

附件 1

千阳县张家塬镇中心卫生院
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 11 个临床科室。

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

本单位作为千阳县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年单位预算公开。

序号	单位名称	拟变动情况
1	千阳县张家塬镇中心卫生院	

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 30 人，其中事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位退休人员 4 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 291.439 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.439 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，较上年减少 9.281 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本单位预算支出 291.439 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.439 万元万元、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，2023 年本部门预算支出较上年减少 9.281 万元，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 291.439 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.439 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减少 9.281 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本部门财政拨款支出 291.439 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.439 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减少 9.281 万元，主要原因是在职人员减少。

（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 291.439 万元，较上年减少 9.281 万元，主要原因是在职人员减少。

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 291.439 万元，其中：

(1) 事业运行（2100402）270.8 万元，较上年减少 8.977 万元，原因是在职人员减少。

(2) 住房公积金（2210201）20.63 万元，较上年减少 0.314 万元，原因是在职人员减少。

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 291.439 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）282.92 万元，较上年增加 4.74 万元，原因是在职人员职称变化；

商品和服务支出（302）6.18 万元，较上年减少 13.66 万元，原因是在职人员减少，上年职工乡镇补贴预算在商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.33万元，较上年减少0.36万元，原因是补差人员医疗费预算在工资福利支出。

（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。

2023年本单位当年一般公共预算支出291.439万元，其中：

工资福利支出（501）282.92万元，较上年增加4.74万元，原因是在职人员职称变化；

商品和服务支出（502）6.18万元，较上年减少13.66万元，原因是在职人员减少、上年职工乡镇补贴预算在商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2.33万元，较上年减少0.36万元，原因是补差人员医疗费预算在工资福利支出。

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

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算与支出。

七、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 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 2022 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 2021 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、单位预算绩效目标情况说明

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 398.2694 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、机关运行经费安排情况说明

2022 年本单位公用经费预算安排 8.9979 万元，较上年增加 2.8079 万元，主要原因是增加人员。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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. 三公经费：也叫“三公消费”，指政府单位人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

第四部分 公开报表

2022 年单位所属单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

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	不涉及此项目
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项目
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项目
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	不涉及此项目

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、培训费支出预算表	是	不涉及此项目
表 14	2022 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项目
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	不涉及此项目

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	2914390.00	一、部门预算	2914390.00	一、部门预算	2914390.00	一、部门预算	2914390.00
1、财政拨款	2914390.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2914390.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2914390.00	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2829230.00	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	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	61851.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	23309.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	2891081.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0.00

4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23309.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	2708060.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	206330.00				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				

		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2914390.00	本年支出合计	2914390.00	本年支出合计	2914390.00	本年支出合计	2914390.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	2914390.00	支出总计	2914390.00	支出总计	2914390.00	支出总计	2914390.00

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	2914390.00	一、财政拨款	2914390.00	一、财政拨款	2914390.00	一、财政拨款	2914390.00
1、一般公共预算拨款	2914390.00	1、一般公共服务支 出	0	1、人员经费和公用经费支 出	2914390.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入单 位预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2829230.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	61851.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的 补助	23309.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补 助	2891081.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补 助	0
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0

		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	23309.00
		10、卫生健康支出	2708060.00	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	206330.00				
		21、粮油物资储备支出	0				

		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2914390.00	本年支出合计	2914390.00	本年支出合计	2914390.00	本年支出合计	2914390.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2914390.00	支出总计	2914390.00	支出总计	2914390.00	支出总计	2914390.00

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
	合计	2,914,390.00	2,852,539.00	61,851.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,708,060.00	2,646,209.00	61,851.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	2,708,060.00	2,646,209.00	61,851.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	2,708,060.00	2,646,209.00	61,851.00	0.00	
221	住房保障支出	206,330.00	206,330.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	206,330.00	206,330.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	206,330.00	206,330.00	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			2,914,390.00	2,852,539.00	61,851.00	0.00	
301	工资福利支出			2,829,230.00	2,829,230.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871,327.00	871,327.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,026,674.00	1,026,674.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,851.00	69,851.00	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	275,107.00	275,107.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,553.00	137,553.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,068.00	157,068.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,330.00	206,330.00	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	59,280.00	59,280.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			61,851.00	0.00	61,851.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,851.00	0.00	31,851.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23,309.00	23,309.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,309.00	23,309.00	0.00	0.00	

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	2,914,390.00	2,852,539.00	61,851.00	
210	卫生健康支出	2,708,060.00	2,646,209.00	61,851.00	
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	2,708,060.00	2,646,209.00	61,851.00	
2100302	乡镇卫生院	2,708,060.00	2,646,209.00	61,851.00	
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	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	206,330.00	206,330.00	0.00	
22102	住房改革支出	206,330.00	206,330.00	0.00	
2210201	住房公积金	206,330.00	206,330.00	0.00	

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			2,914,390.00	2,852,539.00	61,851.00	
301	工资福利支出			2,829,230.00	2,829,230.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	871,327.00	871,327.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,026,674.00	1,026,674.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	69,851.00	69,851.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	275,107.00	275,107.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,553.00	137,553.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157,068.00	157,068.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	206,330.00	206,330.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	59,280.00	59,280.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00	0.00	
302	商品和服务支出			61,851.00	0.00	61,851.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31,851.00	0.00	31,851.00	
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			23,309.00	23,309.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23,309.00	23,309.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

	助						
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育 与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0

		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		

				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

				费用	待 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					费用	待 费	小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费					

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	目标 1:		

体 目 标	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					
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。	291.439	291.439	
任务 2					

	任务 3				
				
	金额合计		291.439	291.439	
年度总体目标	目标 1				
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: 职工人数	27 人	
			指标 2: 遗嘱补助和退休补差人数	2 人	
		质量指标	指标 1: 按照标准发放工资、合理支出	符合标准	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1 月-12 月	12 个月	
		成本指标	指标 1: 所需费用	291.439 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障在职人员工资	基本保障	
			指标 2: 医疗机构正常运行	正常运行	
		生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 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	指标 1: 职工满意度	95%以上
			指标 2: 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	实施期资金总额：		年度资金总额：

(万元)		其中：财政拨		其中：财政拨款		
		款				
		其他资		其他资金		
		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 1:				

		指标			
	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。