

紫阳县高滩镇中心卫生院

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、尘肺康复科、公卫科、发热门诊科、护理部、药房、收费、院办、财务管理 16 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 18 个村卫生室下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，高滩镇中心卫生院按签订的年度目标责任，解放思想、锐意创新，保质保量完成年度工作任务，统筹抓好突发公共卫生事件报告、处置和健康紫阳建设等重点工作。

（一）、医疗工作开展情况如下：

1、大力提升医疗服务质量

以病人为中心，提高服务质量，创人民满意医院是我院贯彻始终的发展目标。为改善医疗服务态度，落实承诺服务，切实纠正行业乱象和不正之风，我院先后制定了医德医风管理规定、行风建设管理办法、医疗纠纷差错事故处理办法、医疗护理质量管理、急诊急救等十余项规章制度。通过狠抓医疗质量管理，规范门诊日志和病历书写，坚持诊疗“四合理”不放松，积极参与危急重症患者抢救，全年未发生医疗差错何纠纷。

2、完善基础设施建设，优化服务环境

2021 年全年共投资 90 余万元，全方位提升医疗及公共设施建设：有效完成了中医馆及病区改建并配备了中医适宜技术开展设施设备；通过协调添置了全新数字化彩色多普勒检查系统和心电图机及全自动血沉仪、输液泵、离心机、升降病床等，全面的提升了临床诊疗安全保障，缓解了上级医疗机构就诊压力，便捷了患者救治途径。安装电梯，极大程度缓解了危急重症患者就诊、检查出行困难难题；搭建楼层顶棚，提高了患者在院活动的舒适度何满意度。于综合楼负二楼改建职工宿舍、发电机房、医废间和修筑护楼堡坎，经卫健局批准同意，现正在施工中。在全院职工的共同努力配合下，创建并达标了“优质服务基层行”基础版，为规范化提升乡镇卫生院管理提供了有力保证。

3、严格执行国家基本药物管理制度

进一步加强卫生院及辖区村卫生室药品、耗材采购工作监管，严格落实医疗卫生机构负责人“一岗双责”制度，药品、医用耗材和诊断试剂规范采购，中标企业直接配送，实现了网上采购及药品零差率销售。组织卫生院临床科室和 18 个村卫生室，加强基本药物知识培训，强化日常督导检查，提升了临床用药安

全，全年无药品事故发生。

4、加强医疗队伍建设

功崇惟志，业广惟勤。2021 年我院选派 1 人参加苏陕协作交流、1 人参加全科医师、1 人参加骨干医师培训。在日常工作中重视人才培养和知识储备，定期组织卫生院及村卫生室医务人员进行核心制度、实践技能、应急演练等医学培训，极大程度增强了医务人员的理论基础、实践水平和应急能力。

5、业务发展情况

2021 年经过全体职工戮力同心，踔厉奋进，我院医疗服务人次稳步提升，服务成效显著提高，业务收入明显增长。2021 年门诊服务 48006 人次，出院患者 2930 人次，实现业务收入 1086 万元，其中医疗纯收入约 375 万元。全年无医疗差错事故发生。

（二）、公共卫生服务项目开展情况

按照紫阳县 2021 年基本公共卫生服务项目实施规范和《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》工作要求，我院不断加强内部管理，狠抓日常监管和督导，充分调动专干和村医的积极性和主动性，优化人员组合，通过定期开展培训和督导检查，保证了 2021 年基本公共卫生工作顺利完成。

1、**居民健康档案。**不断完善和新增居民健康档案，促进管理向网络化、系统化转变，截至 2021 年底现有管理居民健康档案 25722 人，管理率约 90%，其中 2021 年新增档案 325 人。

2、**健康教育工作。**印制健康教育材料 13 种，通过设立宣传

栏、发放宣传资料、举办知识讲座、开展咨询义诊活动和面对面宣传等多种形式，对辖区居民进行健康宣传教育，使辖区群众对健康知识的知晓率有所提高。2021 年共发放宣传资料 3118 份，举办健康知识讲座及咨询活动 38 次，人数达 4200 余人次。

3、**预防接种**。充分利用新建的数字化接种门诊的科学配置，一方面使接种工作向规范化、信息化迈进，另一方面促进了健康接种的不断提升。2021 年一类疫苗共接种 2024 人次，儿童预防接种建档率 100%，全年未出现接种异常副反应。

4、**0-6 岁儿童管理**。不断加强与妇幼卫生网络、预防接种系统、学校和幼托机构之间的联系，按照国家儿童保健有关规范要求进行儿童健康管理。2021 年 0-6 岁儿童进行健康管理服务 1689 人。

5、**孕产妇保健管理**。主动掌握辖区内孕产妇人口信息，按照国家孕产妇保健有关规范要求，进行孕产妇全程追踪与管理工
作。提供全孕期健康教育知识咨询和指导服务，2021 年辖区孕妇健康管理 290 人，孕妇健康管理率 100%，产后访视 145 人，产后访视率 100%。

6、**老年人健康管理及中医药保健**。本年度对全镇 65 以上老年人进行了生活自理能力评估和健康体检，免费体检人次 2706 人。对查出的高血压、糖尿病纳入慢性病规范管理，对查出的重症患者协调转诊到上级医院进行确诊、救治。同时针对目标人群开展中医体质辨识、中医调养、两病中医药指导共计 3693 人。

7、慢性病管理。结合乡村振兴相关要求对慢性病高危人群进行健康指导和定期随访。对 35 岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病的患者提供免费血压测量和血糖监测，针对辖区慢性病人开展连续科学的健康评估、干预措施等，并对他们进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导，全镇全年内共随访和服务 17669 人次。

8、传染病及突发公共卫生事件报告和处理。一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求，建立健全了传染病报告管理制度。二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病知识的知晓率。2021 年全年无突发公共卫生事件发生。

（三）、抓实抓牢新冠疫情防控工作

新型冠状病毒感染肺炎发生以来，我院始终坚持“科学防疫、精准施策”的总要求，不断根据医院实际情况调整疫情防控工作。一是不断加强学习和强化培训力度。自从新冠疫情发生以来，我院始终第一时间注重防控方案和诊疗方案的学习，在知识的不断更新中夯实诊疗理论基础和提升疾病的判断能力。二是强化院感防控能力。根据相关管理规范，健全了感染防控制度，定期做好院内外消毒消杀工作。加强医务人员穿脱防护服、手卫生及医废处置等重点工作的培训和考核。强化医务人员核酸检测频次，合理安排门诊就诊“1 米”候诊机制，规范进行卫生清洁和终末消

毒。**三是**夯实重点科室管理。发挥预检分诊和发热门诊哨点作用，排查重点人员两码一证，严格执行发热患者闭环管理机制，执行24小时值班制度。落实病房管理要求，严控加床和陪护，设置过渡病房若干，落实住院患者“先检测后住院”的管理机制，有效降低了院内感染的发生率。**四是**开展新冠肺炎疫情防控演练。学不如练，练不如实战。在新冠肺炎疫情久聚不散的外环境下，医务人员应时刻保持外松内紧、练兵应战的高度紧迫感，以理论为依托，以演练为参照，及时发现院感防控的不足和漏洞并加以完善，较好的促进和提升了医务人员的敏锐性和严谨性，大大提升了应变和协调能力。

（四）、多措并举抓实脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接

根据中省市县乡村振兴战略决策和工作安排部署，根据医疗救助通知要求，脱贫人口住院治疗严格落实先诊疗后结算和一站式服务要求。我们在全镇范围内组建六支责任医师团队，同脱贫人口签订“家庭医师服务协议”，落实每年不少于1次的医疗咨询服务工作，全年共完成脱贫人口家庭医师签约服务4106户14836人。强化“高血压、糖尿病、结核病、重型精神疾病”四类疾病随访频次，开展每年不少于4次面对面随访，开展为高血压、糖尿病患者免费送药上门服务。为解决村卫生室师资力量缺乏困境，从卫生院各科室抽调业务骨干组建责任医师巡诊团队，每月对辖区11个行政村开展一次巡诊活动，以达到早发现、早预防、早诊断、早治疗的目的，同时让患者了解自己的健康状况，

提高了自我保健水平。

（五）、规范开展新冠疫苗接种

为积极构建坚实的新冠病毒免疫屏障，按照省市县相关规定，接种门诊在完成常规疫苗接种的情况下，在全院职工通力配合下，采用接种门诊集中接种和重点人群进村接种相结合的方式，开展了新冠疫苗接种工作，全年共完成接种 31182 针次，其中第一针 14570 针次，第二针 14282 针次，第三针 2330 针次。

（六）、强化责任管理，创平安医院

一是年初与各科室负责人、村卫生室负责人签订了安全、消防、社会治安综合治理责任目标书，并层层抓落实，明确各级安全责任目标管理。二是完善医院各项应急预案并完成演练，做到分工明确、责任到人，流程合理，便捷高效。三是比服务、促和谐，重点提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，全年未发生重大上访投诉事件。四是落实安全防范措施，每月开展一次安全隐患检查，涉及用电、防火、防盗、用车、急救、电梯、氧气等多个高危因素。坚持保证安全生产投入资金不动摇，2021 年共投入 1.2 万元用于消防管道维修、灭火器填充检修、重点区域安全检查等安全措施落实，全年无安全事故发生。

（七）、加强党建和党风廉政建设，促进职工思想道德提升

组织全体医务人员深入学习贯彻落实习近平来陕重要讲话及十九届四中、五中、六中全会精神，加强领导班子党风廉政建设

设同医疗行风建设紧密结合，积极转变工作作风，把实行党风廉政建设贯穿到医疗服务中来，结合党史学习教育活动，坚持“学党史、听党话、感党恩、跟党走”重要思想不动摇，认真落实党风廉政建设主体责任及中央八项规定，坚定不移推进党风廉政建设和反四风腐败。高标准、高质量完成了上级党委交办的各项工作任务。对卫生院领导班子、村卫生室负责人不定期开展思想教育，坚定信心不动摇，咬定目标不放松，加压奋进不懈怠。从源头上扼杀违反犯罪行为萌发，从医德医风、职业素养等多方面不断提升职工思想道德水平。

三、部门预算单位构成

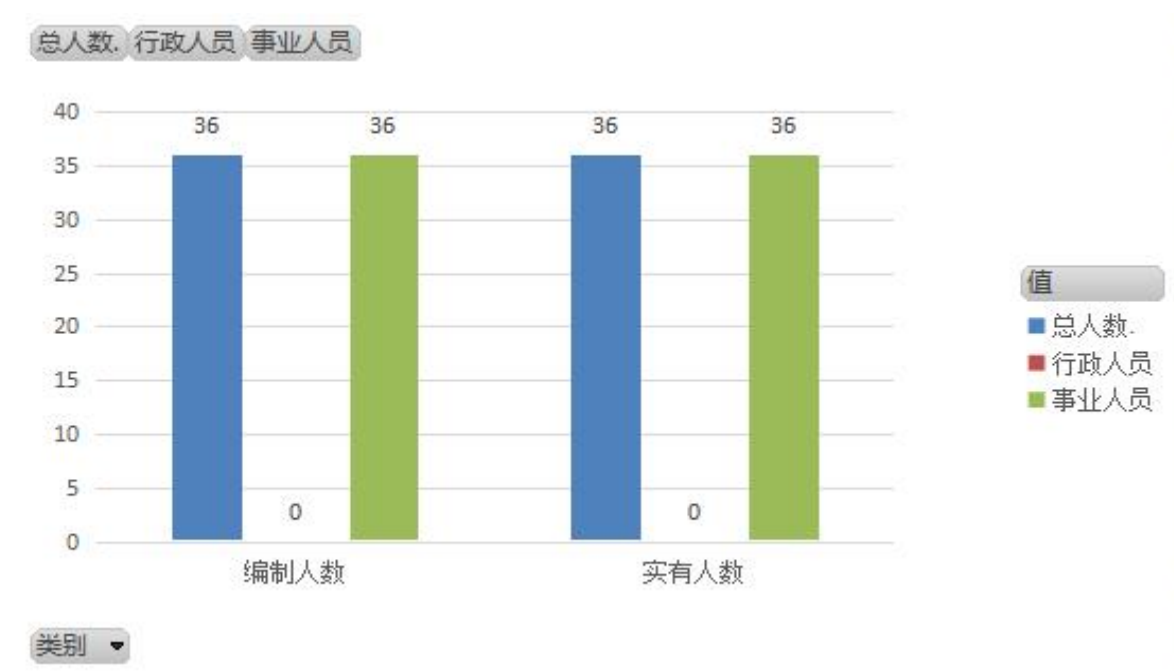
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	紫阳县高滩镇中心卫生院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 0 人、事业编制 36 人；2022 年实有人员 36 人，其中行政 0 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 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 201.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.7 万元、政府性基金拨款收入 0 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 万元，其他自有资金收入 0 万元，上年结转收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 28.79 万元，主要原因 2022 年新招录 3 人及职工晋级；2022 年本部门预算支出 201.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.7 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 万元，事业单位经营收入支出 0 万元，附属单位上缴收入支出 0 万元，其他自有资金支出 0 万元，上年结转支出 0 万元，

2022 年本部门预算支出较上年增加 28.79 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 201.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 201.7 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 28.79 万元，主要原因是人员增加及职工晋级；2022 年本部门财政拨款支出 201.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 201.7 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 28.79 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 201.7 万元，较上年增加 28.79 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 201.7 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险(2080505) 33.57 万元，较上年增加 2.48 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) 114.9 万元，较上年增加 19.27 万元，原因是人员经费增加；

(3) 事业单位医疗(2101102) 24.44 万元,较上年增加 2 万元,原因是缴费基数调整;

(4) 住房公积金(2210201) 28.79 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 201.7 万元,其中:

工资福利支出(301) 201.7 万元,较上年增加 28.79 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 万元,较上年增加(减少)0 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 201.7 万元,其中:

工资福利支出(505) 201.7 万元,较上年增加 28.79 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 4 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。

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 201.7 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)

紫阳县高滩镇中心卫生院
2022年4月20日



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县高滩镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



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。

2022 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序	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	201.7	一、部门预算	201.7	一、部门预算	201.7	一、部门预算	201.7
2	1、财政拨款	201.7	1、一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	201.7	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	201.7	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	201.7	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	201.7
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*	0.00	8、社会保障和就业支出	88.84	(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	114.9	(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)	0.00	M、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(5)资本性支出	0.00	董、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)	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	K.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	28.79				
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	201.7	本年支出合计	201.7	本年支出合计	201.7	本年支出合计	201.7
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	201.7	支出总计	201.7	支出总计	201.7	支出总计	201.7

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	201.7	201.7	0	0	0	0. 00	0	0	0	0	0	0
2	123	紫阳县卫生健康局	201.7	201.7	0	0	0	0. 00	0	0	0	0	0	0
3	123006	紫阳县高滩镇中心卫生院	201.7	201.7	0	0	0	0. 00	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	201.7	201.7	0	0	0.00	0	0	0	0	0
2	123	紫阳县卫生健康局	201.7	201.7	0	0	0.00	0	0	0	0	0
3	123006	紫阳县高滩镇中心卫生院	201.7	201.7	0	0	0.00	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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	201.7	一、财政拨款	201.7	一、财政拨款	201.7	一、财政拨款	201.7
2	1、一般公共预算拨款	201.7	1、J 般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	201.7	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	201.7	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	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	201.7
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)3：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	88.84	(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	114.9	(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	28.79				
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	本年收入合计	201.7	本年支出合计	201.7	本年支出合计	201.7	本年支出合计	201.7
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	201.7	支出总计	201.7	支出总计	201.7	支出总计	201.7

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	201.7	201.7	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	88.84	88.84	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.57	33.57	0	0	
5	210	卫生健康支出	114.9	114.9	0	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	114.9	114.9	0	0	
7	2100302	乡镇卫生院	114.9	114.9	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	0	0	
10	221	住房保障支出	28.79	28.79	0	0	
11	22102	住房改革支出	28.79	28.79	0	0	
12	2210201	住房公积金	28.79	28.79	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

号 月	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			201.7	201.7	0	0	
2	301	工资福利支出			201.7	201.7	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.86	112.86	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	33.57	33.57	0	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.44	24.44	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.79	28.79	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	201.7	201.7	0	
2	208	社会保障和就业支出	88.84	88.84	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	33.57	33.57	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.57	33.57	0	
5	210	卫生健康支出	114.9	114.9	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	114.9	114.9	0	
7	2100302	乡镇卫生院	114.9	114.9	0	
8	21011	行政事业单位医疗	24.44	24.44	0	
9	2101102	事业单位医疗	24.44	24.44	0	
10	221	住房保障支出	28.79	28.79	0	
11	22102	住房改革支出	28.79	28.79	0	
12	2210201	住房公积金	28.79	28.79	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			201.7	201.7	0	
2	301	工资福利支出			201.7	201.7	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.8	112.86	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.57	33.57	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.44	24.44	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.79	28.79	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	预算数	部门预算支出经济分 类科目名称	预算数	政府预算支出经济 分类科目名称	预算数
1	一、政府性基金	0. 00	一、科学技术支出	0. 00	一、人员经费和公用客	0. 00	一、机关工资福利	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

号 一 序	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

[illegible]

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	因公出境折 扣同一 人多次	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出境 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出境 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							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	123006	紫阳县高滩镇中心卫生院								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

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		
一 总 体	年度目标			
绩效指标	一级 指 示	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:	
				
		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 L		
		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

表15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县高滩镇中心卫生院			
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	201. 70	201. 70	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			201. 70	201. 70	
总 度 目 体 标 年	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	提高工作积极性		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		16. 81
					
					
	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		95%
			群众满意度		95%
			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%
			. 月良务质量 5 浦意度		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

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	实际	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	示			
		质量指标	桥			
		时效指标	示			
		成本指标	示			
	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，应公开空表并说明。3、市县根据本 级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。