

附件 1

千阳县中医医院
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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

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

千阳县中医医院，是千阳县卫生健康局下属的二级差额事业单位。是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复为一体的二级甲等中医医院。是各类医保定点医院，是全县中医药适宜技术指导培训基地。

（二）内设机构

设置床位 200 张，医院设有办公室、医务科下设质控科、病案室和基层指导科、护理部、药械科、财务科、总务科、公卫科等 7 个职能科室；有内科、外科、妇科、儿科、急诊科、康复理疗科、口腔科、皮肤病科、治未病科等 20 个临床科室；设有放射科、彩超室、检验科（输血室）、经颅多普勒室等 9 个医技科室。

二、2022 年单位工作任务

狠抓医院服务质量，强化全方位管理综合治理、平安创建、医院安全生产等工作，以内强素质，外树形象，立求突破，把发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效作为医院长期发展规划，聚力抓好医疗业务能力提升，积极开展转作风优服务系列活动，把实现好、维护好人民群众的健康权益作为医院发展建设的重中之重，将推动医院高质量发展贯穿全年工作始终。强化专科建设，积极开展新业务新技术。

三、单位预算单位构成

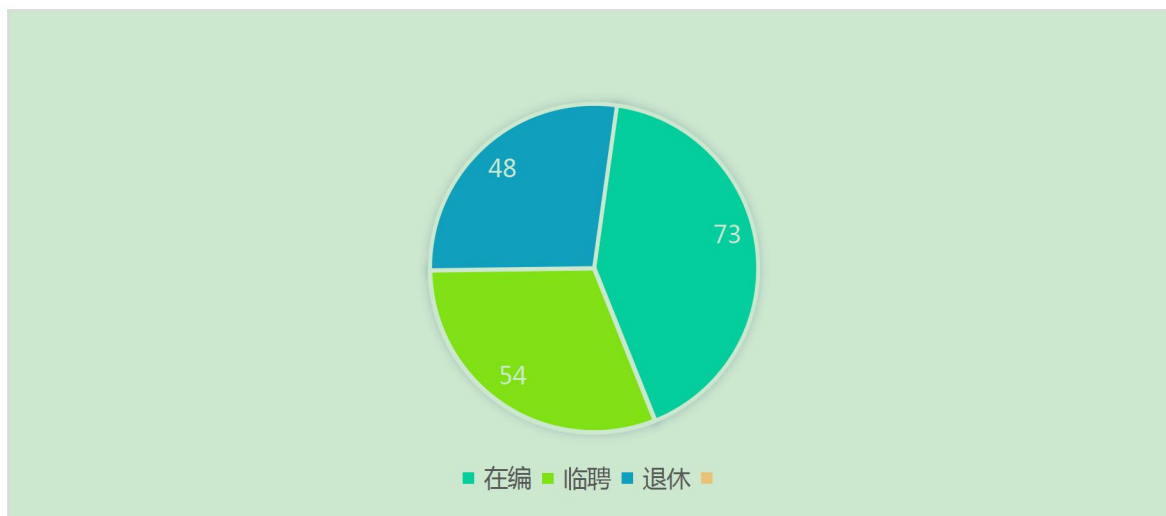
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县中医医院	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 78 人，其中事业编制 78 人；实有人员 127 人，其中事业 73 人，聘用人员 54 人。单位管理的离退休人员 48 人。



第二部分 收支情况

五、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部门预算管理。本单位当年预算收入 976.2309 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.2309 万元，较上年增加 321.0381 万元，主要原因

是本年度疫情防控经费及人员经费增加；本单位当年预算支出 976.2309 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.2309 万元，较上年增加 321.0381 万元，主要原因是本年度疫情防控经费及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 976.2309 万元，其中一般公共预算拨款收入 976.2309 万元，较上年增加 321.0381 万元，主要原因本年度疫情防控经费及人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 976.2309 万元，其中一般公共预算拨款支出 976.2309 万元，较上年增加 321.0381 万元，主要原因是疫情防控经费及人员经费支出增加。

（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 976.2309 万元，较上年减少 219.3111 万元，主要原因是增加 321.0381 万元，主要原因本年度疫情防控经费及人员经费增加。

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 976.2309 万元，其中：

(1) 中医（民族）医院（2100202）772.6305 万元，其中人员经费 770.1305 万元，公用经费 2.5 万元；较上年增加 315 万元，原因是人员工资增长，基本工资增加，社保基数增加，退休人员增加，退休人员公用经费增加；

(2) 综合医院（2100201）66.2 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是公立医院综合改革经费比上年度减少 0.9 万元；

(3) 公共卫生经费（2100408）40.9654 万元，较上年减少 12 万元，原因是辖区人口减少；

(4) 其他中医药支出（2100699）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是上年度无此专项业务资金；

(5) 重大公共卫生服务支出（2100409）58 万元，较上年增加 58 万元，原因是上年度无此项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 772.6305 万元，其中：

工资福利支出（301）770.13 万元，较上年增加 274.23 万元，原因是人员工资增长，基本工资增加，社保基数增加；

商品和服务支出（302）2.5万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加，退休人员活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.9万元，较上年增加0.6万元，原因是遗属补助人员无变动；

（2）本单位当年一般公共预算支出772.6305万元，其中：

机关工资福利支出（501）770.13万元，较上年增加274.23万元，原因是人员工资增长，基本工资增加，社保基数增加；

机关商品和服务支出（502）2.5万元，较上年增加0.3万元，原因是退休人员增加，退休人员活动经费增加；

（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。

本单位无2022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收支，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“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“三公”经费及会议费、培训费经费预算与支出。

七、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台。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。

八、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。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出

九、单位预算绩效目标情况说明

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 420.9876 万元，（详见公开报表中

的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：千阳县中医医院

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	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	本单位不涉及

2022 年部门综合预算收支总表

表 null

单位：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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	4209876.00	一、部门预算	4209876.00	一、部门预算	4209876.00	一、部门预算	4209876.00
2	1、财政拨款	4209876.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4209876.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	4209876.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4060299.00	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	22000.00	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	127577.00	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	4082299.00

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	0.00	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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	127577.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4209876.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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	0.00				

			本支出					
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	4209876.00	本年支出合计	4209876.00	本年支出合计	4209876.00	本年支出合计	4209876.00
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						

40	收入总计	4209876.00	支出总计	4209876.00	支出总计	4209876.00	支出总计	4209876.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 null

单位：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	4209876.00	一、财政拨款	4209876.00	一、财政拨款	4209876.00	一、财政拨款	4209876.00
2	1、一般公共预算 拨款	4209876.00	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	4209876.00	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	4060299.00	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	22000.00	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	127577.00	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	4082299.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费 支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	127577.00
11			10、卫生健康支出	4209876.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				

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				

32	本年收入合计	4209876.00	本年支出合计	4209876.00	本年支出合计	4209876.00	本年支出合计	4209876.00
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

37	收入总计	4209876.00	支出总计	4209876.00	支出总计	4209876.00	支出总计	4209876.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表 null

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	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	0.00	
3	21002	公立医院	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	0.00	
4	2100202	中医（民族）医院	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	0.00	

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

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			4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4,060,299.00	4,060,299.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,123,795.00	3,123,795.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,176.00	476,176.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,088.00	238,088.00	0.00	0.00	
6	30114	医疗费	50501	工资福利支出	222,240.00	222,240.00	0.00	0.00	
7	302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
8	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
9	303	对个人和家庭的补助			127,577.00	127,577.00	0.00	0.00	
10	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	119,777.00	119,777.00	0.00	0.00	
11	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	

2022 年部门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-不含上年结转）

表 null

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	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	
2	210	卫生健康支出	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	
3	21002	公立医院	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	
4	2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	
5	2100202	中医（民族）医院	4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	
6	2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
7	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
8	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
9	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
11	21006	中医药	0.00	0.00	0.00	
12	2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	

2022 年部门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-不含上年结转）

表 null

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			4,209,876.00	4,187,876.00	22,000.00	
2	301	工资福利支出			4,060,299.00	4,060,299.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,123,795.00	3,123,795.00	0.00	
4	30101	基本工资	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	476,176.00	476,176.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	238,088.00	238,088.00	0.00	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	222,240.00	222,240.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			22,000.00	0.00	22,000.00	

10	30213	维修（护） 费	50502	商品和服 务支出	0.00	0.00	0.00	
11	30218	专用材料费	50502	商品和服 务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和 服务支出	50502	商品和服 务支出	22,000.00	0.00	22,000.00	
13	303	对个人和家 庭的补助			127,577.00	127,577.00	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利 和救助	119,777.00	119,777.00	0.00	
15	30399	其他对个人 和家庭的补 助	50999	其他对个人 和家庭 补助	7,800.00	7,800.00	0.00	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 null

单位：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		
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

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

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目 类别	资金性 质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

		卫生 健康局																																			
3	322 002	千阳 县中 医医 院	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00			0.00	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县中医医院				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务 1	人员经费和公用经费支出	772.6305	772.6305	0	
	任务 2	基本公共卫生服务	40.9654	40.9654	0	
	任务 3	其他中医药支出	5.0000	5.0000	0	
	任务 4	综合医院	66.2000	66.2000	0	
	任务 5	重大公共卫生服务	58.00	58.00	0	
	金额合计			942.7959	942.7959	0
	年度 总体 目标	1. 保障职工人员经费和退休人员公用经费支出；2. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展；3. 提升中医药服务能力，满足人民群众对中医药服务的需求。推动中医药进一步融入群众的生产生活，更好的满足群众对中医药多样化的需求；4. 提升信息化建设，加强专科建设 5 个。				
年 度	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：全院 127 名职工经费		全部到位	

绩效指标			指标 2: 辖区内服务人口数	8622 人
			指标 3: 中医药文化传承创新	1 个
			指标 4: 提升信息化建设, 专科建设 5 个	按需配置相应需求
		质量指标	指标 1: 65 岁及以上老年人健康管理	体检率 \geq 75%
			指标 2: 药品零差额 (不含中药饮片)	100%
			指标 3: 按中医药文化传承要求创新	达标
			指标 4: 经费保障到位; 设备物资符合国家标准和医疗需求。	
	时效指标	指标 1: 2023 年度	年内完成 100%	
	成本指标	指标 1: 财政拨付	942.7959 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 稳定人才队伍, 提高职工满意度	逐步提高
			指标 2: 引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能, 促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯, 居民健康保健意识和健康知识知晓率。	逐步提高
			指标 3: 推广宣传中医药文化, 提高群众对中医药的知晓率, 认可度	长期坚持
			指标 4: 提升医疗服务质量	长效机制

		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 建立健全公共卫生体系, 为 广大群众提供优质服务, 改善城乡居 民健康水平	长期坚持
			指标 2: 建立健全医疗卫生体系, 为 广大群众提供优质服务, 改善城乡居 民健康水平	
	指标 3: 推动中医药弘扬工作, 使中 医药进一步融入群众的生产生活			
	指标 4: 信息化水平逐步提升。			
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 职工满意度	98%以上
指标 2: 群众满意度			95%以上	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		千阳县卫生健康局		实施期限	2022. 01. 01-2022. 12. 30
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	203.3	年度资金总额:	203.3
		其中: 财政拨款	203.3	其中: 财政拨款	203.3
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标 1: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展;</p> <p>目标 2: 提升中医药服务能力, 满足人民群众对中医药服务的需求。推动中医药进一步融入群众的生产生活, 更好的满足群众对中医药多样化的需求;</p> <p>目标 3: 提升信息化建设, 加强专科建设 5 个。</p>			<p>目标 1: 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 规范公共卫生服务行为, 推进基本公共卫生服务项目开展;</p> <p>目标 2: 提升中医药服务能力, 满足人民群众对中医药服务的需求。推动中医药进一步融入群众的生产生活, 更好的满足群众对中医药多样化的需求;</p> <p>目标 3: 提升信息化建设, 加强专科建设 5 个。</p>	
绩	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注

效 指 标	标				
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 全院 134 名职工经费	全部到位	
			指标 2: 辖区内服务人口数	8622 人	
			指标 3: 中医药文化传承创新	1 个	
			指标 4: 提升信息化建设, 专科建设 5 个	按需配置相应需求	
		质量指标	指标 1: 65 岁及以上老年人健康管理	体检率 \geq 75%	
			指标 2: 药品零差额 (不含中药饮片)	100%	
			指标 3: 按中医药文化传承要求创新	达标	
		时效指标	指标 4: 经费保障到位; 设备物资符合国家标准和医疗需求。	符合标准	
	成本指标	指标 1: 财政拨款	203.3		
	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: 引导居民学习、掌握健康知识及必要的健康技能, 促进辖区内居民养成健康的学习、生活习惯, 居民健康保健意识和健康知识知晓率。	逐步提高	
			指标 2: 推广宣传中医药文化, 提高群众对中医药的知晓率, 认可度	长期坚持	
			指标 4: 提升医疗服务质量	长效机制	

		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响 指标	指标 1: 建立健全公共卫生体系, 为广大群众提供优质服务, 改善城乡居民健康水平	长期坚持	
			指标 2: 建立健全医疗卫生体系, 为广大群众提供优质服务, 改善城乡居民健康水平	长期坚持	
	指标 3: 推动中医药弘扬工作, 使中医药进一步融入群众的生产生活		长期坚持		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%以上	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管单位			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:		
		质量指标	指标 1:		
		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:		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。