

紫阳县焕古镇卫生院
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 负责常见病多发病及常见慢性病的诊治与护理。
2. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人的康复期质量。
3. 负责辖区内基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。
4. 负责辖区内村级相关人员的技术及人员培训。
5. 组织落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
6. 落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全镇突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；依法发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
7. 负责落实职责范围内的职业卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准、政策措施并监督管理；负责职业安全健康监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测。
8. 贯彻落实计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政

策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 落实基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 实施卫生健康人才发展和科技发展规划，卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作

13. 完成上级单位的其他任务。

（二）机构设置

本部门现设有门诊全科、住院部、公共卫生服务中心、中医科、中医理疗科、中西药房、收费、检验科、放射科、行政办公、财务室、院办 12 个职能科室。

二、2022 年度部门工作任务

（一）抓好新冠肺炎疫情防控工作。坚持“外防输入、内防反弹”和“人物同防”防控策略不动摇，持续开展疫情防控“八大行动”和“十项措施”，动员全民参与，全社会支持，共同筑牢人民防线，全力打赢疫情防控战役。二是精心组织好新冠肺炎疫苗接种工作，加强异常反应监测，做好

疫苗接种应急处置和救治，确保疫苗接种安全有序推进。三要持续做好发热门诊、预检分诊、院感控制、人员培训、应急演练等工作，严防医院感染事件发生。

（二）全面实施健康焕古行动。大力开展健康知识普及等 17 项健康紫阳行动，完成健康机关等 8 类健康细胞示范建设年度任务，其中，健康家庭建设率不低于 20%，健康机关、健康社区、健康村庄、健康学校、健康企业建设率不低于 50%，健康医院建设全面铺开，健康军营建设积极协调推进，加快形成有利于健康的生活生产方式、经济社会发展模式和治理模式。推进爱国卫生运动与健康紫阳建设融合发展，巩固提升健康紫阳建设成果，完成年度卫生镇村和卫生单位创建任务。

（三）全面推进健康扶贫同乡村振兴有效衔接。一要严防因病返贫。坚决落实中、省、市县要求，为推进乡村振兴提供更加坚实的健康保障。继续依托动态管理系统对脱贫人口和边缘易致贫人口大病、重病救治情况进行监测，不断健全因病返贫致贫风险人群监测预警和精准帮扶机制，主动发现，及时跟进，做好救治、康复等健康服务。二要主动对接县乡村振兴战略部署，全面谋划卫生基础设施建设和能力提升，

（四）持续深化综合医改。一要推进的院长负责制，抓好现代医院管理制度试点工作，不断优化医院运营管理和经

济管理。二要各单位分级负责，按季度做好医改重点任务监测、公立医院考核指标监测、公立医院绩效考核工作。三要持续提升基本药物使用占比，镇卫生院、县级医院占比不低于85%、65%；持续推进药品、高值医用耗材网采和“两票制”工作，完善短缺药品监测预警和应对处置。

（五）切实提升医疗服务与保障能力。一要强化中医药文化建设和宣传，强化中医药文化科普宣传，突出做好中医药进校园活动。二要完成“十百千万”人才培养年度任务。三要深化医防结合，全面加强传染病、精神卫生、老年病、康复医学和慢病管理等与公共卫生服务密切相关的科室建设，努力为人民群众提供专业水平高、学科相互衔接、覆盖全生命周期的医疗卫生服务。四要改革完善医疗卫生行业综合监管制度。依法加强医疗服务、疫情防控、生态保护等重点领域重点环节的监督检查，改革完善镇卫生院卫生计生协管制度，对协管员实行以县级监督机构为主、镇卫生院为辅的双重管理机制，加大案件曝光力度，有针对性地开展“飞行检查”，做好“两法衔接”，形成警示和震慑。

（六）筑牢公共卫生安全屏障。一要加大基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目实施力度，不断提升公共卫生服务均等化水平；认真开展公卫项目绩效考核，严格资金管理，规范资金使用。二要加快妇幼保健机构建设，扎实开展妇幼保健机构绩效考核，5月底前全面完成危重孕产妇

和新生儿救治网络建设工作。三要加大重点传染病防治力度。持续深化重点传染病专病专防策略，加强疫苗流通和预防接种规范化管理，实施高血压、糖尿病综合防控，开展心血管疾病等常见病、饮用水和环境卫生监测，推进疾病防治向健康管理转变。

（七）加强重大风险防范化解。落实总体国家安全观，牢固树立底线思维，坚决守住政治、生物、暴恐、黑恶、生产、医疗、疫苗、网络等安全防线。要加强“平安医院”建设，巩固扫黑除恶专项斗争成果，持续加大行业专项整治力度，坚决打击医闹和伤医事件，切实维护医务人员尊严和生命安全。健全安全生产和消防安全长效机制，加强信访维稳风险排查，扎实开展重复信访治理、积案化解专项工作，确保全行业安全平稳。要聚焦疫情防控、突发事件、信访维稳、意识形态、安全生产等领域网络舆情监测应对和有效处置等工作，加强对各类安全、隐患的风险评估和监测预警，提升风险早期识别和快速处置能力，做好风险排查，补齐漏洞短板，严防“灰犀牛”事件发生。

（八）坚守底线红线，狠抓党风廉政建设和政风行风建设。深入学习十九届五中全会和习近平总书记来陕来安考察重要讲话精神，扎实开展政治理论学习和纪律规矩教育，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以坚定牢靠的政治品格、真抓实干的工作作风，全力推进各

项卫生健康工作落地见效。强化思想政治和意识形态建设，加大档案、保密管理和信息发布审核，严防违反意识形态和泄密事件发生。深入开展社会主义核心价值观、医德医风和行风建设，做好抗疫先进集体和个人、卫健系统“五个十佳”模范人物评选活动，大力培树身边典型，传递行业正能量。加大患者投诉和信访案件查处力度，让优质服务、廉洁行医成为广大医护人员的自觉行为；严格落实中央八项规定，驰而不息纠正“四风”，重点治理医药购销领域商业贿赂行为，严肃查处违法违纪案件。进一步加大政务院务公开、医疗收费和药品价格信息公开力度，方便患者和群众查询，提高群众对卫生健康服务工作的满意度。

三、部门预算单位构成

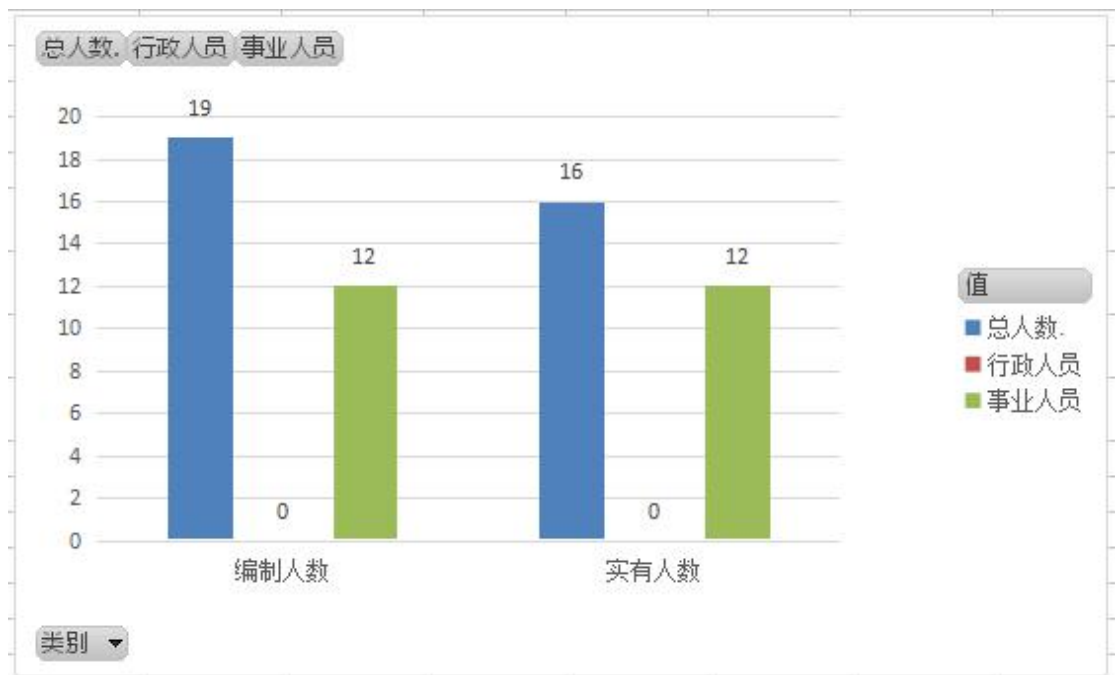
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县焕古镇卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 19 人，其中事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 12 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 80.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元，事业单位经营收入收入 000 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 15.94 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门预算支出 80.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.99 万元政府性基金拨款支出 0.00 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 15.94 万元，主要原因是人员支出经费减少。

2022 年本部门事业收入资金未纳入部门预算，并已在表中反应。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 80.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 80.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 15.94 万元，主要原因是人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 80.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 80.99 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 15.94 万元，主要原因是人员经费支出减少

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出80.99万元，较上年减少15.94万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出80.99万元，其中：

(1) 事业单位养老保险支出(2080505)14.07万元，较上年减少2.84万元，原因是基数调整，增人应增加暂未纳入。

(2) 乡镇卫生院(2100302)44.04万元，较上年减少20.76万元，原因是人员经费减少。

(3) 事业单位医疗保险支出(2101102)10.3万元，较上年增加7.6万元，原因是基数调整。

(4) 住房公积金支出(2210201)12.58万元，较上年增加0.00万元，原因是新增人员经费暂未纳入。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出80.99万元，其中：

工资福利支出(301)80.99万元，较上年减少15.94万元，原因是人员经费支出减少。

商品和服务支出(302)0.00万元，较上年增加(减少)0.00万元，原因是暂未预算商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出(303)0.00万元，较上年增

加 0.00 万元，原因是退休人员已归口管理。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 80.99 万元，其中：

工资福利支出（505）80.99 万元，较上年减少 15.94 万元，原因是原因是人员经费支出减少。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 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。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(1) 本部门无当年综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出，并已公开空表。

(2) 本部门无 2021 年结转的财政拨款的“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 80.99 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年未预算一般公共预算机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：是指用财政拨款安挂的四公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置送行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、套修费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(详见附表)



紫阳县焕古镇卫生院

2022年4月20日

2022年部门综

部门名称：紫阳县焕古
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情

合预算公开报表



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称
表1	2022年部门综合预算收支总表
表2	2022年部门综合预算收入总表
表3	2022年部门综合预算支出总表
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表
表5	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）
表6	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）
表7	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）
表8	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）
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13	2022年部门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
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表
表16	2022年专项资金总体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标

	是否空表	公开空表理由
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	否	
	是	不涉及
	是	不涉及
	是	不涉及
	是	不涉及
	是	不涉及
	是	不涉及
	否	
	是	不涉及

示表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	80.99	本年支出合计	80.99	本年支出合计	80.99	本年支出合计	80.99
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						
39								
40	收入总计	80.99	支出总计	80.99	支出总计	80.99	支出总计	80.99

金额单位：万元

上年实户资金余额	其他收入
0	0
0	0
0	0

表3

2022年部门综合预算支出总表

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目					
1		合计	80.99	80.99	0	0	0	0	0	0
2	123	紫阳县卫生健康局	80.99	80.99	0	0	0	0	0	0
3	123013	紫阳县焕古镇卫生院	80.99	80.99	0	0	0	0	0	0

金额单位：万元

其他收入	上年结转
0	0
0	0
0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	80.99	一、财政拨款	80.99	一、财政拨款	80.99	一、财政拨款	80.99
2	1、一般公共预算拨款	80.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	80.99	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	80.99	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	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
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	80.99
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	14.07	(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	0.00
11			10、卫生健康支出	54.34	(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	12.58				
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				
31								
32	本年收入合计	80.99	本年支出合计	80.99	本年支出合计	80.99	本年支出合计	80.99

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
34								
35								
36								
37	收入总计	80.99	支出总计	80.99	支出总计	80.99	支出总计	80.99

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	80.99	80.99	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	14.07	14.07	0	0	
5	210	卫生健康支出	54.34	54.34	0	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	44.04	44.04	0	0	
7	2100302	乡镇卫生院	44.04	44.04	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0	0	
10	221	住房保障支出	12.58	12.58	0	0	
11	22102	住房改革支出	12.58	12.58	0	0	
12	2210201	住房公积金	12.58	12.58	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

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			80.99	80.99	0	0	
2	301	工资福利支出			80.99	80.99	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.18	43.18	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0	0	
7	30113	住房公积金支出	50501	工资福利支出	12.58	12.58	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

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	80.99	80.99	0	
2	208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.07	14.07	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.07	14.07	0	
5	210	卫生健康支出	54.34	54.34	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	44.04	44.04	0	
7	2100302	乡镇卫生院	44.04	44.04	0	
8	21011	行政事业单位医疗	10.3	10.3	0	
9	2101102	事业单位医疗	10.3	10.3	0	
10	221	住房保障支出	12.58	12.58	0	
11	22102	住房改革支出	12.58	12.58	0	
12	2210201	住房公积金	12.58	12.58	0	

表8

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）

金额单位：万元

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			80.99	80.99	0	
2	301	工资福利支出			80.99	80.99	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.18	43.18	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0	
7	30113	住房公积金支出	50501	工资福利支出	12.58	12.58	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

金额单位：万元

资金性质	备注

转)

金额单位：万元

支出经济分 编码	实施采购时 间	预算金额	说明
款			

款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

2022年						增减变化情况								
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车 购置 费	公务用车运行 费							小计	公务用车 购置 费	公务用车运 行费
0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0							
0	0	0	0	0	0	0	0							

金额单位：万元

会议费	培训费

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:		
		财政拨款		
		其他资金		
总体	年度目标			
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:	
			
		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:		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县焕古镇卫生院			
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	其他 资金
	任务1	保证人员工资及社保	80.99	80.99	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			80.99	80.99	
年度 总体 目标	保证人员社会保障足额缴纳（养老保险 医疗、生育、工伤、失业、公积金）确保职工基本工资发放				
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	工资按月支付次数	12次	
			社保资金按月缴纳次数	12次	
		质量指标	提高工作积极性	100%	
			计算准确率	100%	
		时效指标	完成时效	2022年度	
	成本指标	万元/月	12.154		
				
				
	效益指标	经济效益 指标	固定资产保值率	100%	
			业务增长率	1-5%	
		社会效益 指标	政策知晓率	90%	
			群众满意度	90%	
			矛盾发生率	1.00%	
		生态效益 指标	医废处置率	100%	
			污水处置率	100%	
			环境清洁度	95%	
		可持续影响 指标	政策发挥效益持续年限	长期	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	患者总体满意度	95%	
			服务质量满意度	90%	
			服务数量满意度	97%	
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。