

紫阳县向阳镇中心卫生院 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务
2. 为搞好计划生育提供技术指导
3. 常见病多发病诊治与护理，院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，初级卫生保健规划实施
4. 计划生育服务、健康教育宣传、信息咨询管理、相关技术及人员培训
5. 负责辖区基本公共卫生服务实施

(二) 机构设置

本部门现设有内科、外科、妇科、儿科、药房、收费医保结算科、发热门诊、中医科、中医理疗科、护理部、检验科、影像科、心电图B超 公卫科、院办、财务管理 16 个职能科室，设行政院长 1 名、副院长 1 名、公卫主任 1 名，另有 12 个村卫生室下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022年度，向阳镇中心卫生院按签订的目标责任，牢固树立科学发展观，坚持以人为本，推进卫生事业健康协调发展。进一步加强医保工作，扩大覆盖面，切实解决农民“看病难、看病贵”问题。加强重大疾病防治工作，抓住重要机遇，完善公共卫生体系建设，提高应对突发公共卫生事件的

能力。解放思想、开拓创新，巩固医疗卫生体制改革成果。逐步改善医疗卫生条件，提高医疗卫生服务水平。努力培养一批素质高、业务精，深受人民群众欢迎的临床医学人才。加强医德医风建设，规范医疗服务行为，合理用药，加大卫生监督协管力度，严厉打击非法行医，规范医疗卫生市场，保障人民身体健康。

（一）进一步改善医疗卫生条件

积极争取相关项目资金，不断更新医疗设备，加大基础设施的建设力度，为广大农民群众提供优良的医疗环境。努力改善卫生院的就医环境，提高医疗服务管理水平。

（二）规范实施国家基本药物制度

巩固镇村两级卫生机构国家基本药物制度和“药品三统一”的三个百分之百的成果，切实缓解老百姓“看病贵”问题。管理村级卫生室进购中草药合法性、进药渠道的监管，做到三统一与医保的有机结合。

（三）巩固医保工作

一是全面推进乡村卫生服务管理一体化，巩固“门诊统筹+住院统筹”的双统筹模式。二是改进网络审核报付办法，实现网络信息化管理，建立参保农民门诊药费补偿随到随报制度，减少农民费用开支，提高工作效率和质量。三是加强对中心卫生院和各定点村卫生室的监督管理。实行对定点村卫生室的服务协议和目标考核制度，对医保定点村卫生室进

行量化考核，严格控制医疗费用不合理增长。

（四）加快基本公共卫生服务体系建设

一是加强重大传染病和地方病防治工作，落实各项防控措施，做好重点传染病和重点疫情的监控流调工作（特别是学校），做好我镇常见地方病的监测和预防工作。二督导村卫生室服务内涵，做好村预防保健和计划免疫工作，切实加强常规免疫和强化免疫工作。三是完善各类卫生应急预案体系，健全各种突发公共卫生事件应急处置程序，应急处置规范，狠抓应急医疗卫生队伍演练和培训，提高新发传染病和突发公共卫生事件应急处置工作的能力，建立完善突发公共卫生事件上报制度，及时准确的掌握突发公共卫生事件的情况并将准确数据上报。五是加强基本公共卫生服务的宣传力度，通过广播、集会等多种形式提高居民的知晓率。加大力度做好重点人群的服务工作，规范对重点人群的随访管理。加强公共卫生服务的监督管理，规范服务行为，保证服务质量。进一步加快居民健康档案电子版的建立和使用适龄儿童建证、建卡率均达100%，接种证填写规范率达98%，以镇为单位常规单苗接种率达95%以上，各种报表上报及时准确。高血压、2型糖尿病、重性精神病规范管理率达90%以上。

（五）做好妇幼保健工作

遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体，面向基层和预防为主”的妇幼卫生

工作方针，定期组织妇幼专干和妇幼保健员培训，加强对孕产妇的管理和0-36月龄儿童的体检工作，不断提高妇幼保健的服务能力，继续落实“两癌”、“口服叶酸”、等项目实施。

（六）加强对卫生院内部的管理

一是深化和扩展“以病人为中心”的服务理念，形成医院管理定期评价制度，使患者能够在最短的时间内得到有效的治疗和服务。二是全面推行乡村一体化管理，最大限度的提升服务水平和能力，继续开展镇村卫生技术人员培训工作，提高医疗护理水平，最大限度的降低医疗事故的发生率。三是全面实行绩效考核分配方案，加强院财局管的财经制度，四是落实好分级诊疗工作，合理控制病人流向。五是加强院内学习氛围，利用“我的课堂”，让相关卫生人员在年初拿出自己的课题，卫生院按每月一训的形式组织学习，并进行测评，将测评结果纳入绩效考核。

（七）强化卫生监督协管

一是加强职业卫生、农村卫生、公共场所卫生、传染病防治等卫生监督执法工作，规范场所设置，保障人民群众健康。二是狠抓医院控感管理，成立控感领导小组，责任分明，落实到具体人员，并签订控感措施责任书。严格实行医疗废弃物处理办法，

（八）深入开展党风廉政建设和行风建设

医护人员是人民的健康卫士，是党和政府联系群众的窗

口，医德医风行风建设与人民群众密切相关，是关系党和政府威信的大事，也是构建和谐医患关系的重要手段，要高度重视，要统一思想，提高认识，通过宣传教育，完善制度，规范管理，强化监督，严肃纪律，切实搞好政风行风建设工作。

（九）持续做好健康帮扶工作

随着国家战略目标的转移，把健康扶贫工作转化为健康帮扶与乡村振兴紧密结合，继续做好家庭医师签约服务管理工作。

三、部门预算单位构成

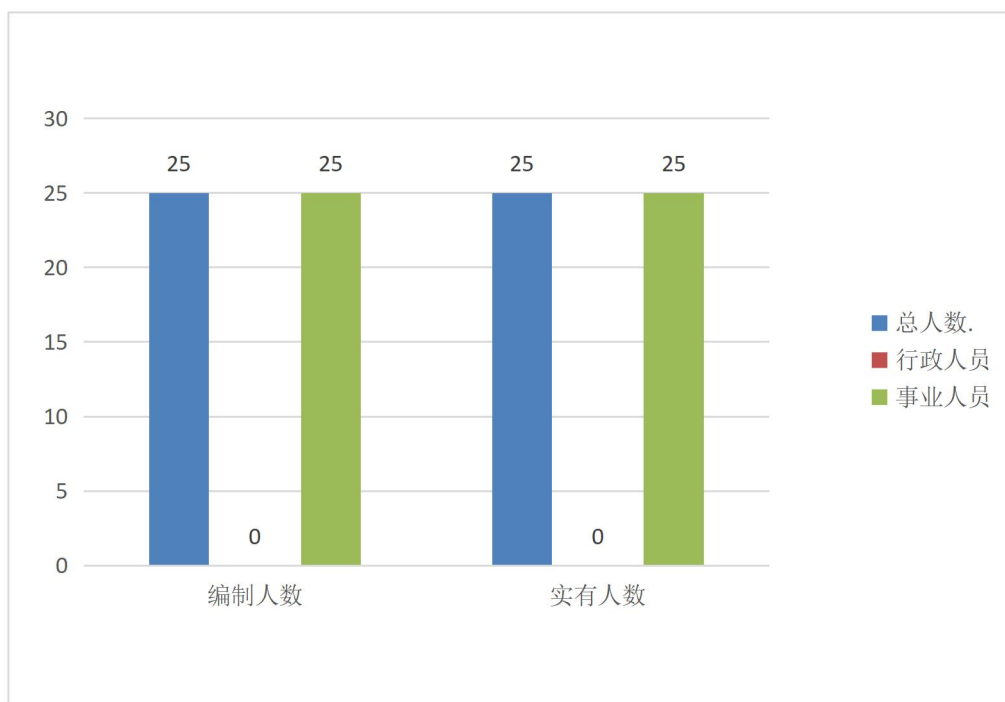
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县向阳镇中心卫生院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 21 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 157.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 31.41 万元，主要原因是人员经费支出增加；2022 年本部门预算支出 157.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、

对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 31.41 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 157.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.86 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 31.41 万元，主要原因是人员经费支出增加；2022 年本部门财政拨款支出 157.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.86 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 31.41 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 157.86 万元，较上年增加增加 31.41 万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 157.86 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.38 万元，较上年比较增加 0.4 万元，主要原因是人员经

费支出增加。

(2) 乡镇卫生院 (2100302) 94.83 万元, 较上年比较增加 21.79 万元, 主要原因是人员经费增加。

(3) 事业单位医疗 (2101102) 17.74 万元, 较上年比较增加 5.77 万元, 主要原因是人员经费增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 20.91 万元, 较上年比较增加 3.45 万元, 主要原因是人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 157.86 万元。其中:

工资福利支出 (301) 157.86 万元, 较上年增加 31.41 万元, 主要原因是人员经费支出增加;

商品和服务支出 (302) 0.00 万元, 较上年增加 (减少) 0.00 万元, 原因是暂未预算商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.00 万元, 较上年增加 (减少) 0.00 万元, 原因是退休人员已归口管理。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 347.43 万元。其中:

对事业单位经常性补助 (505) 157.86 万元, 较上年增加 31.41 万元, 主要原因是人员经费支出增加。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无 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。

本部门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。

本部门无 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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）本部门无当年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费收支，并已公开空表。（较上年无变化）

（2）本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费和会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 157.86 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年未预算一般公共预算机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：是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

（详见附表）



紫阳县向阳镇中心卫生院

2022年4月20日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县向阳镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



[Handwritten signature]

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	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	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	否	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	不涉及
表15	2022年部门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

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	157.86	一、部门预算	157.86	一、部门预算	157.86	一、部门预算	157.86
2	1、财政拨款	157.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	157.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	157.86
7	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	0.00
8	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
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	24.38	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91.67	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
12	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	157.86	本年支出合计	157.86	本年支出合计	157.86	本年支出合计	157.86
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
35	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

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	157.86	支出总计	157.86	支出总计	157.86	支出总计	157.86

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	157.86	一、财政拨款	157.86	一、财政拨款	157.86	一、财政拨款	157.86
2	1、一般公共预算拨款	157.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	157.86	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	157.86	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	157.86
7			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
8			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
9			8、社会保障和就业支出	24.38	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	0.00
11			10、卫生健康支出	91.67	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	20.91				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	136.95	本年支出合计	136.95	本年支出合计	136.95	本年支出合计	136.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	136.95	支出总计	136.95	支出总计	136.95	支出总计	136.95

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	157.86	157.86	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0	0	
5	210	卫生健康支出	112.57	112.57	0	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	94.83	94.83	0	0	
7	2100302	乡镇卫生院	94.83	94.83	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0	0	
10	221	保障住房支出	20.91	20.91	0	0	
11	22102	住房改革支出	20.91	20.91	0	0	
12	2210201	住房公积金	20.91	20.91	0	0	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			157.86	157.86	0	0	
2	301	工资福利支出			157.86	157.86	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.35	93.35	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	24.38	24.38	0	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.91	20.91	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	157.86	157.86	0	
2	208	社会保障和就业支出	24.38	24.38	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38	0	
5	210	卫生健康支出	112.57	112.57	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	94.83	94.83	0	
7	2100302	乡镇卫生院	94.83	94.83	0	
8	21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	0	
9	2101102	事业单位医疗	17.74	17.74	0	
10	221	保障住房支出	20.91	20.91	0	
11	22102	住房改革支出	20.91	20.91	0	
12	2210201	住房公积金	20.91	20.91	0	

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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			157.86	157.86	0	
2	301	工资福利支出			157.86	157.86	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.35	93.35	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.38	24.38	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.74	17.74	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.48	1.48	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.91	20.91	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

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（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
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	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：		
			

	益 指 标	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:	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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		紫阳县向阳镇中心卫生院			
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	人员经费	157.86	157.86	
	任务2	公务运转经费			
	任务3	专项业务经费			
金额合计			157.86	157.86	
年度 总体 目标	1. 进一步改善医疗卫生条件；2. 规范实施国家基本药物制度；3. 巩固医保工作；4. 加快基本公共卫生服务体系建设；5. 做好妇幼保健工作；6. 加强对卫生院内部的管理；7. 强化卫生监督协管；8. 深入开展党风廉政建设和行风建设；9. 持续做好健康帮扶工作。				
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	资按月发放		12次
			社保资金按月缴纳		12次
		质量指标	提高工作积极性		100%
			工作准确性		100%
		时效指标	按期完成率		100%
		成本指标	成本控制数		157.86万元
	效益指 标	经济效益 指标	严格控制成本		达到预期
		社会效益 指标	政策知晓率		100%
			公共卫生知识宣传率		100%
			矛盾发生率		2%
		生态效益 指标	践行绿色环保		达到预期
	可持续影响	改进医疗质量，确保医疗安全		长期	

		指标	公共卫生均等化提高	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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部门，应公开					