紫阳县双桥镇中心卫生院

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和预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导。

2. 负责常见病多发病诊治与护理。

3. 负责院前急救，巡回医疗，恢复期病人康复治疗与 护理。

4. 负责预防保健，初级卫生保健规划实施。

5. 负责辖区基本公共卫生服务实施，信息咨询管理。

6. 负责辖区村级相关技术及人员培训。

7. 负责辖区突发重大公共卫生事件报告及处置。

8. 完成上级单位交办的其他任务。

（二） 机构设置

本部门现设有内科、外科、妇科、儿科、中医科、中医 理疗科、检验科、影像科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、收费、院办、财务管理 15 个职能科室， 设行政院长 1 名，业务副院长 1 名，公卫主任 1 名，另有 10 个村卫生室下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，双桥镇中心卫生院按签订的年度目标责任，全院职工团结一致紧紧围绕年度目标责任积极开展行风建设、安全生产，及各项卫生健康重点工作。

（一）抓实抓细常态化疫情防控。常态化开展新冠疫情防控工作。设置预检分诊、发热门诊专岗。常规开展住院病人、发热病人、返乡人员、重点人群、重点环境核算采样送检，辖区冷链商

超、学校、敬老院、医院等环境定时采样送检。严格落实返乡重点人群的跟踪管理，落实健康监测、居家隔离、发热病人及时核酸检测。有效遏制疫情，保障辖区群众的安全。

（二） 继续深入推进健康扶贫工作，助力乡村振兴，对脱贫户、脱贫不稳定户、边缘户、突发困难户全部实行医师团队签约服务。对患大病户实行追踪管理随访服务，其中对高血压、糖尿病、结核、重型精神障碍四类慢性病实行按季度入户服务。

（三）医疗质量管理常抓不懈，坚持每月进行病历质控和处方点评；贯彻执行主管局及本院的“十百千万”人才培养计划；将学习、医疗文书书写纳入绩效考核。继续深入推进“优质服务基层行”活动，按照“基本标准”不断完善提升我院服务能力，对标“推荐标准”不断提升我院服务水平。

（四） 1、狠抓居民建档，老年人管理，中医药健康管理，孕产妇、儿童、糖尿病患者、高血压患者、重型精神障碍患者管理、健康教育、传染病防控等，做到十四项公共卫生工作全部达到管理目标。

（五） 做好中医药发展建设。充分发挥传统医学优势，创 新个性化中医药治疗服务，重点加强中医针灸、推拿、按摩 的发展。

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。

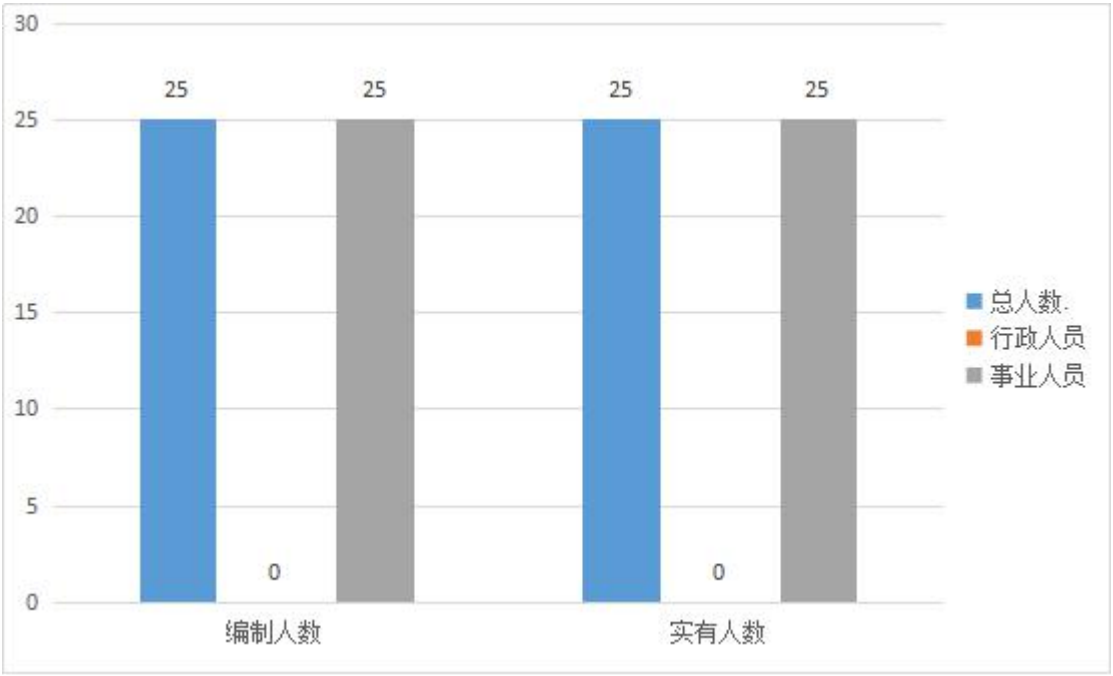
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位

共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县双桥镇中心卫生院	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；2022 年实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业人。单位管理的离退休人 0 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 129.64 万元，其中一 般公共预算拨款收入 129.64 万元、政府性基金拨款收入 0. 00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收 入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转 收入 0. 00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 6.89 万元，上年未纳入预算；

2022 年本部门预算支 出 129.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.64 万元、 政府性基金拨款支出 0.00 万元，政府性基金拨款支出 0. 00 万元，事业单位经营收入支出 0. 00 万元，附属单位上缴收 入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转 支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 6.89 万元，主要原因是人员支出经费增加。

2022 年本部门事业收入资金未纳入部门预算，并已在表 中反映。

（二） 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 129.64 万元，其中一般公 共预算拨款收入 129.64 万元、政府性基金拨款收入 0. 00 万 元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.89 万元，主 要原因是上年未纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 129.64 万 元，其中一般公共预算拨款支出 129.64 万元、政府性基金 拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增 加 6.89 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 129.64 万元， 较上年增加 6.89 万元，主要原因是人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 129.64 万元，其 中：

(1) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 21.13 万 元，较上年增加 0.3 万元，原因是缴费基数调整，增人应 增加暂未纳入；

(2) 乡镇卫生院(2100302) 74.79 万元，较上年增加 4.94 万元，原因是人员经费增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 15.4 万元，较上年增 加 1.6 万元，原因是缴费基数调整；

(4) 住房公积金(2210201)18.32 万元，较上年增加 (减少)0.00 万元，原因是新增人员经费暂未纳入；

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 129.64 万元，其中：

工资福利支出（301） 129.64 万元，较上年增加 6.89 万元，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经费；

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 129.64 万元，其 中：

工资福利支出(505） 129.64 万元，较上年增加 6.89 万元，

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。

1、 当年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。

2、 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并 已公开空表。

（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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 2 台。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。00

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 129.64 万元，当年政府性基金预算拨款 0. 00 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0.00 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经费支。

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）

紫阳县双桥镇中心卫生院

2022 年 4 月 20 日

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县双桥镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：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	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	是	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	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	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	129.64	一、部门预算	129.64	一、部门预算	129.64	一、部门预算	129.64
2	1、财政拨款	129.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.64	1、机关工资福利支出 a	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	129.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	129.64	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的项目	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)对个人和家庭的补助	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助	129.64
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助	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费	0.00	8、社会保障和就业支出	21.13	(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	90.19	(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	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
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	18.32				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	129.64	本年支出合计	129.64	本年支出合计	129.64	本年支出合计	129.64
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						
39								
40	收入总计	129.64	支出总计	129.64	支出总计	129.64	支出总计	129.64

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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	129.64	129.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123	紫阳县卫生健康局	129.64	129.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	123007	紫阳县双桥镇中心卫生院	129.64	129.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	129.64	129.64	0	0	0	0	0	0	0	0
2	123	紫阳县卫生健康局	129.64	129.64	0	0	0	0	0	0	0	0
3	123007	紫阳县双桥镇中心卫生院	129.64	129.64	0	0	0	0	0	0	0	0

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	129.64	一、财政拨款	129.64	一、财政拨款	129.64	一、财政拨款	129.64
2	1、一般公共预算拨款	129.64	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	129.64	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	129.64	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、国有资本经营预算收入	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	129.64
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	21.13	(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	90.19	(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	18.32				
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	129.64	本年支出合计	129.64	本年支出合计	129.64	本年支出合计	129.64
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
34								
35								
36								
37	收入总计	129.64	支出总计	129.64	支出总计	129.64	支出总计	129.64

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	129.64	129.64	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0	0	
5	210	卫生健康支出	90.19	90.19	0	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	74.79	74.79	0	0	
7	2100302	乡镇卫生院	74.79	74.79	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	15.4	15.4	0	0	
10	221	住房保障支出	18.32	18.32	0	0	
11	22102	住房改革支出	18.32	18.32	0	0	
12	2210201	住房公积金	18.32	18.32	0	0	

表 6

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			129.64	129.64	0	0	
2	301	工资福利支出			129.64	129.64	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.5	73.5	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.4	15.4	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.32	18.32	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	129.64	129.64	0	
2	208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.13	21.13	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	0	
5	210	卫生健康支出	90.19	90.19	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	74.79	74.79	0	
7	2100302	乡镇卫生院	74.79	74.79	0	
8	21011	行政事业单位医疗	15.4	15.4	0	
9	2101102	事业单位医疗	15.4	15.4	0	
10	221	住房保障支出	18.32	18.32	0	
11	22102	住房改革支出	18.32	18.32	0	
12	2210201	住房公积金	18.32	18.32	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			129.64	129.64	0	
2	301	工资福利支出			129.64	129.64	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	73.5	73.5	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.13	21.13	0	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.4	15.4	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.32	18.32	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 11

2022 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	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

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 13

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年									2022 年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	123	紫阳县卫生健康局										0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3	123007	紫阳县双桥镇中心卫生院										0	0	0	0	0	0	0	0	0									

表 14　　2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="2">综合补偿</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">紫阳县卫生健康局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：
目标 2：
目标 3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="11">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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			紫阳县双桥镇中心卫生院			
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	保证人员工资及社保	129.64	129.64		
	任务 2					
	任务 3					
	……					
	金额合计		129.64	129.64		
年度总体目标	保证人员社会保障足额缴纳（养老保险医疗、生育、工伤、失业、公积 金）确保职工基本工资发放					
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	工资按月支付次数	12 次		
			社保资金按月缴纳次数	12 次		
			……			
		质量指标	提高工资积极性	100%		
			计算准确率	100%		
		时效指标	完成时效	2022 年度		
		成本指标	万元/月	10.8		
			……			
		……				
	效益指标	经济效益指标	固定资产保值率	100%		
			业务增长率	1-5%		
		社会效益指标	政策知晓率	90%		
			群众满意度	90%		
			矛盾发生率	1.00%		
		生态效益指标	医废处置率	100%		
			污水处置率	100%		
			环境清洁度	95%		
		可持续影响指标	政策发挥效益持续年限	长期		
			……			
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者总体满意度	95%		
			服务质量满意度	90%		
			服务数量满意度	97%		
		……				

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

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">卫生综合补偿</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">紫阳县卫生健康局</td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额 （万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">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，应公开空表并说明。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。</td></tr>
</table>