

蓝田县卫生健康局蓝田县小寨镇卫生院

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

我院承担当地驻地单位及辖区群众的基本医疗，公共卫生，突发公共卫生事件应急救治工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要工作，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一） 主要职责。（1）为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务，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。具备处理一般外伤，能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。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。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。（2）提供公共卫生服务，承担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，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。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。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。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。

（二）内设机构。我院内设科室 12 个，包括内科、外科、妇科、中医科、急诊科、医学影像科、医学检验科、中医科、预防保健科、儿科、儿童保健科、全科医疗科。

二、2022 年单位工作任务

一、严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并完成绩效工资改革。成立院长为组长的医改领导小组，按照卫生局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

二、加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作

的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

三、着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。进一步抓好重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

四、重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。

五、做好医保工作。协助做好下一年度医保筹款工作，力争实现参合率稳中有升。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

六、加强产科建设，确保孕产妇安全。认真落实妇幼工作考评标准，加强对基层妇保、儿保工作的督导，确保孕产妇和儿童系统管理率保持在 98%以上。继续推进新生儿“两病”筛查工作，降低残疾发生率。

七、加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

八、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 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的退休人员 5 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 201.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.25 万元，主要原因是人员工资普调，基本工资中新增基础绩效奖；本单位当年预算支出 201.46 万元，其中一般公共预算 拨款支出 201.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.25 万元，主要原因是人员工资普调，基本工资中新增基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 201.46 万元，其中一般共预算拨款收入 201.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 52.25 万元，主要原因是人员工资普调，基本工资中新增基础绩效奖。；本单位当年财政拨款支出 201.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 52.25 万元，主要原因是人员工资普调，基

本工资中新增基础绩效奖。

（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 201.46 万元，较上年增加 52.25 万元，主要原因是人员工资普调，基本工资中新增基础绩效奖。

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 201.46 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）18.44 万元，较上年增加 2.91 万元，原因是新招录人员；

（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）0.12 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是新招录人员；

（3）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）中人员经费 169.28 万元，较上年增加 44.66 万元，原因是新增人员，工资增加。公用经费 2.18 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新招录人员，预算经费增加。

（4）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）8.83

万元，较上年增加 4.94 万元，原因是新招录人员；

(5) 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）13.74 万元，较上年增加 8.89 万元，原因是住房公积金基数新增基础绩效奖。

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 201.46 万元，其中：

工资福利支出（301）198.56 万元，较上年增加 52.21 万元，原因是人员工资普调，基本工资中新增基础绩效奖；

商品和服务支出（302）2.18 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新招录人员，预算经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本单位当年一般公共预算支出 201.46 万元，其中：

工资福利支出（501）198.56 万元，较上年增加 52.21 万元，原因是人员工资普调，基本工资中新增基础绩效奖；

商品和服务支出（502）2.18 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新招录人员，预算经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，较上年增加（减少）减少0万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，减少的主要原因是本年无会议支出。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，减少的

主要原因是本年无培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无业务培训				
2	无研讨会				

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：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）。

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。

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 201.46 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

本单位当年公用经费预算安排 2.18 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是新招录人员，预算经费增加。

科目名称	上年度(万元)	本年度(万元)	差额(万元)	备注
办公费	1.34	0.50	-0.84	节约开支
印刷费	0.81	0.30	-0.51	节约开支
电费	0.00	0.50	0.50	预算增加， 人员增加

邮电费	0.00	0.23	0.23	预算增加， 人员增加
工会会费	0.00	0.64	0.64	预算增加， 人员增加

十、专业名词解释

1、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：蓝田县小寨镇卫生院

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		
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	是	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	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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	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	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	2014545.19	一、部门预算	2014545.19	一、部门预算	2014545.19	一、部门预算	2014545.19
1、财政拨款	2,014,545.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,014,545.19	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2,014,545.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1985568.19	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	21777.00	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	2014545.19
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	184369.69	(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	7200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1692782.50	(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	137393.00				
		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	2014545.19	本年支出合计	2014545.19	本年支出合计	2014545.19	本年支出合计	2014545.19
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	2014545.19	支出总计	2014545.19	支出总计	2014545.19	支出总计	2014545.19

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

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	2014545.19	一、财政拨款	2014545.19	一、财政拨款	2014545.19	一、财政拨款	2014545.19
1、一般公共预算拨款	2014545.19	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2014545.19	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1985568.19	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	21777.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		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	2007345.19
		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	184369.69	(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	1692782.50	(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	137393.00				
		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		本年支出合计	2014545.19	本年支出合计	2014545.19	本年支出合计	2014545.19
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计		支出总计	2014545.19	支出总计	2014545.19	支出总计	2014545.19

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	2,014,545.19	1,992,768.19	21,777.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	184,369.69	184,369.69	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	183,190.40	183,190.40	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	183,190.40	183,190.40	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	1,179.29	1,179.29	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	1,179.29	1,179.29	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,692,782.50	1,671,005.50	21,777.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,604,512.00	1,582,735.00	21,777.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	1,604,512.00	1,582,735.00	21,777.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	88,270.50	88,270.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	88,270.50	88,270.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	137,393.00	137,393.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	137,393.00	137,393.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	137,393.00	137,393.00	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）

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			2,014,545.19	1,992,768.19	21,777.00		**
301	工资福利支出			1,985,568.19	1,985,568.19	0.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721,755.00	721,755.00	0.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00	0.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00	0.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,780.00	411,780.00	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,190.40	183,190.40	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,270.50	88,270.50	0.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,179.29	1,179.29	0.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,393.00	137,393.00	0.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00	0.00		
302	商品和服务支出			21,777.00	0.00	21,777.00		
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	3,000.00	0.00	3,000.00		
30206	电费	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	2,300.00	0.00	2,300.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,477.00	0.00	6,477.00		
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		

单位：元

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	2,014,545.19	1,992,768.19	21,777.00	
208	社会保障和就业支出	184,369.69	184,369.69	0.00	
20805	行政事业单位养老支	183,190.40	183,190.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	183,190.40	183,190.40	0.00	
20899	其他社会保障和就业	1,179.29	1,179.29	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	1,179.29	1,179.29	0.00	
210	卫生健康支出	1,692,782.50	1,671,005.50	21,777.00	
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	1,604,512.00	1,582,735.00	21,777.00	
2100302	乡镇卫生院	1,604,512.00	1,582,735.00	21,777.00	
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	88,270.50	88,270.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	88,270.50	88,270.50	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	137,393.00	137,393.00	0.00	
22102	住房改革支出	137,393.00	137,393.00	0.00	
2210201	住房公积金	137,393.00	137,393.00	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			2,014,545.19	1,992,768.19	21,777.00	
301	工资福利支出			1,985,568.19	1,985,568.19	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	721,755.00	721,755.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	411,780.00	411,780.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183,190.40	183,190.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,270.50	88,270.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,179.29	1,179.29	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	137,393.00	137,393.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	189,000.00	189,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			21,777.00	0.00	21,777.00	
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	3,000.00	0.00	3,000.00	
30206	电费	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	2,300.00	0.00	2,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,477.00	0.00	6,477.00	
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

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、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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

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

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

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					
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	198.56	198.56	0
	任务2	保障单位退休职工安家费、离世职工家属生 活补助	0.72	0.72	0
	任务3	保障单位日常运转	2.18	2.18	0
				
年度总体目标	金额合计		201.46	201.46	0
	根据县财政局《关于编制2023年县级部门预算的通知》(蓝财发【2022】168号)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,提高财政资源配置效率和资金使用效益。				
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	指标1: 单位在职人员数量		22
	质量指标		指标1: 资金使用规范性		100%
	时效指标		指标1: 资金使用期限		2022
	成本指标		指标1: 2023年县级部门预算资金总额		201.46
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标		指标1: 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		指标1: 社会稳定性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群总满意度		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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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。