

附件 1

千阳县草碧镇中心卫生院
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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

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

为人民身体健康提供了医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的诊治，院前急救，常见病多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，完成上级单位安排的各项工作。

（二）内设机构

我院设内科、外科、儿科、妇科、急诊科、中医科、全科医学科、康复科、检验科、放射科、B超心电图室等临床科室。

二、2022 年单位工作任务

1. 强化内部制约机制，规范医疗服务。
2. 医疗常见病，多发病的诊治，院前急救。

3. 继续加强基本公共卫生服务。
4. 加强乡村医生医疗及公卫培训工作。
5. 加强卫生院信息化建设工作。

三、单位预算单位构成

纳入 2022 年本部门预算公开的单位共 1 个

序号	单位名称
1	千阳草碧镇中心卫生院

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 23 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、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 2022 预算收入 252.8822 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.8822 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元，较上年增加 42.0804 万元，原因是 2021 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量；2022 年本单位预算支出 252.8822 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.8822 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业支出 0.0000 万元、事业单位经营支出 0.0000 万元、对附属单位上缴支出 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他支出 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 42.0804 万元，原因是 2021 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 252.8822 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.8822 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加

42.0804 万元，主要原因是原因是 2022 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量；2022 年本部门财政拨款支出 252.8822 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.8822 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 42.0804 万元，原因是 2022 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 252.8822 万元，较上年增加 42.0804 万元，主要原因是 2022 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 252.8822 万元，其中：

（1）事业运行（2100302）234.5827 万元，较上年增加 41.4049 万元，原因是 2021 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量；

（2）住房公积金（2210201）18.2995 万元，较上年增加 0.6755 万元，原因是 2021 年新招录 2

名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量；。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 252.8822 万元，其中：

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）246.0274 万元，较上年增加 39.2656 万元，原因是 2021 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量；

商品和服务支出（302）5.7148 万元，较上年增加 2.8148 万元，原因是 2021 年新招录 2 名人员及工会经费预算比例增大；

对个人和家庭的补助支出（303）1.1400 万元，较上年增加 0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出 252.8822 万元，其中：

工资福利支出（501）246.0274 万元，较上年增加 39.2656 万元，原因是 2021 年新招录 2 名人员、在职人员职称变化及人社部门审批绩效的增量；

商品和服务支出（502）5.7148万元，较上年增加2.8148万元，原因是2021年新招录2名人员及工会经费预算比例增大；

对个人和家庭的补助支出（901）1.1400万元，较上年增加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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算与支出。

七、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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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

九、绩效目标情况说明

2022 年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 252.8822 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）。

十、机关运行经费安排说明

2022 年本单位公用经费预算安排 5.7148 万元，较上年增加 2.8148 元，原因是公用经费预算包含工会经费、2021 年新招录 2 名人员及工会经费预算比例增大；

十一、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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳县草碧镇中心卫生院

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 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表 11	2022 年单位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 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 年单位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	是	本单位不涉及

	表		
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表 15	2022 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表 1

2022 年单位综合预算收支总表

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	2528822.00	一、部门预算	2528822.0 0	一、部门预算	2528822. 00	一、部门预算	2528822. 00
1、财政拨款	2528822.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	2528822. 00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2528822.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2460274. 00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	57148.00	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	11400.00	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	2517422. 00
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	0.00	(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	11400.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2345827.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	182995.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2528822.00	本年支出合计	2528822.00	本年支出合计	2528822.00	本年支出合计	2528822.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2528822.00	支出总计	2528822.00	支出总计	2528822.00	支出总计	2528822.00

表 4

2022 年单位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	单位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	2528822.00	一、财政拨款	2528822.00	一、财政拨款	2528822.00	一、财政拨款	2528822.00
1、一般公共预算拨款	2528822.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	2528822.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位 预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2460274.00	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	57148.00	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	11400.00	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	2517422.00
		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
		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	0.00	(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	11400.00
		10、卫生健康支出	2345827.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	182995.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2528822.00	本年支出合计	2528822.00	本年支出合计	2528822.00	本年支出合计	2528822.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2528822.00	支出总计	2528822.00	支出总计	2528822.00	支出总计	2528822.00

表 5

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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
1		合计	2,528,822.00	2,471,674.00	57,148.00	0.00
2	210	卫生健康支出	2,345,827.00	2,288,679.00	57,148.00	0.00
3	21003	基层医疗卫生机构	2,345,827.00	2,288,679.00	57,148.00	0.00
4	2100302	乡镇卫生院	2,345,827.00	2,288,679.00	57,148.00	0.00
5	221	住房保障支出	182,995.00	182,995.00	0.00	0.00
6	22102	住房改革支出	182,995.00	182,995.00	0.00	0.00
7	2210201	住房公积金	182,995.00	182,995.00	0.00	0.00

表 6

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,528,822.00	2,471,674.00	57,148.00	0.00	
301	工资福利支出			2,460,274.00	2,460,274.00	0.00	0.00	301
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,452.00	737,452.00	0.00	0.00	30101
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908,524.00	908,524.00	0.00	0.00	30102
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,178.00	59,178.00	0.00	0.00	30103
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,993.00	243,993.00	0.00	0.00	30108
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,996.00	121,996.00	0.00	0.00	30109
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,956.00	139,956.00	0.00	0.00	30110
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,995.00	182,995.00	0.00	0.00	30113
30114	医疗费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	30114
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,180.00	24,180.00	0.00	0.00	30199
302	商品和服务支出			57,148.00	0.00	57,148.00	0.00	302
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	30201
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30205
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	30206
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,148.00	0.00	28,148.00	0.00	30228
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	303
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	30305

表 7

2022 年单位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-不含上年结转）

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	2,528,822.00	2,471,674.00	57,148.00	
210	卫生健康支出	2,345,827.00	2,288,679.00	57,148.00	210
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	21002
2100299	其他公立医院支出	0.00	0.00	0.00	2100299
21003	基层医疗卫生机构	2,345,827.00	2,288,679.00	57,148.00	21003
2100302	乡镇卫生院	2,345,827.00	2,288,679.00	57,148.00	2100302
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	2100399
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	21004
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2100408
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2100409
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	2100410
221	住房保障支出	182,995.00	182,995.00	0.00	221
22102	住房改革支出	182,995.00	182,995.00	0.00	22102
2210201	住房公积金	182,995.00	182,995.00	0.00	2210201

表 8

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,528,822.00	2,471,674.00	57,148.00	**
301	工资福利支出			2,460,274.00	2,460,274.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737,452.00	737,452.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908,524.00	908,524.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,178.00	59,178.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,993.00	243,993.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	121,996.00	121,996.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	139,956.00	139,956.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182,995.00	182,995.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24,180.00	24,180.00	0.00	
302	商品和服务支出			57,148.00	0.00	57,148.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,000.00	0.00	16,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28,148.00	0.00	28,148.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00	0.00	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	单位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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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 11

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	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 14

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
社会效益指标		指标 1:			

		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		

备注：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、市县单位也应公开。

表 15

2022 年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		千阳县草碧镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障单位职工的基本工作、津补贴、改革性补贴、绩效工资等，并按时缴纳社保；确保医疗业务工作顺利开展。	252.8822	252.8822	0
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			252.8822	252.8822	
年度 总体 目标	2022 年，我院将继续围绕认真履行职能职责，为人民身体健康提供了医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的诊治，院前急救，常见病多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，切实维护人民群众的健康权益完成上级单位安排的各项工作。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		26 人
		质量指标	按照标准发放工资、合理支出		符合标准

指标		时效指标	2022年1月-12月	12个月
		成本指标	在职在岗人员工资及社保等	252.8822万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工的基本生活	基本保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保医疗业务顺利开展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		

		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。