

蓝田县中医医院
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

蓝田县中医医院是我县基层医疗卫生服务体系的重要组成部分，是以中医，中药为主，中西医结合，为群众提供中西医医疗，预防保健，康复医疗，单位主要职责如下：

(1)贯彻落实医药卫生体制改革、国家中医药法律法规和中西医并重方针，执行中医药政策：拟定实施中医药和中西医结合发展规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(2)负责全县中医药预防保健、基本医疗服务；接受镇、村两级卫生机构的转诊。

(3)贯彻落实国家基本药物制度、药品集中采购制度和医用耗材集中采购制度：负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(二) 内设科室

根据以上职责，县中医院共设置 8 个职能科室(办公室、医务科、护理部、财务科、总

务科、公共卫生科、农村合作医疗办公室、医疗保险办公室), 18 个临床科室(急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、针灸推拿科、脑病科、心病科、肺病科、精神卫生科、皮肤科、治未病科、体检科、手麻科、供应室), 7 个医技科室(药剂设备科、检验科、医学影像科、心电图室、电子胃肠镜室、消毒供应室、手术室)。

二、2022 年单位工作任务

(1) 负责提升医疗环境, 加强医院标准化建设、管理。

(2) 负责组织实施中医药诊疗技术的挖掘整理和适宜技术推广; 承担镇、村中医药人才培养及业务指导。

(3) 负责政府指派的突发公共卫生事件的医疗救助及县城 7 个行政村、部分社区的公共卫生服务和康复医疗服务工作。

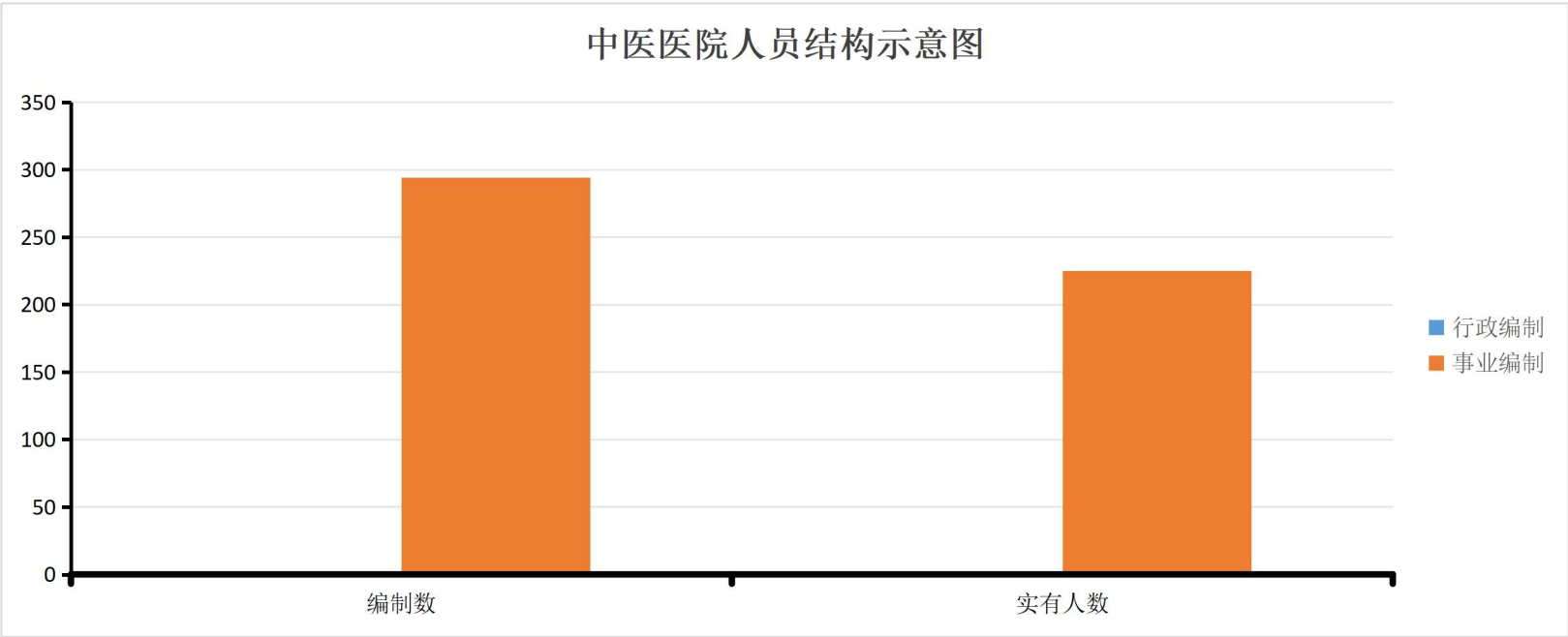
(4) 承担体检工作; 开展相关医疗保健卫生知识宣传工作。

(5) 负责做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险和新农合医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(6) 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 294 人，其中行政编制 0 人、事业编制 225 人；实有人员 225 人，其中行政 0 人、事业 225 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 2426.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 2426.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 254.01 万元，主要原因是工资普调，人员经费增加；本单位当年预算支出 2426.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2426.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 254.01 万元，主要原因是工资普调，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2426.84 万元，其中一般共预算拨款收入 2426.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 254.01 万元，主要原因是工资普调，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 2426.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 2426.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 254.01 万元，主要原因是工资普调，人员经费增加。

（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 2426.84 万元，较上年增加 254.01 万元，主要原因是工资普调，人员经费增加。

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 2426.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）239.19 万元，较上年增加 7.79 万元，原因是工资普调，机关事业单位基本养老保险增加；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）18.07 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是职工退休，在职人员减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是工资普调，其他社会保障和就业支出增加；

（4）中医（民族）医院（2100202）1873.82 万元，较上年增加 90.02 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

（5）事业单位医疗支出（2101102）114.96 万元，较上年增加 55.36 万元，原因是工资普调，人员经费增加；

(6) 住房公积金支出(2210201) 179.39 万元, 较上年增加 107.09 万元, 原因是工资普调, 人员经费增加。

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 2426.84 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301) 2396.45 万元, 较上年增加 223.62 万元, 原因是工资普调, 人员经费增加;

(2) 商品和服务支出(302) 28.65 万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是工资普调, 人员经费增加;

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 1.74 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是个别遗属停止发放补助。

本单位当年一般公共预算支出 2426.84 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(501) 2396.45 万元, 较上年增加 223.62 万元, 原因是工资普调, 人员经费增加;

(2) 商品和服务支出(502) 28.65 万元, 较上年增加 0.53 万元, 原因是工资普调, 人员经费增加;

(3)对个人和家庭地补助（509）1.74 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是个别遗属停止发放补助。

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

单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 27 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 2 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 27 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。

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 2426.84 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 28.65 万元，较上年减少 1.27 万元，主要原因是在职职工数减少。

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：蓝田县中医医院

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		

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	24268432.34	一、部门预算	24268432.34	一、部门预算	24268432.34	一、部门预算	24268432.34
1、财政拨款	24268432.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24268432.34	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	24268432.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	23964517.41	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	286514.93	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	17400.00	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	24251032.34
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	2588035.57	(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	17400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	19886462.77	(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	1793934.00				
		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	24,268,432.34	本年支出合计	24268432.34	本年支出合计	24268432.34	本年支出合计	24268432.34
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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		0.00				
收入总计	24268432.34	支出总计	24268432.34	支出总计	24268432.34	支出总计	24268432.34

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	24,268,432.34	24,268,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	124	蓝田县卫生健康局	24,268,432.34	24,268,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	124003	蓝田县中医医院	24,268,432.34	24,268,432.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

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	24268432.34	一、财政拨款	24268432.34	一、财政拨款	24268432.34	一、财政拨款	24268432.34
1、一般公共预算拨款	24268432.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24268432.34	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	23964517.41	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	286514.93	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	17400.00	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	24251032.34
		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	2588035.57	(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	17400.00
		10、卫生健康支出	19886462.77	(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	1793934.00				
		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	24268432.34	本年支出合计	24268432.34	本年支出合计	24268432.34	本年支出合计	24268432.34
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	24268432.34	支出总计	24268432.34	支出总计	24268432.34	支出总计	24268432.34

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	24,268,432.34	23,981,917.41	286,514.93	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,588,035.57	2,588,035.57	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	2,572,637.64	2,572,637.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	2,391,912.20	2,391,912.20	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	180,725.44	180,725.44	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	15,397.93	15,397.93	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	15,397.93	15,397.93	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19,886,462.77	19,599,947.84	286,514.93	0.00	
21002	公立医院	18,736,837.93	18,450,323.00	286,514.93	0.00	
2100202	中医（民族）医院	18,736,837.93	18,450,323.00	286,514.93	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,149,624.84	1,149,624.84	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,149,624.84	1,149,624.84	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,793,934.00	1,793,934.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,793,934.00	1,793,934.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,793,934.00	1,793,934.00	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			24,268,432.34	23,981,917.41	286,514.93	0.00	
301	工资福利支出			23,964,517.41	23,964,517.41	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,642,123.00	9,642,123.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,200.00	723,200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,705,100.00	5,705,100.00	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	2,391,912.20	2,391,912.20	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,725.44	180,725.44	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,149,624.84	1,149,624.84	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,397.93	15,397.93	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,793,934.00	1,793,934.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			286,514.93	0	286,514.93	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,250.00		41,250.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,264.93		95,264.93	0.00	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,400.00	17,400.00	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	24,269,786.34	23,983,271.41	286,514.93	
208	社会保障和就业支出	2,588,035.57	2,588,035.57	0.00	
20805	行政事业单位养老支	2,572,637.64	2,572,637.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	2,391,912.20	2,391,912.20	0.00	
2080506	机关事业单位职业年	180,725.44	180,725.44	0.00	
20899	其他社会保障和就业	15,397.93	15,397.93	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	15,397.93	15,397.93	0.00	
210	卫生健康支出	19,887,816.77	19,601,301.84	286,514.93	
21002	公立医院	18,738,191.93	18,451,677.00	286,514.93	
2100202	中医（民族）医院	18,738,191.93	18,451,677.00	286,514.93	
2100299	其他公立医院支出	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	
2100410	突发公共卫生事件应	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	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	1,149,624.84	1,149,624.84	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,149,624.84	1,149,624.84	0.00	
2101103	公务员医疗补助			0.00	
221	住房保障支出	1,793,934.00	1,793,934.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,793,934.00	1,793,934.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,793,934.00	1,793,934.00	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			24,268,432.34	23,981,917.41	286,514.93	
301	工资福利支出			23,964,517.41	23,964,517.41	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,642,123.00	9,642,123.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	723,200.00	723,200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,362,500.00	2,362,500.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,705,100.00	5,705,100.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,391,912.20	2,391,912.20	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	180,725.44	180,725.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,149,624.84	1,149,624.84	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,397.93	15,397.93	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,793,934.00	1,793,934.00	0.00	
302	商品和服务支出			286,514.93	0.00	286,514.93	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41,250.00	0.00	41,250.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	95,264.93	0.00	95,264.93	
303	对个人和家庭的补助			17,400.00	17,400.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,400.00	17,400.00	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		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	#REF!	本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县中医医院		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
			财政拨款	其他资金
	任务1	保证在职工基本工资，津补贴，绩效工资，取暖补助及降温费等。	1607.04	0
	任务2	全年保质保量完成各项任务，医疗行为规范，基本公共卫生稳步推进，无医疗事故发生。	283.09	0
	任务3	保证在职工养老保险，基本医疗保险，住房公积金等财政补助。	536.71	0
金额合计			2426.84	0
年度 总体 目标	目标1：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 目标2：保证在职工基本工资，津补贴，绩效工资，取暖补助及降温费等。 目标3：全年保质保量完成各项任务，医疗行为规范，基本公共卫生稳步推进，无医疗事故发生。 目标4：全年计划完成门诊诊次18万人次，住院诊次7000人次。			
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	225人
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：全年保质保量完成各项任务，医疗行为规范，基本公共卫生稳步推进，无医疗事故发生	100%
			指标2：资金使用规范性	100%
			
		时效指标	指标1：资金使用年限	2022年度1月-12月
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：2022年县级部门预算资金总额	2426.84万元
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：全年计划完成门诊诊次18万人次，住院诊次7000人次	283.09万元
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务	完成
			指标2：公立医院服务能力	提高
			
		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：群众满意度	87%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		蓝田县中医医院			
主管部门		蓝田县卫生健康局		实施期限	2002年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1290.34	年度资金总额:	1290.34
		其中: 财政拨款	1290.34	其中: 财政拨款	1290.34
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 进一步加快发热门诊项目建设。 目标2: 做好新冠疫情防控工作。 目标3: 做好公共卫生地方病防治工作。			目标1: 进一步加快发热门诊项目建设。 目标2: 做好新冠疫情防控工作。	
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: 进一步加快发热门诊项目建设。	50万元	
			指标2: 做好新冠疫情防控工作。	10万元	
			指标3: 做好公共卫生地方病防治工作。	164.06万元	
		质量指标	指标1: 进一步加快发热门诊项目建设。	完成	
			指标2: 做好新冠疫情防控工作。	完成	
			指标3: 做好公共卫生地方病防治工作。	完成	
		时效指标	指标1: 指标完成时限	2022年度1月-12月	
			指标2: 指标完成时限	2022年度1月-12月	
			指标3: 指标完成时限	2022年度1月-12月	
		成本指标	指标1: 进一步加快发热门诊项目建设。	50万元	
			指标2: 做好新冠疫情防控工作。	10万元	
			指标3: 做好公共卫生地方病防治工作。	164.06万元	
	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: 群众满意度	90%以上	
			指标2: 群众满意度	90%以上	
			指标3: 群众满意度	90%以上	

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。