

蓝田县辋川镇卫生院

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

(一) 主要职责。

承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，提供常见病、多发病预防治疗及综合性连续性的健康管理服务。具备一定能力服务辖区外居民群众的就诊能力，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。

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。承担乡村现场应急救护、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. 严格执行新型农村医保政策规定，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，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。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。本单位属于二级预算全额拨款单位。

(二) 内设机构。

本单位内设 12 个科室：公共卫生科、内科、 外科、妇产科、儿科、急诊室 、检验科、B超室，心电图室 、中医科、 中西药房，护理部。

二、2022年单位工作任务

1、公共卫生工作。

进一步完善公共卫生服务体系。实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保

健、慢性病管理、重症精神病患者管理等12类国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁以上老年人体检，高血压、糖尿病慢性病患者体检、随访工作，3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕妇产前访视，为高血压、糖尿病、精神病、结核病等人群提供防治指导服务。

2、基本医疗服务。

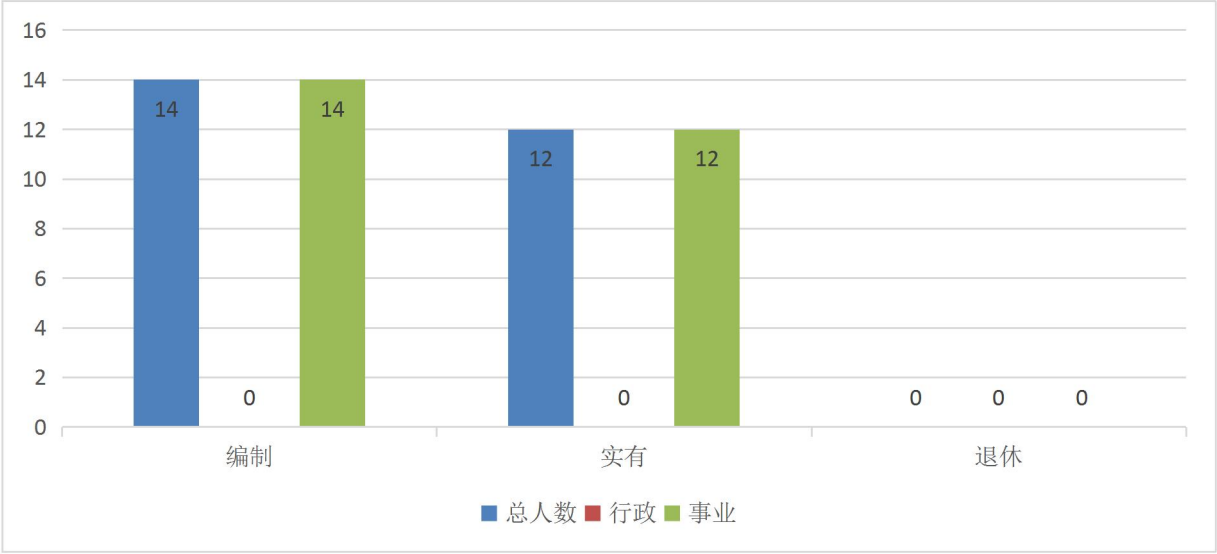
为辖区内群众常见病、多发病提供诊治。对急危重患者进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。加强医疗质量管理，提高医疗技术水平。做好医疗废物处理，执行国家基本药物制度，药品集中采购，零差率销售。

3、加强医院财务管理。

严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人； 实有人员12人， 其中行政 0 人、事业12 人。单位管理的离退休人员 0 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146.3万元，其中一般公共预算拨款收入146.3万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加28.79万元，主要原因是人员工资普调，社保等基数增大；本单位当年预算支出146.3万元， 其中一般公共预算拨款支出146.3万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加28.79万元，主要原因是人员工资普调，社保等基数增大。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入146.3万元，其中一般共预算拨款收入146.3万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加28.79万元，主要原因是人员工资普调，社保等基数增大；本单位当年财政拨款支出146.3万元，其中一般公共预算拨款支出146.3万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加28.79万元，主要原因是人员工资普调，社保等基数增大。

(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146.3万元，较上年增加28.79万元，主要原因是人员工资普调，社保等基数增大。

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146.3万元，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)13.57万元，较上年增加1.04万元，原因是调整工资标准后缴费基数增加。

（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)0.09万元，较上年增加 0.09万元，原因是调整工资标准后缴费基数增加。

（3）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）115.96万元，其中人员经费支出114.49万元；公用经费支出1.47万元，较上年减少0.13万元，原因是人员减少。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）6.5万元，较上年增加3.4万元，原因是调整工资标准后缴费基数增加。

（5）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）10.18万元，较上年增加6.26万元，原因是调整工资标准后缴费基数增加。

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146.3万元，其中：

工资福利支出（301）144.41万元，较上年增加28.92万元，原因是人员工资普调，新增基础绩效奖。

商品和服务支出（302）1.47万元，较上年减少0.13万元，原因是预算经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助（505）145.88万元，较上年增加28.79万元，主要原因是人员工资普调，社保等基数增大。

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，与上年相同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无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。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0 万元，较上年无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用；公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是压缩开支，严格控制费用；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是本年无此项预算，不涉及。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年无会议内容支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元，原因是本年无培训费支出。

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)。

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146.3 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)。

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1.47万元，较上年减少0.13万元，原因是预算经费减少 。

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

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：蓝田县辋川镇卫生院

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

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	1463048.37	一、部门预算	1463048.37	一、部门预算	1463048.37	一、部门预算	1463048.37
1、财政拨款	1463048.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1463048.37	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1463048.37	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1444094.37	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	14754.00	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	4200.00	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	1458848.37
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	136577.27	（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	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1224691.10	（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	101780.00				
		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	1463048.37	本年支出合计	1463048.37	本年支出合计	1463048.37	本年支出合计	1463048.37
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	1463048.37	支出总计	1463048.37	支出总计	1463048.37	支出总计	1463048.37

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	1463048.37	一、财政拨款	1463048.37	一、财政拨款	1463048.37	一、财政拨款	1463048.37
1、一般公共预算拨款	1463048.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1463048.37	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	1444094.37	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	14754.00	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	4200.00	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	1458848.37
		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	136577.27	(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	4200.00
		10、卫生健康支出	1224691.10	(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	101780.00				
		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	1463048.37	本年支出合计	1463048.37	本年支出合计	1463048.37	本年支出合计	1463048.37
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	1463048.37	支出总计	1463048.37	支出总计	1463048.37	支出总计	1463048.37

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	1,463,048.37	1,448,294.37	14,754.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	136,577.27	136,577.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	135,703.68	135,703.68	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	135,703.68	135,703.68	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	873.59	873.59	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	873.59	873.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,224,691.10	1,209,937.10	14,754.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,159,640.00	1,144,886.00	14,754.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,159,640.00	1,144,886.00	14,754.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65,051.10	65,051.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,051.10	65,051.10	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101,780.00	101,780.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	101,780.00	101,780.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	101,780.00	101,780.00	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			1,463,048.37	1,448,294.37	14,754.00	0.00	
301	工资福利支出			1,444,094.37	1,444,094.37	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533,806.00	533,806.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,240.00	291,240.00	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	135,703.68	135,703.68	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,051.10	65,051.10	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,780.00	101,780.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,713.59	145,713.59	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			14,754.00	0.00	14,754.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,554.00	0.00	4,554.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	备注
	合计	1,463,048.37	1,448,294.37	14,754.00	
208	社会保障和就业支出	136,577.27	136,577.27	0.00	
20805	行政事业单位养老支	135,703.68	135,703.68	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	135,703.68	135,703.68	0.00	
20899	其他社会保障和就业	873.59	873.59	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	873.59	873.59	0.00	
210	卫生健康支出	1,224,691.10	1,209,937.10	14,754.00	
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,159,640.00	1,144,886.00	14,754.00	
2100302	乡镇卫生院	1,159,640.00	1,144,886.00	14,754.00	
2100399	其他基层医疗卫生机	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	
21011	行政事业单位医疗	65,051.10	65,051.10	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,051.10	65,051.10	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	101,780.00	101,780.00	0.00	
22102	住房改革支出	101,780.00	101,780.00	0.00	
2210201	住房公积金	101,780.00	101,780.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复	0.00	0.00	0.00	
2240704	自然灾害灾后重建补	0.00	0.00	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	备注
	合计			1,463,048.37	1,448,294.37	14,754.00	
301	工资福利支出			1,444,094.37	1,444,094.37	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	533,806.00	533,806.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,800.00	44,800.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	126,000.00	126,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	291,240.00	291,240.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,703.68	135,703.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,051.10	65,051.10	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,780.00	101,780.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145,713.59	145,713.59	0.00	
302	商品和服务支出			14,754.00	0.00	14,754.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,200.00	0.00	1,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,554.00	0.00	4,554.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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:		
				

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县辋川镇卫生院			
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
	人员工资福利	保障单位人员工资福利	144.41	144.41	0.00
	对个人和家庭补助支出	保障单位离世职工家属生活维持	0.42	0.42	0.00
	日常公用经费	保障单位日常运作	1.47	1.47	0.00
	金额合计		146.3	146.3	0.00
年度 总体 目标	根据县财政局《关于编制2022年县级部门预算的通知》文件精神，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益。				
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	单位在职人员数量		12人
		质量指标	资金使用规范性		100%
		时效指标	资金使用期限		2022年
		成本指标	2022年县级部门预算资金总额		146.3万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医疗机构服务能力		提高
		生态效益指标			
		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

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 (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：		
				