

蓝田县厚镇卫生院
2022 年部门预算公开说明

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

厚镇乡卫生院是地处蓝田县厚镇乡北街，占地约 1.45 亩，是一所集预防保健、健康教育、基础医疗为一体的综合性医院，环境优美，交通便利，是社会医疗保险，城镇职工医保，新型农村合作医疗定点单位。

医院拥有门诊楼、住院楼各一栋，医疗业务用房面积达 1000 多平方米，设置床位 12 张，现有职工 17 人，卫生技术人员占 90%，其中副主任医师 1 名，主治医师 3 人，临床医师 5 人，医资力量雄厚。配备有先进的 B 超、心电图、DR、全自动血球分析仪、尿分析仪、半自动生化分析仪等 10 余件医疗设备。

医院开设有内、外、妇、儿、中医、检验、B 超、心电图、放射等临床医技及行政后勤共 17 个科室。服务项目包括内儿科常见病、多发病诊治，外科胆囊切除、阑尾炎、疝气、痔疮、瘰管及各种包块、骨折手法复位，切开内固定等中小型手术，妇产科常见病、多发病，

孕产检查、人流等。医技科室各种的规及生化检查。

设置有预防保健科、全科医疗、内科、外科、妇科专业、妇女保健、儿科、儿童保健、急诊医学科、医学影像科、中医科等

二、2022 年单位工作任务

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫

生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

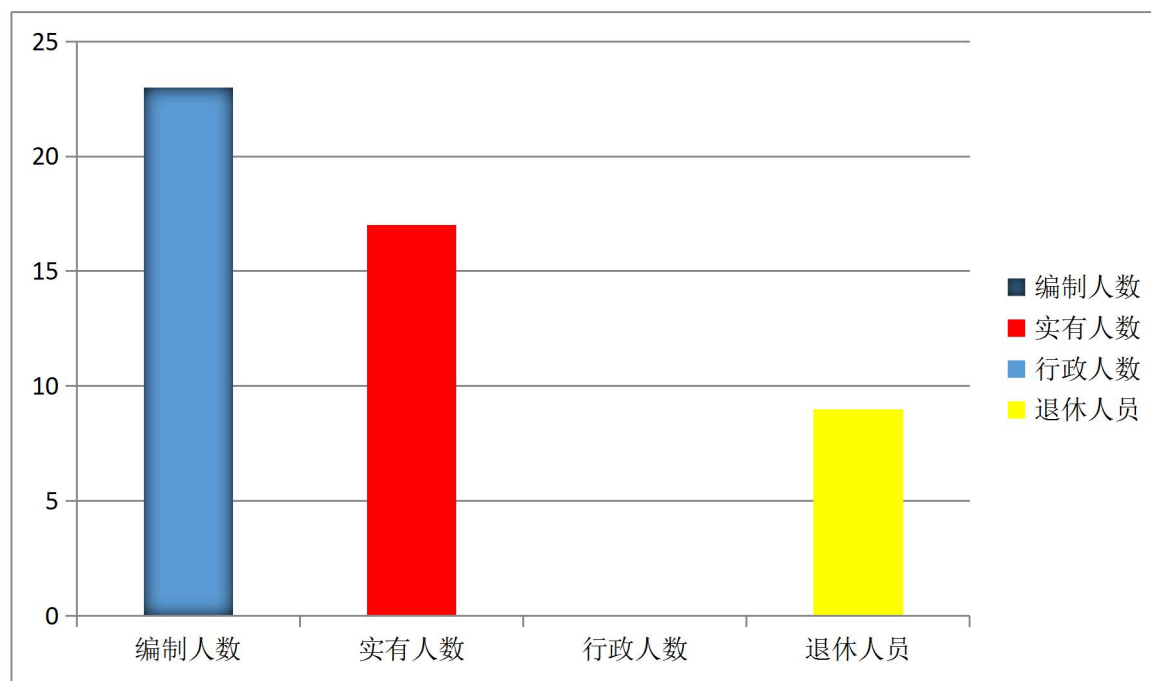
2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 0 人、事业编制 23 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 9 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 211.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是正常调整薪级工资及部分人员职称变动；本部门当年预算支出 211.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是正常调整薪级工资及部分人员职称。

二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 211.5 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.5 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是正常调整薪级工资及部分人员职称变动；本部门当年财政拨款支出 211.5 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.5 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是正常调整薪级工资及部分人员职称变动。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 211.5 万元，较上年增加 48.46 万元，主要原因是正常调整薪级工资及部分人员职称变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 211.5 万元，其中：

（1）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.2 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是本年有新退休人员；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是调整缴费基数及新招录人员增加；

（3）乡镇卫生院（2100302）168.62 万元，较上年（减少）31.45 万元，原因是正常调整工资薪级待遇；

（4）事业单位医疗（2101102）9.3 万元，较上年增加 5.23 万元，原因是调整缴费基数及新招录人员增加；

(5) 住房公积金(2210201) 14.3 万元, 较上年增加 9.22 万元, 原因是调整缴费基数及新招录人员增加;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 216.7 万元, 其中:

工资福利支出(301) 207.8 万元, 较上年增加 48.36 万元, 原因是正常调整工资薪级及养老、医保、住房公积金缴费基数调整财政承担部分增多;

商品和服务支出(302) 2.2 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是人员增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.5 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是享受待援的人员无变化;

(四) 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。

(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收支, 并已公开空表。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，也未通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

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，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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（套）。

七、单位政府采购情况说明

“本部门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 211.5 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

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是……。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. XX：指……。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县厚镇卫生院

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门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年部门综合预算政府采购（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	是	本单位不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门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

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2115400.60	一、部门预算	2115400.60	一、部门预算	2115400.60	一、部门预算	2115400.60
1、财政拨款	2115400.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2115400.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2115400.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2078256.60	2、机关商品和服务支出	0.00
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	22144.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	15000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2100400.60
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
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
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	192433.60	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	15000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1779247.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	143720.00				
		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	2115400.60	本年支出合计	2115400.60	本年支出合计	2115400.60	本年支出合计	2115400.60
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	2115400.60	支出总计	2115400.60	支出总计	2115400.60	支出总计	2115400.60

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	2115400.60	一、财政拨款	2115400.60	一、财政拨款	2115400.60	一、财政拨款	2115400.60
1、一般公共预算拨款	2115400.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2115400.60	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	2078256.60	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	22144.00	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	15000.00	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	2100400.60
		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
		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	192433.60	(2)商品和服务支出	0.00	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	15000.00
		10、卫生健康支出	1779247.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00		
		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	143720.00				
		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	2115400.60	本年支出合计	2115400.60	本年支出合计	2115400.60	本年支出合计	2115400.60
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	2115400.60	支出总计	2115400.60	支出总计	2115400.60	支出总计	2115400.60

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）

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	2,115,400.60	2,093,256.60	22,144.00		
208	社会保障和就业支出	192,433.60	192,433.60			
20805	行政事业单位养老支	191,644.00	191,644.00			
2080506	机关事业单位职业年	191,644.00	191,644.00			
20899	其他社会保障和就业	789.60	789.60			
2089999	其他社会保障和就业	789.60	789.60			
210	卫生健康支出	1,779,247.00	1,757,103.00	22,144.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,686,630.00	1,664,486.00	22,144.00		
2100302	乡镇卫生院	1,686,630.00	1,664,486.00	22,144.00		
21011	行政事业单位医疗	92,617.00	92,617.00			
2101102	事业单位医疗	92,617.00	92,617.00			
221	住房保障支出	143,720.00	143,720.00			
22102	住房改革支出	143,720.00	143,720.00			
2210201	住房公积金	143,720.00	143,720.00			

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）

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			2,115,400.60	2,093,256.60	22,144.00		
301	工资福利支出			2,078,256.60	2,078,256.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,046.00	756,046.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,040.00	285,040.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,500.00	178,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,900.00	429,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,644.00	191,644.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,617.00	92,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	789.60	789.60			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,720.00	143,720.00			
302	商品和服务支出			22,144.00		22,144.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,844.00		6,844.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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）

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	2,115,400.60	2,093,256.60	22,144.00	
208	社会保障和就业支出	192,433.60	192,433.60		
20805	行政事业单位养老支	191,644.00	191,644.00		
2080505	机关事业单位基本养				
2080506	机关事业单位职业年	191,644.00	191,644.00		
20899	其他社会保障和就业	789.60	789.60		
2089999	其他社会保障和就业	789.60	789.60		
210	卫生健康支出	1,779,247.00	1,757,103.00	22,144.00	
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	1,686,630.00	1,664,486.00	22,144.00	
2100302	乡镇卫生院	1,686,630.00	1,664,486.00	22,144.00	
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应				
21011	行政事业单位医疗	92,617.00	92,617.00		
2101102	事业单位医疗	92,617.00	92,617.00		
2101103	公务员医疗补助				
221	住房保障支出	143,720.00	143,720.00		
22102	住房改革支出	143,720.00	143,720.00		
2210201	住房公积金	143,720.00	143,720.00		
224	灾害防治及应急管理				
22407	自然灾害救灾及恢复				
2240704	自然灾害灾后重建补				

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）

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			2,115,400.60	2,093,256.60	22,144.00	
301	工资福利支出			2,078,256.60	2,078,256.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	756,046.00	756,046.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	285,040.00	285,040.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	178,500.00	178,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	429,900.00	429,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	191,644.00	191,644.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,617.00	92,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	789.60	789.60		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143,720.00	143,720.00		
302	商品和服务支出			22,144.00		22,144.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	300.00		300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,844.00		6,844.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

2022年部门综合

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
**	**	**	**	**

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

预算财政拨款上年结转资金支出表

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
**	**	**	**	**

本经营预算支出等。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

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			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:		
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县厚镇卫生院			
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	保障单位人员工资福利	207.8	207.8	
	任务2	保障单位离世职工家属生活维持	1.5	1.5	
	任务3	保障单位日常运转	2.2	2.2	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	单位人员数量		17人
		质量指标	资金使用规范		100%
		时效指标	资金使用年限		2022年
		成本指标	2022年县级部门预算资金总额		211.5
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	医疗机构服务能力		提高
		生态效益 指标	指标1:		
		可持续影响 指标	社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		90%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。

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：		
				

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。