

泾阳县永乐中心卫生院
2023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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

严格按照西咸新区卫健工作目标责任内容开展本年度工作，医院从综合管理、医疗质量、公共卫生服务工作、安全维稳工作、医疗领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作、医院建设提升、卫生室城镇一体化建设等方面开展各项工作，圆满完成年度目标任务。

（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) 内设机构。

内科、外科、儿科、妇科、口腔科、医技科、中医科、办公室、工会、纪检监察室、公共卫生科、后勤科、财务科、五官科、药剂科、院感科、医务科、体检科等。

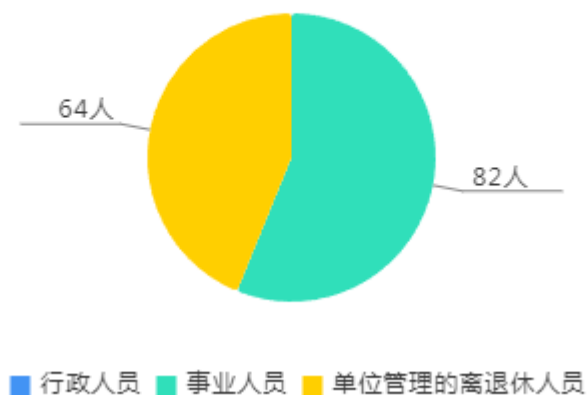
二、工作任务

- 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

截止上年底，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82人，其中行政0人，事业82人。单位管理的离退休人员64人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入2,045.69万元，其中：一般公共预算拨款2,045.69万元，较上年增加333.20万元，增长19.46%，增长

的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本单位2023年预算支出2,045.69万元，其中：一般公共预算拨款2,045.69万元，较上年增加333.20万元，增长19.46%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,045.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2,045.69万元，较上年增加333.20万元，增长19.46%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；本单位2023年财政拨款支出2,045.69万元，其中：一般公共预算拨款支出2,045.69万元，较上年增加333.20万元，增长19.46%，增长的主要原因是：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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,045.69万元，较上年增加333.20万元，增长19.46%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,045.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.69万元，较上年减少6.97万元，下降

7.06%，下降的主要原因是：到龄退休人员减少支出；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.12万元，较上年减少3.16万元，下降6.83%，下降的主要原因是：到龄退休人员减少支出；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度列入事业单位医疗功能科目；

(4) 乡镇卫生院（2100302）1,270.60万元，较上年增加150.96万元，增长13.48%，增长的主要原因是：人员经费和专项业务经费增加；

(5) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）159.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度镇村一体化项目预算主管局统一预算；

(6) 疾病预防控制机构（2100401）204.84万元，较上年增加54.84万元，增长36.56%，增长的主要原因是：预防性健康体检项目人员及补助经费增加；

(7) 基本公共卫生服务（2100408）72.43万元，较上年增加17.43万元，增长31.69%，增长的主要原因是：项目服务人口及补助经费增加；

(8) 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少24.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：疾控公卫下沉项目取消；

(9) 事业单位医疗（2101102）95.44万元，较上年增加11.21万元，增长13.31%，增长的主要原因是：人员工资福利增加；

(10) 老龄卫生健康事务 (2101601) 0.00万元, 较上年减少11.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度65岁以上老年人健康体检新增两项项目本年度预算列入基本公共卫生服务功能科目;

(11) 住房公积金 (2210201) 106.73万元, 较上年减少16.95万元, 下降13.70%, 下降的主要原因是: 到龄退休人员减少支出。

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

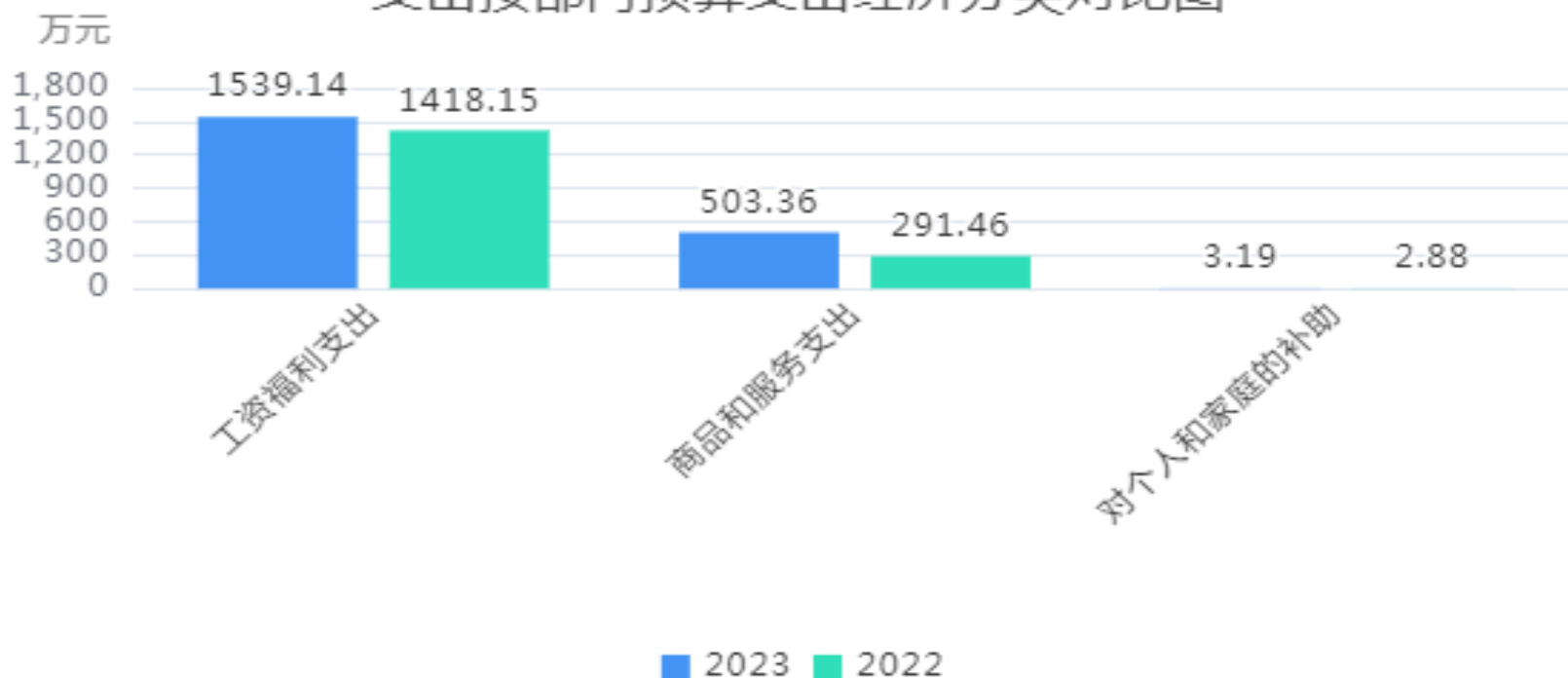
2023年, 本单位当年一般公共预算支出2,045.69万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,539.14万元, 较上年增加120.99万元, 增长8.53%, 增长的主要原因是: 包含以前年度应补发人员经费;

商品和服务支出 (302) 503.36万元, 较上年增加211.90万元, 增长72.70%, 增长的主要原因是: 包含以前年度应补发项目经费;

对个人和家庭的补助 (303) 3.19万元, 较上年增加0.31万元, 增长10.76%, 增长的主要原因是: 遗属补助人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

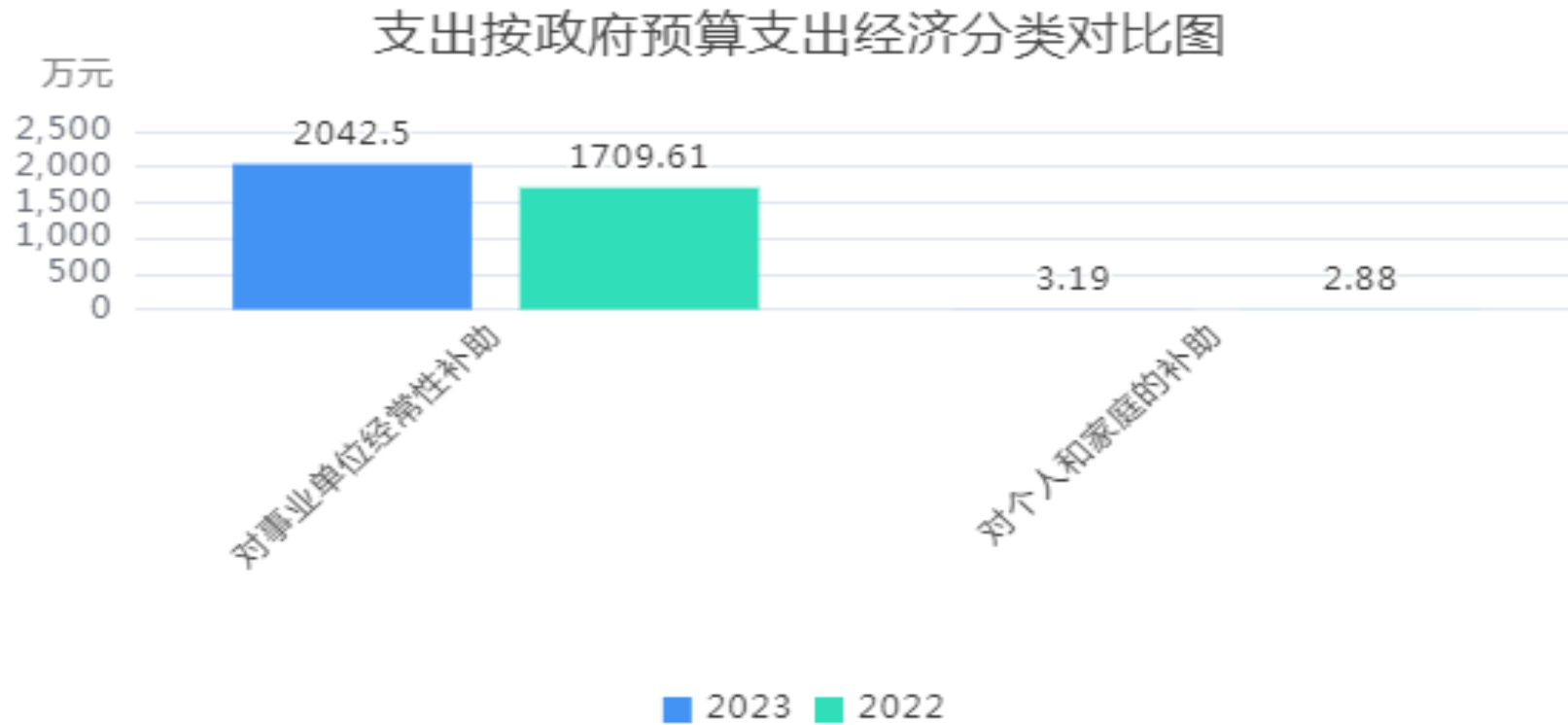


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,045.69万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,042.50万元，较上年增加332.89万元，增长19.47%，增长的主要原因是：包含以前年度应补发人员经费；

对个人和家庭的补助（509）3.19万元，较上年增加0.31万元，增长10.76%，增长的主要原因是：遗属补助人员增加。



(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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备11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1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

2023年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2,045.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本公共卫生服务：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。

4. 实施国家基本药物制度补助：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。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：涇阳县永乐中心卫生院

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	20,456,900.00	一、部门预算	20,456,900.00	一、部门预算	20,456,900.00	一、部门预算	20,456,900.00
1、财政拨款	20,456,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,423,300.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	20,456,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,391,400.00	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	31,900.00	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	20,425,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,033,600.00	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		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	1,357,100.00	(2)商品和服务支出	5,033,600.00	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	31,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,032,500.00	(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	1,067,300.00				
		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	20,456,900.00	本年支出合计	20,456,900.00	本年支出合计	20,456,900.00	本年支出合计	20,456,900.00
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	20,456,900.00	支出总计	20,456,900.00	支出总计	20,456,900.00	支出总计	20,456,900.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

单位：元

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	20,456,900.00	20,456,900.00								
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	20,456,900.00	20,456,900.00								
107024	泾阳县永乐中心卫生院	20,456,900.00	20,456,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

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	20,456,900.00	一、财政拨款	20,456,900.00	一、财政拨款	20,456,900.00	一、财政拨款	20,456,900.00
1、一般公共预算拨款	20,456,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,423,300.00	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	15,391,400.00	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	31,900.00	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	20,425,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,033,600.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,357,100.00	(2)商品和服务支出	5,033,600.00	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	31,900.00
		10、卫生健康支出	18,032,500.00	(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	1,067,300.00				
		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	20,456,900.00	本年支出合计	20,456,900.00	本年支出合计	20,456,900.00	本年支出合计	20,456,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,456,900.00	支出总计	20,456,900.00	支出总计	20,456,900.00	支出总计	20,456,900.00

表5

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）

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

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	20,456,900.00	15,423,300.00		5,033,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,357,100.00	1,357,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,348,100.00	1,348,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,900.00	916,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,200.00	431,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00			
210	卫生健康支出	18,032,500.00	12,998,900.00		5,033,600.00	
21003	基层医疗卫生机构	14,305,400.00	12,044,500.00		2,260,900.00	
2100302	乡镇卫生院	12,706,000.00	12,044,500.00		661,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,599,400.00			1,599,400.00	
21004	公共卫生	2,772,700.00			2,772,700.00	
2100401	疾病预防控制机构	2,048,400.00			2,048,400.00	
2100408	基本公共卫生服务	724,300.00			724,300.00	
21011	行政事业单位医疗	954,400.00	954,400.00			
2101102	事业单位医疗	954,400.00	954,400.00			
221	住房保障支出	1,067,300.00	1,067,300.00			
22102	住房改革支出	1,067,300.00	1,067,300.00			
2210201	住房公积金	1,067,300.00	1,067,300.00			

表6

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）

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

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	20,456,900.00	15,423,300.00		5,033,600.00	
301	工资福利支出			15,391,400.00	15,391,400.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,450,400.00	3,450,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,355,200.00	1,355,200.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,044,000.00	2,044,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,163,000.00	5,163,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,900.00	916,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,200.00	431,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	954,400.00	954,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,067,300.00	1,067,300.00			
302	商品和服务支出			5,033,600.00			5,033,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	340,000.00			340,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,526,100.00			4,526,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77,500.00			77,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,900.00	31,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,900.00	31,900.00			

表7

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）

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

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	15,423,300.00	15,423,300.00		
208	社会保障和就业支出	1,357,100.00	1,357,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,348,100.00	1,348,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,900.00	916,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431,200.00	431,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,000.00	9,000.00		
210	卫生健康支出	12,998,900.00	12,998,900.00		
21003	基层医疗卫生机构	12,044,500.00	12,044,500.00		
2100302	乡镇卫生院	12,044,500.00	12,044,500.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100401	疾病预防控制机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	954,400.00	954,400.00		
2101102	事业单位医疗	954,400.00	954,400.00		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	1,067,300.00	1,067,300.00		
22102	住房改革支出	1,067,300.00	1,067,300.00		

表8

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）

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

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	15,423,300.00	15,423,300.00		
301	工资福利支出			15,391,400.00	15,391,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,450,400.00	3,450,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,355,200.00	1,355,200.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,044,000.00	2,044,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,163,000.00	5,163,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,900.00	916,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	431,200.00	431,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	954,400.00	954,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,067,300.00	1,067,300.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31,900.00	31,900.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：泾阳县永乐中心卫生院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,033,600.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	5,033,600.00	
107024	泾阳县永乐中心卫生院	5,033,600.00	
	专用项目	5,033,600.00	
	卫生健康	5,033,600.00	
	2023年65岁及以上老年人健康体检新增项目补助	350,000.00	
	2023年村卫生室实施国家基本药物制度补助资金	340,000.00	
	2023年基本公共卫生服务补助资金（本级）	374,300.00	
	2023年预防性健康体检	2,048,400.00	
	工会经费	77,500.00	
	家庭医生签约服务	14,000.00	
	救护车运行维护费	90,000.00	
	物业费	480,000.00	

表13

单位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		陕西省西咸新区社会事业服务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		503.36	
		其中:财政拨款		503.36	
		其他资金			
总体目标					
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%	
	时效指标	项目执行期间	2023年1-12月		
		项目完成时限	2023年底		
		成本指标	预算执行率	>85%	
	预算资金		503.36万元		
	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14

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	1,542.33	1,542.33	0.00
	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	503.36	503.36	0.00
	金额合计		2,045.69	2,045.69	0.00
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		16
		质量指标	工作开展完成率		100%
		时效指标	2023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

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:			
					
	成本指标	指标1:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
					
		社会效益指标	指标1:			
					
	生态效益指标	指标1:				
.....						
可持续影响指标	指标1:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					