

周至县中医院

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

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医疗与护理保健服务。医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育。

（二）内设机构。

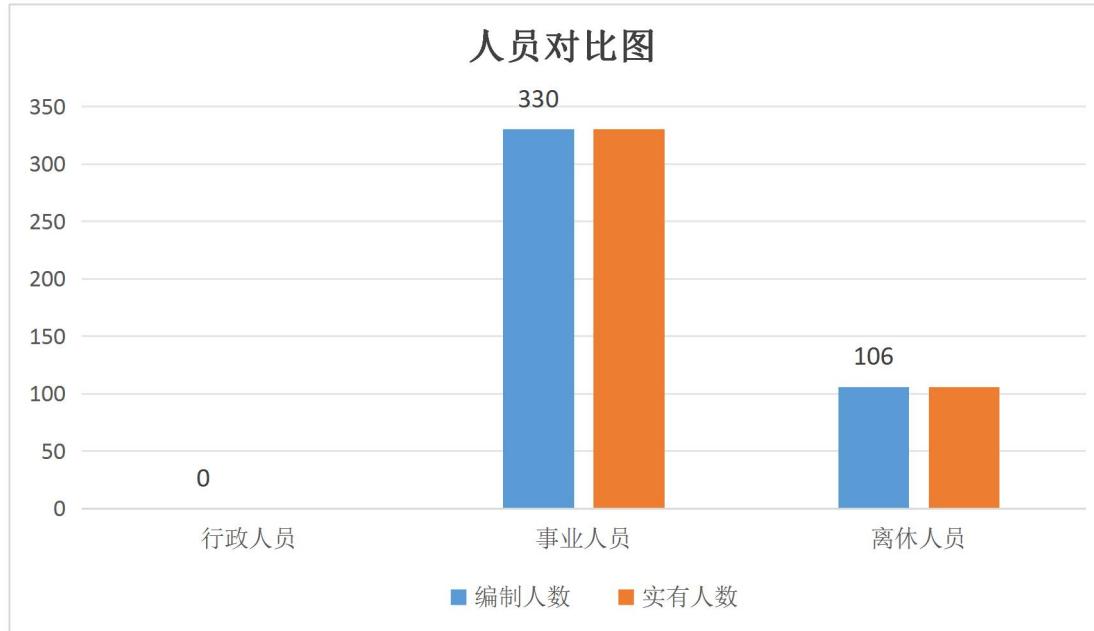
无。

二、2022年单位工作任务

优化人事管理及薪酬分配制度。实行竞聘上岗、合同管理，以岗定责、以岗定薪、责薪相适的管理制度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 330 人，其中行政编制 0 人、事业编制 330 人；实有人员 330 人，其中行政 0 人、事业 330 人。单位管理的离退休人员 106 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 1573.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1573.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是办公经费增加；本单位当年预算支出 1573.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1573.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1573.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1573.92 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是办公经费增加；本单位当年财政拨款支出 1573.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1573.92 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是办公经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1573.92 万元，较上年增加 18.05 万元，主要原因是办公经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1573.92 万元，其中：

（1）中医（民族）医院（2100202）1553.92 万元，较上年减少 1.95 万元，原因是人员经费减少；

（2）其他公共卫生支出（2100499）20.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是公共卫生支出增加；

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。

本单位当年一般公共预算支出 1573.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1443.79 万元，较上年减少 89.23 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）111.04 万元，较上年增加 101.96 万元，原因是办公费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）19.09 万元，较上年增加 5.32 万元，原因是其他对个

人和家庭的补助增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1573.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1554.83 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是人员经费增加。

对个人和家庭的补助 (509) 19.09 万元，较上年增加 5.32，原因是其他对个人和家庭的补助增加。

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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 17 台。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

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。

八、单位绩效目标说明

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 1573.92 万元，当年政府

性基金预算当年拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 91.04 万元，较上年增加 81.96 万元，主要原因是办公费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使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支出。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县中医医院

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 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 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。

表1

2022年单位综合预算收支总表

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 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 | 1573.92 | 一、部门预算 | 1573.92 | 一、部门预算 | 1573.92 | 一、部门预算 | 1573.92 |
| 1、财政拨款 | 1573.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1547.92 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1573.92 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 1443.79 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 91.04 | 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 | 13.09 | 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 | 1554.83 |
| 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 | 26.00 | 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 | 20.00 | 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 | 6.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 19.09 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 1573.92 | (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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1573.92 | 本年支出合计 | 1573.92 | 本年支出合计 | 1573.92 | 本年支出合计 | 1573.92 |
| 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 1573.92 | 支出总计 | 1573.92 | 支出总计 | 1573.92 | 支出总计 | 1573.92 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

编制单位：周至县中医医院

单位: 万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

编制单位：周至县中医医院

单位: 万元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 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、财政拨款 | 1573.92 | 一、财政拨款 | 1573.92 | 一、财政拨款 | 1573.92 | 一、财政拨款 | 1573.92 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1573.92 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1547.92 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 1443.79 | 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 | 91.04 | 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 | 13.09 | 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 | 1554.83 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 26.00 | 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 | 20.00 | 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 | 6.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 19.09 |
| | | 10、卫生健康支出 | 1573.92 | (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、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 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 | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 1573.92 | 本年支出合计 | 1573.92 | 本年支出合计 | 1573.92 | 本年支出合计 | 1573.92 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1573.92 | 支出总计 | 1573.92 | 支出总计 | 1573.92 | 支出总计 | 1573.92 |

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）

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 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 | 1573.92 | 1456.88 | 91.04 | 26.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1573.92 | 1456.88 | 91.04 | 26.00 | |
| 21002 | 公立医院 | 1553.92 | 1456.88 | 91.04 | 6.00 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1553.92 | 1456.88 | 91.04 | 6.00 | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |

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）

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|----|
| | 合计 | | | 1,573.92 | 1,456.88 | 91.04 | 26.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,443.79 | 1,443.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 835.95 | 835.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89.92 | 89.92 | 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 | 291.16 | 291.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 89.53 | 89.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 111.04 | 0.00 | 91.04 | 20.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 102.92 | 0.00 | 82.92 | 20.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 19.09 | 13.09 | 0.00 | 6.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 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 | 16.39 | 10.39 | 0.00 | 6.00 | |

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）

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 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 | 1547.92 | 1456.88 | 91.04 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1547.92 | 1456.88 | 91.04 | |
| 21002 | 公立医院 | 1547.92 | 1456.88 | 91.04 | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1547.92 | 1456.88 | 91.04 | |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 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（按支出经济分类科目）

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| | 合计 | | | 1547.92 | 1456.88 | 91.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1443.79 | 1443.79 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 835.95 | 835.95 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 89.92 | 89.92 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 291.16 | 291.16 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 89.53 | 89.53 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 91.04 | 0.00 | 91.04 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 82.92 | 0.00 | 82.92 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.12 | 0.00 | 8.12 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 13.09 | 13.09 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.70 | 2.70 | 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 | 10.39 | 10.39 | 0.00 | |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

编制单位: 周至县中医医院

单位: 万元

| 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、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、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|-------|--|
| | 合计 | 26.00 | |
| 202 | 周至县卫生健康局 | 26.00 | |
| 202004 | 周至县中医医院 | 26.00 | |
| | 专用项目 | 26.00 | |
| | 其他履职专项业务费 | 6.00 | |
| | 引进高层次人才和急需紧缺人才补贴资金 | 6.00 | 项目目标：保证医院人才需求，为广大百姓提供良好的就医需求 |
| | 县级专项资金 | 20.00 | |
| | 预防性健康体检专项 | 20.00 | 为督促辖区内食品药品及以外从业人员健康建立并执行从业人员健康管理制度营造健康卫生的食品流通环境，切实保障广大消费者的饮食安全，我院取消体检收 |
| | | | |

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

编制单位：周至县中医医院

单位: 万元

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12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

编制单位：周至县中医医院

单位: 万元

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

编制单位：周至县中医医院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|------|------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------------------|-----|----|----|-----------|-----------|--------------|----|---------------------|-----|-----|----|--------|-----------|---------|--------------|--|--|-----|-----|--|--|
| | | 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 | | | | | | | |
| | | 合计 | 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 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 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 | | | 会议费 | 培训费 | | |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | </td | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表14-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

编制单位: 周至县中医医院

单位: 万元

| 项目名称 | 周至县引进高层次人才和急需紧缺人才补贴资金 | | | |
|--------------|--|---------------|-----------------------------------|------------|
| 主管部门 | 周至县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 6.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 6.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证医院人才需求, 保障医院人才可持续发展。 目标2: 为广大百姓提供良好就医条件。 | | | |
| 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: 2018年-2019年符合条件高层次人才奖补资金发放人数 | 6人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 发放高层次人才补助完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成时间 | 2022年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 2022年符合条件高层次人才奖补资金发放人数 | 6万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 加快推进高层次人才集聚医院, 服务医院实现社会效益 | 有效提高医院服务水平 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保证医院人才梯队建设 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 职工满意度 | 100% |

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、市县部门也应公开。

表14-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

编制单位: 周至县中医医院

单位: 万元

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 预防性健康体检 | | | |
| 主管部门 | | 周至县卫生健康局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 保证全县食品及药品流通的安全。 目标2: 保证全县人民食品及药品从业人员进行健康体检, 保证食品、药品行业的安全。 | | | | |
| 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: 体检人数 | 19343人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 预防体检业务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: 传染病发病率 | 下降 | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成指标任务 | 2022年内 | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 体检费用每人 | 65元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 各类传染病本期同等下降 | 下降 | |
| | | | 指标2: 保护人民群众的身体健康 | 长期 | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 保障市场健康持续发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受益群众满意度 | 95% | |

- 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、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

编制单位: 周至县中医医院

单位: 万元

| 部门(单位)名称 | | 周至县中医医院 | | | |
|----------|--|-----------|--------------------|---------|---------|
| 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 | 1456.88 | 1456.88 | 0.00 |
| | 任务2 | 公用经费 | 91.04 | 91.04 | 0.00 |
| | 任务3 | 专项经费 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
| 金额合计 | | | 1573.92 | 1573.92 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 目标1: 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理; 医学教学; 医学研究; 卫生医疗人员培训、卫生人员继续教育、保健与健康教育。 目标2: 实现区域内医共体诊疗信息互通、检验报告互认。 | | | | |
| 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: 周至县中医医院人员工资发放 | | 330人 |
| | | 质量指标 | 指标1: 工资及时发放率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 工资补贴发放及时性 | | 按时发放 |
| | | | 指标2: 专项资金的拨付率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 指标1: 人员经费 | | 1456.88 |
| | | | 指标2: 日常公用经费 | | 91.04 |
| | | | 指标3: 专项经费 | | 26.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障人员工资正常发放 | | 中长期 |
| | | | 指标2: 提高公共卫生服务能力 | | 有效 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 协助推进健康周至建设工作 | | 长期 |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度 | | 95% |

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | | | | 单位: 万元 |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|--------|
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | 指标1: | | | |
| | 时效指标 | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | | 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: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

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。