00	20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	180000.00	0.00	0.00	180000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	606300.00	0.00	0.00	606300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	905916.00	0.00	0.00	905916.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410000.00	0.00	0.00	410000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	52000.00	0.00	0.00	52000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78200.00	0.00	0.00	78200.00	
303	对个人和家庭的补助			11625.00	11625.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800.00	10800.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	825.00	825.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			2554996.55	0.00	0.00	2554996.55	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	122150.00	0.00	0.00	122150.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1400000.00	0.00	0.00	1400000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	1032846.55	0.00	0.00	1032846.55	

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	14502459.00	14502459.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2584556.00	2584556.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2584556.00	2584556.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1723037.00	1723037.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861519.00	861519.00	0.00	
210	卫生健康支出	9654336.00	9654336.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	8823718.00	8823718.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	8823718.00	8823718.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	830618.00	830618.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	453327.00	453327.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	377291.00	377291.00	0.00	
221	住房保障支出	2263567.00	2263567.00	0.00	
22102	住房改革支出	2263567.00	2263567.00	0.00	
2210201	住房公积金	2263567.00	2263567.00	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

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			14502459.00	14502459.00	0.00	
301	工资福利支出			14490834.00	14490834.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3111424.00	3111424.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	926344.00	926344.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2637500.00	2637500.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2086560.00	2086560.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1723037.00	1723037.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	861519.00	861519.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	453327.00	453327.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	377291.00	377291.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50265.00	50265.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2263567.00	2263567.00	0.00	
302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11625.00	11625.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800.00	10800.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	825.00	825.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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	5149412.55	
107015	户县大王中心卫生院	5149412.55	
	通用项目	1522150.00	
	专项购置	1522150.00	
	办公设备购置	122150.00	办公设备购置
	专用设备购置	1400000.00	专用设备购置
	专用项目	3627262.55	
	2021年提升改造项目	732846.55	1. 监控及机房改造项目288017.78元；2. 口腔科装修改造项目287369.23元；3. 中医文化体验区装修项目157459.54元；共计732846.55元。
	65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	94500.00	2022年(B超24元/人+胸片11元/人)*人数2700人*1年,合计94500元。
	残疾人家庭医生签约服务	25000.00	按辖区总服务人口测算, 合计25000元。
	出血热疫苗接种针次补助	6300.00	(2020年、2021年接种量及2020年出血热疫苗计划) 每针次
	党建活动经费	28000.00	党建宣传不超过5000元/支部+培训、活动调研不高于每个党员
	发热诊室	300000.00	每个300000元
	基本公共卫生服务	392800.00	2022年人均经费标准69.5元, (其中中央55.6元, 省级新区4.17元, 新城
	基本药物补助	189000.00	乡村医生基本药物补助: 每人7000元*乡医人数27人, 合计189000元。
	疾控二级机构下设科室补助	208000.00	1、2022年每个科室8万元*2个科室, 计160000元; 2、2021年每个科室8万元*2个科室*30%, 计48000元; 合计208000元
	平安医院	20000.00	每所20000元(本级)
	卫生监督协管制服	22000.00	5500元/人*人数4人, 合计22000元。
	疫情防控经费	1000000.00	疫情防控经费
	预防接种门诊编外人员补助	52800.00	2022年补助标准1100元/月*人数4人*12个月, 合计52800元
	预防性健康体检	324000.00	108元/人*2021年实际体检人数3000, 合计324000元。
	镇村卫生服务一体化经费	232016.00	(新区占比3.5, 新城占比6.5, 共9家, 人数12人) 1、村卫生室运行经费(2021年、2022年, 按2年): 每所按5000元/年*9家*2年*占比6.5, 计58500元; 2、村医定额补助(2021年半年、2022年全年, 按1.5年): (执业医师600元/月*人数2人+执业助理医师500元/月*人数4人+乡村医生400元/月*人数6人)*1.5年*占比6.5, 计65520元; 3、村医社保(养老2021年半年、2022年全年, 按1.5年; 其余社保2022年全年, 按1年): [(养老基数3349.8*比例16%)*1.5年+(医保基数3942*比例8%+大病基数8*比例80%+失业基数3121*比例0.7%+工伤基数3121*比例0.2%)*1年]*人数12人*占比6.5, 计107995.78元。合计232015.78元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		卢县大王中心卫生院单位预算专项业务经费				
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:		514.94		
		其中: 财政拨款		514.94		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助 目标2: 2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金(本级) 目标3: 2023年基本公共卫生服务补助资金(本级)					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	1个		
			完成2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	1个		
			完成2023年基本公共卫生服务补助资金	1个		
		质量指标	完成2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	良好		
			完成2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	良好		
			完成2023年基本公共卫生服务补助资金	良好		
		时效指标	完成2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	一年内		
			完成2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	一年内		
			完成2023年基本公共卫生服务补助资金	一年内		
		成本指标	完成2023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2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	预算金额内完成		
			完成2023年基本公共卫生服务补助资金	预算金额内完成		
	效益指标	经济效益指标	完成2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	一定效益		
			完成2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	一定效益		
			完成2023年基本公共卫生服务补助资金	一定效益		
		社会效益指标	完成2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	有序、顺利进行		
			完成2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	有序、顺利进行		
			完成2023年基本公共卫生服务补助资金	有序、顺利进行		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	完成2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	中长期		
			完成2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	中长期		
	完成2023年基本公共卫生服务补助资金		中长期			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人健康体检服务满意度	满意			
		乡医及就诊群众群众满意度	满意			
		基本公共卫生服务人群满意度	满意			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		户县大王中心卫生院			
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
	2023年重点工作目标	2023年重点工作目标	1965.18	1965.18	0
	任务2				
	任务3				
金额合计			1965.18	1965.18	
年度 总体 目标	目标1：2023年重点工作目标				
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1：2023年重点工作目标		1个
		质量指标	指标1：2023年重点工作目标完成质量		良好
		时效指标	指标1：2023年重点工作目标完成时间		一年内
		成本指标	指标1：2023年重点工作目标总成本		预算内资金
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：2023年重点工作目标推动各项工作有序、顺利进行		有序、顺利进行
		生态效益指标	指标1：有关部门填写		考核后填写
		可持续影响指标	指标1：有关部门填写		考核后填写
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度		满意

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	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	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:			
				