

蓝田县普化镇马楼卫生院  
2023 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

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》，设置蓝田县普化镇马楼卫生院，为蓝田县卫生健康局下属事业单位。本院下设 13 个职能科室。

### 二、2022 年单位工作任务

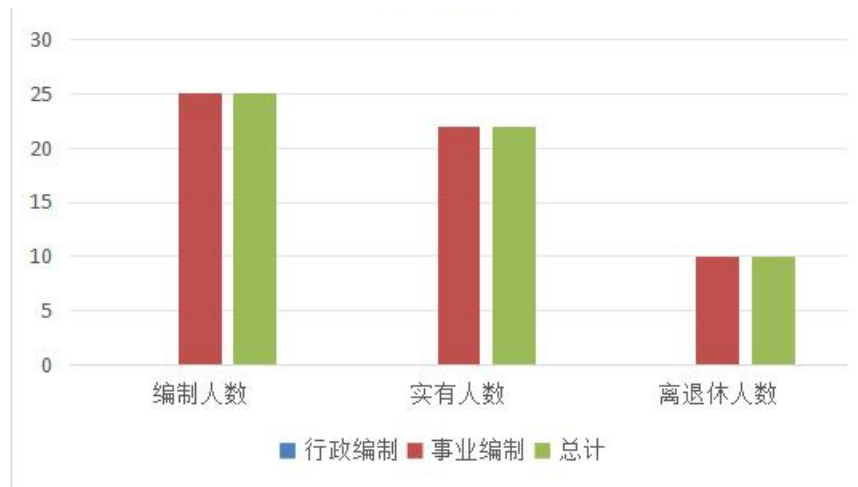
1. 提供公共卫生服务，包括本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作；提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童保健系统管理，孕产妇保健系统管理和产后访视；对本镇 65 岁及以上老年人，高血压、糖尿病等慢性病高危人群，本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、提供基本医疗服务，包括使用农村适宜医疗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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务；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；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；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务；

3、承担公共卫生管理，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；严格执行医保局上级部门指定各项规定，履行定点医疗机构职责；深入推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理，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；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，本单位人员编制 25人，其中行政编制 0 人、事业编制25人；实有人员 52 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 10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部门预算管理。本单位当年预算收入 254.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.22 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加63.95万元，主要原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；本单位当年预算支出 254.22 万元，其中一般公共预算拨款支出254.22万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 63.95万元，主要原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入254.22万元，其中一般共预算拨款收入254.22万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.95万元，主要原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员。本单位当年财政拨款支出254.22万元，其中一般公共预算拨款支出 254.22 万元、政府性基金拨款支出 254.22万元、较上年增加63.95万元，主要原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

本单位当年一般公共预算拨款支出254.22万元，较上年增加63.95万元，主要原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 254.22万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.12万元，较上年增加 3.65万元，原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（2）社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14，较上年增加 0.01 万元，原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（3）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）202.44 万元，较上年增加 43 万元，原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）11.16

万元，较上年增加6.01万元，原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；

（5）住房保障支出（221）住房改革支出(22102)住房公积金（2210201）17.34 万元，较上年增加 11.26万元，原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出254.22万元，其中：

工资福利支出（301）250.81 万元，较上年增加 63.74万元，原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；

商品和服务支出（302）2.69万元，较上年增加0.21 万元，原因是 2022 年我单位有新入职人员及职称变动人员；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年相等

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

#### （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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 XX 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万

元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 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254.22万元,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254.22 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 2.69万元，较上年增加 0.11 万元，主要原因是本单位 2022 年度有新增人员。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县普化镇马楼卫生院

保密审查情况：已审查

部门（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                        |      |        |
| 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                    | 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                       |      |        |
| 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

| 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           | 2542239.79 | 一、部门预算         | 2542239.79 | 一、部门预算            | 2542239.79 | 一、部门预算            | 2542239.79 |
| 1、财政拨款           | 2542239.79 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2542399.79 | 1、机关工资福利支出        | 0.00       |
| （1）一般公共预算拨款      | 2542239.79 | 2、外交支出         | 0.00       | （1）工资福利支出         | 2508076.79 | 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        | 26963.00   | 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      | 7200.00    | 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      | 2535039.79 |
| 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    | 232706.39  |                   | 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       | 7200.00    |
| 5、附属单位上缴收入       | 0.00       | 10、卫生健康支出      | 2136118.40 | （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       |                   |            |
|                  |            | 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      | 173415.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2542239.79 | 本年支出合计         | 2542239.79 | 本年支出合计            | 2542239.79 | 本年支出合计            | 2542239.79 |
| 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             | 2542239.79 | 支出总计           | 2542239.79 | 支出总计              | 2542239.79 | 支出总计              | 2542239.79 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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

| 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           | 2542239.79 | 一、财政拨款         | 2542239.79 | 一、财政拨款            | 2542239.79 | 一、财政拨款            | 2542239.79 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2542239.79 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出     | 2542239.79 | 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         | 2508076.79 | 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        | 26963.00   | 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      | 7200.00    | 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      | 2535039.79 |
|                  |            | 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    | 232706.39  | (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       | 7200.00    |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 2136118.40 | (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      | 173415     |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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           | 2542239.79 | 本年支出合计         | 2542239.79 | 本年支出合计            | 5256311.83 | 本年支出合计            | 2542239.79 |
| 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             | 2542239.79 | 支出总计           | 2542239.79 | 支出总计              | 57925.00   | 支出总计              | 0.00       |

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               | 2,542,239.79 | 2,515,276.79 | 26,963.00 | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 232,706.39   | 232,706.39   | 0.00      | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 231,217.92   | 231,217.92   | 0.00      | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,217.92   | 231,217.92   | 0.00      | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,488.47     | 1,488.47     | 0.00      | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,488.47     | 1,488.47     | 0.00      | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,136,118.40 | 2,109,155.40 | 26,963.00 | 0.00     |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,024,470.00 | 1,997,507.00 | 26,963.00 | 0.00     |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,024,470.00 | 1,997,507.00 | 26,963.00 | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111,648.40   | 111,648.40   | 0.00      | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111,648.40   | 111,648.40   | 0.00      | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      | 0.00     |    |

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             |          |          | 2,542,239.79 | 2,515,276.79 | 26,963.00 | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,508,076.79 | 2,508,076.79 | 0.00      | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 915,767.00   | 915,767.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 76,800.00    | 76,800.00    | 0.00      | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 231,000.00   | 231,000.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 526,140.00   | 526,140.00   | 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   | 231,217.92   | 231,217.92   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 111,648.40   | 111,648.40   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,488.47     | 1,488.47     | 0.00      | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 240,600.00   | 240,600.00   | 0.00      | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 26,963.00    | 0.00         | 26,963.00 | 0.00     |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00  | 0.00     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00  | 0.00     |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00  | 0.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,700.00     | 0.00         | 3,700.00  | 0.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8,263.00     | 0.00         | 8,263.00  | 0.00     |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00      | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00      | 0.00     |    |

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    |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|
|         | 合计               | 2,542,239.79 | 2,515,276.79 | 26,963.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 232,706.39   | 232,706.39   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 231,217.92   | 231,217.92   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 231,217.92   | 231,217.92   | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,488.47     | 1,488.47     | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,488.47     | 1,488.47     | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,136,118.40 | 2,109,155.40 | 26,963.00 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 2,024,470.00 | 1,997,507.00 | 26,963.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,024,470.00 | 1,997,507.00 | 26,963.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 0.00         | 0.00         | 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      |
| 21006   | 中医药              | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 2100699 | 其他中医药支出          | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111,648.40   | 111,648.40   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 111,648.40   | 111,648.40   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.00         | 0.00         | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      |

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    |
|----------|----------------|----------|----------|--------------|--------------|-----------|
|          | 合计             |          |          | 2,542,239.79 | 2,515,276.79 | 26,963.00 |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,508,076.79 | 2,508,076.79 | 0.00      |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 915,767.00   | 915,767.00   | 0.00      |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 76,800.00    | 76,800.00    | 0.00      |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 231,000.00   | 231,000.00   | 0.00      |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 526,140.00   | 526,140.00   | 0.00      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 231,217.92   | 231,217.92   | 0.00      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 111,648.40   | 111,648.40   | 0.00      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 1,488.47     | 1,488.47     | 0.00      |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 173,415.00   | 173,415.00   | 0.00      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 240,600.00   | 240,600.00   | 0.00      |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 26,963.00    | 0.00         | 26,963.00 |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00  |
| 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00  |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00  |
| 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出  | 3,700.00     | 0.00         | 3,700.00  |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 8,263.00     | 0.00         | 8,263.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00      |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,200.00     | 7,200.00     | 0.00      |

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 | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 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 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、其他支出            | 0.00 |
|           |      |               |      | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 资本性支出             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对企业补助             | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
|           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 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 |

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>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。

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

单位：元

[illegible]

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

| 单位：元 |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|------|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|--------|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|------|------|------|
| 单位编码 | 单位名称 | 上年   |                     |           |       |              |         |           |      |      | 当年   |                     |           |       |              |         |           |      |      | 增减变化情况 |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      | 合计   | 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 |           |       |              |         |           | 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 |           |       |              |         |           | 会议费  | 培训费  |      |      |      |
|      |      |      | 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                  | 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 | 公务用车运行维护费 |      |      |      |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |        |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
| 0000 | 0000 | 0000 | 0000                | 0000      | 0000  | 0000         | 0000    | 0000      | 0000 | 0000 | 0000 | 0000                | 0000      | 0000  | 0000         | 0000    | 0000      | 0000 | 0000 | 0000   | 0000                | 0000      | 0000  | 0000         | 0000    | 0000      | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |
|      |      |      |                     |           |       |              |         |           |      |      | </   |                     |           |       |              |         |           |      |      |        |                     |           |       |              |         |           |      |      |      |      |      |

单位：元

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |           |       |     |    |
| 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       |                                                                                   | 蓝田县普化镇马楼卫生院        |                 |        |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 人员工资福利                                                                            | 保障单位人员工资福利         | 250.81          | 250.81 |      |
|                | 对个人和家庭补助支出                                                                        | 保障单位离世职工对个人和家庭补助支出 | 0.72            | 0.72   |      |
|                | 日常公用经费                                                                            | 保障单位日常运作公用经费       | 2.69            | 2.69   |      |
|                | 金额合计                                                                              |                    | 254.22          | 254.22 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 进一步优化支出结构，厉行节约、科学、合理、规范编制预算，提升财政资源效率和财政资金使用效率，保障单位工作人员的人员工资福利，单位日常运作及位离世职工家属生活维持。 |                    |                 |        |      |
| 年度<br>绩效<br>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               | 单位在职人员数量        | 22人    |      |
|                |                                                                                   |                    | 资金使用期限          | 2022年  |      |
|                |                                                                                   |                    | 2022年县级部门预算资金总额 | 254.22 |      |
|                |                                                                                   | 质量指标               | 指标1:            |        |      |
|                |                                                                                   |                    |                 |        |      |
|                |                                                                                   |                    | .....           |        |      |
|                |                                                                                   | 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             | 医疗机构服务能力        | 提高     |      |
|                |                                                                                   |                    | 指标2:            |        |      |
|                |                                                                                   |                    | .....           |        |      |
|                |                                                                                   | 生态效益指标             | 指标1:            |        |      |
|                |                                                                                   |                    | 指标2:            |        |      |
|                |                                                                                   |                    | .....           |        |      |
|                |                                                                                   | 可持续影响指标            | 社会稳定性           | 提高     |      |
|                |                                                                                   |                    | 指标2:            |        |      |
|                |                                                                                   |                    | .....           |        |      |
|                | 满意度指标                                                                             | 服务对象满意度指标          | 群众满意度           | 90%以上  |      |
|                |                                                                                   |                    | 指标2:            |        |      |
|                |                                                                                   |                    | .....           |        |      |

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>----- |    |
| 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。