

2022 年太白县王家陵镇中心卫生院 单位预算公开信息

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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费安排说明
- 十、专业名词解释

第四部分 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。

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。

2. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担辖区医疗常见病、多发病护理恢复期、病人康复治疗与护理、传染病和突发公共卫生事件、预防保健等防治任务。

3. 落实国家基本公共卫生服务项目和重大公卫服务项目，配合承担计划生育技术服务等任务。

4. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，围绕国家健康教育服务项目开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。

5. 组织卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理、辖区村卫生室管理和用户信息管理工作。

6. 承担卫生行政单位、镇政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）内设机构

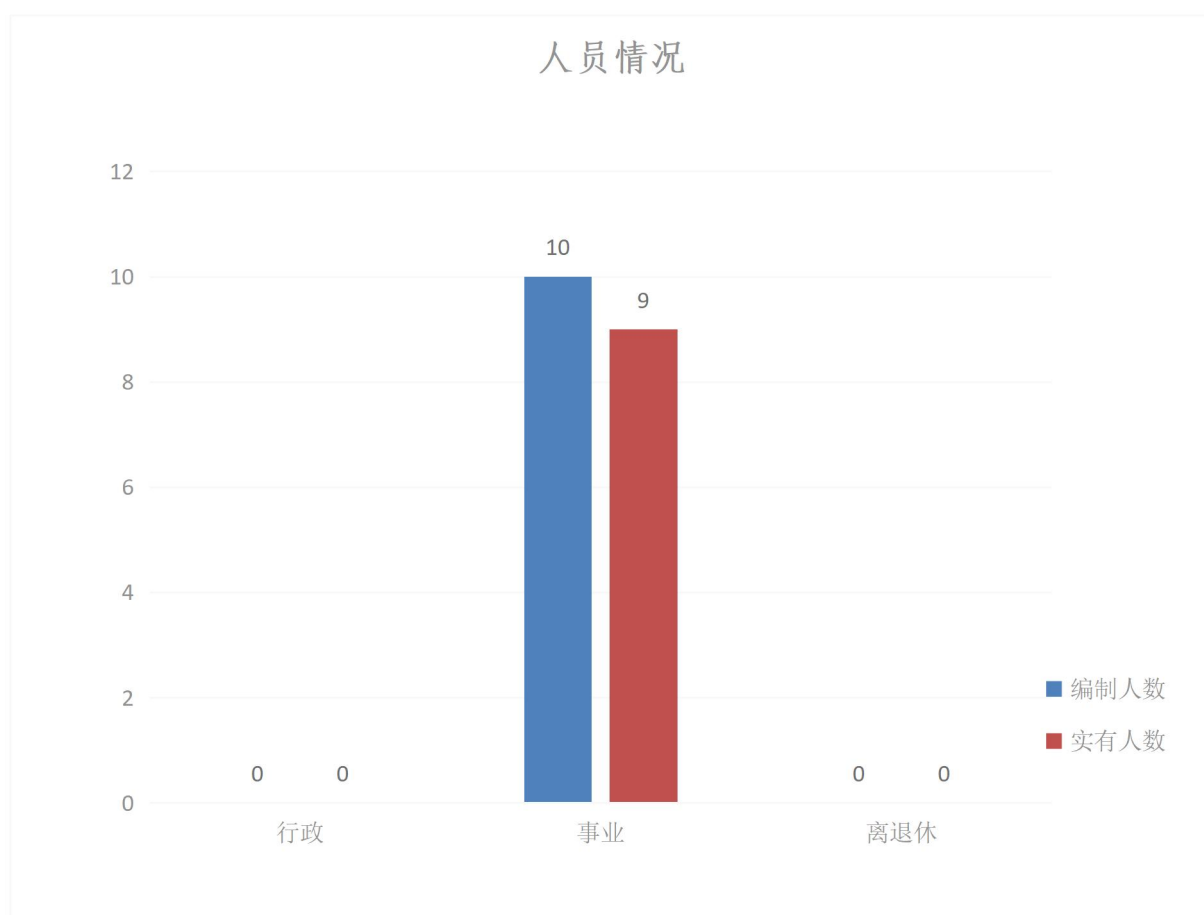
太白县王家陵镇中心卫生院内设 10 个科室，办公室、护理部、急诊科、内儿科、外科、妇产科、药剂科、公共卫生科、检验科、影像科。

二、2022 年单位工作任务

一是提升疫情防控能力；二是提升医疗服务能力；三是提升人才服务能力；四是提升各类创建能力；五是提升干部综合能力。

三、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

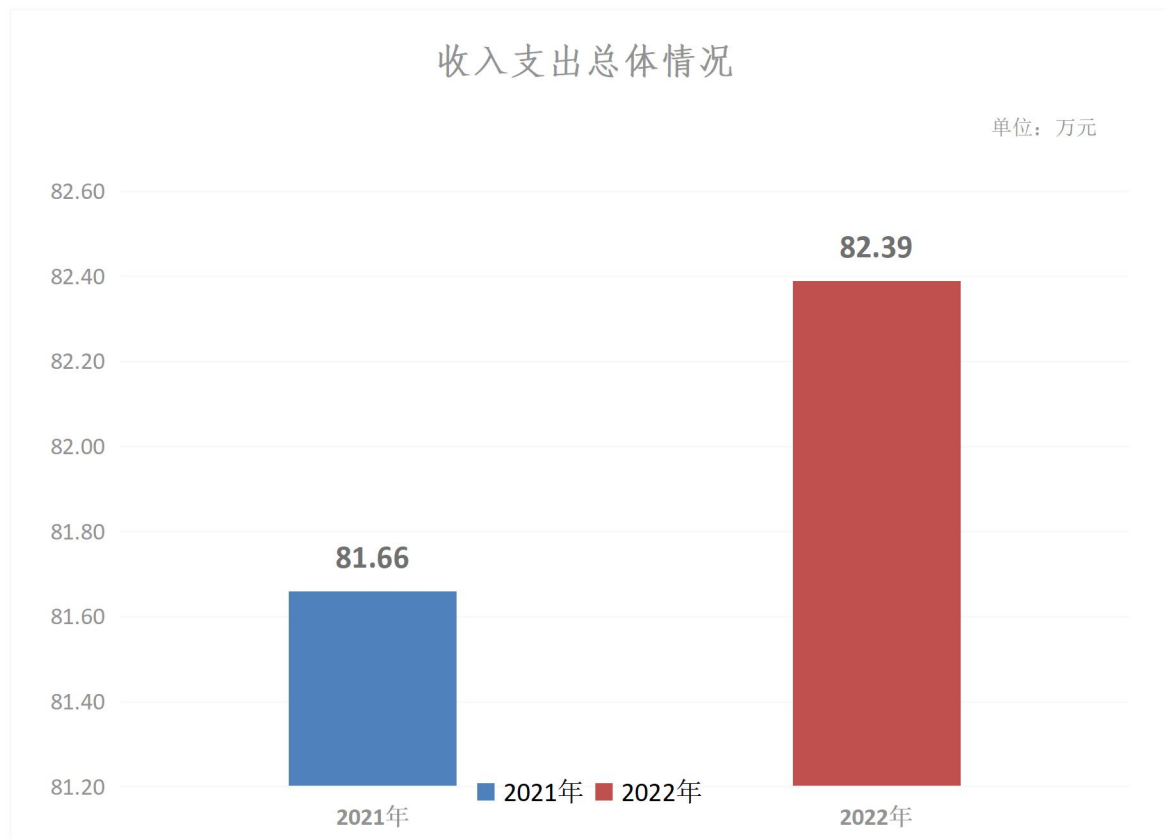


第二部分 收支情况

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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 82.39 万元、其中一般公共预算拨款收入 82.39 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 年本单位预算收入较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2022 年本单位预算支出 0.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.39 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 年本单位预算支出较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。



(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位当年财政拨款收入 82.39 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.39 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，人员工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 82.39 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.39 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

(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

2022 本单位当年一般公共预算拨款支出 82.39 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员增加，工龄增加，薪级增加，民生类项目经费增加。

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 82.39 万元，其中：

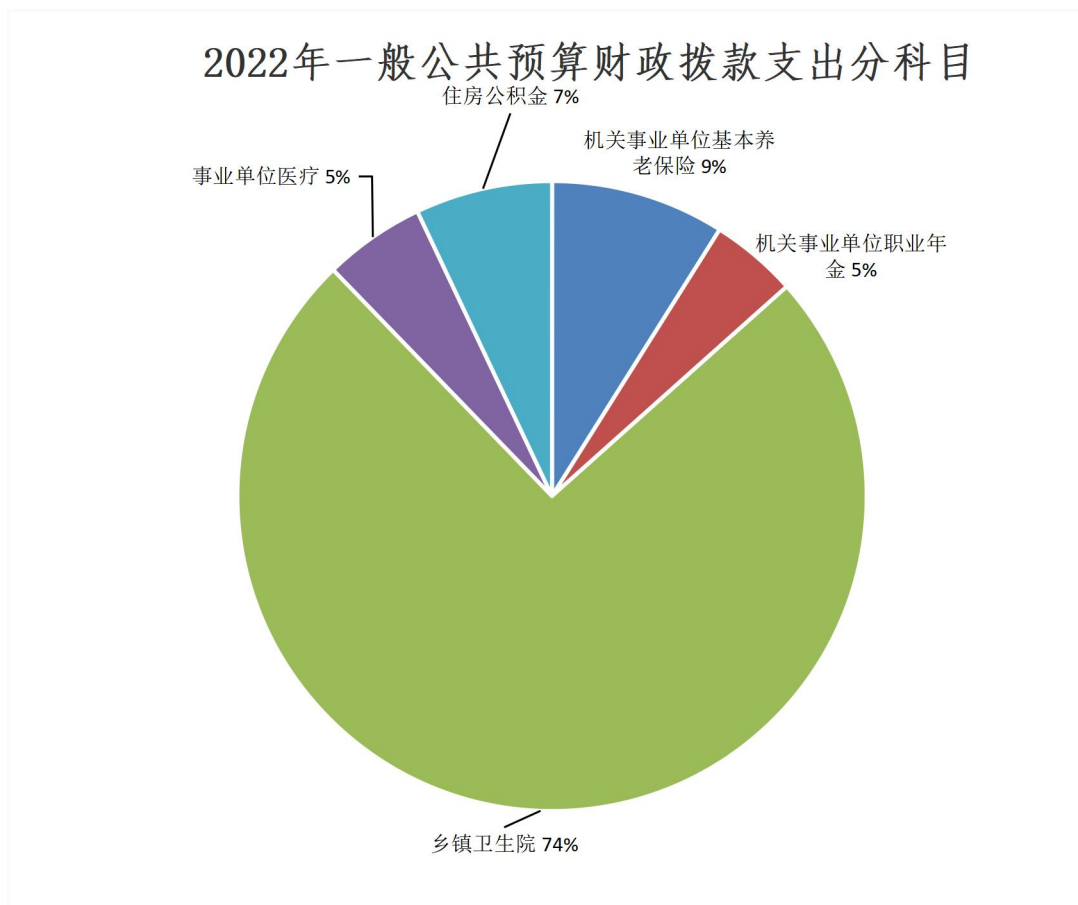
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.37 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.68 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员减少；

(3) 乡镇卫生院（2100302）61.25 万元，较上年增加 0.69 万元；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.29 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员增加；

(5) 住房公积金（2210201）5.80 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员增加。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 82.39 万元。其中：工资福利支出（301）81.02 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）1 万元，较上年持平；

对个人和家庭的补助（303）0.36 万元，较上年持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 82.39 万元，其中：

工资福利支出（301）81.02 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是人员增加；

公务用车运行维护费（30231）1 万元，较上年持平；

对个人和家庭补助（303）0.36 万元，较上年持平。

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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，本

单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转“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

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 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 82.39 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）。

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、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算支出 1 万元较上年持平，为单位公务用车运行维护费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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：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）及租车费、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

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县王家陵镇中心卫生院

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	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	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
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	本单位不涉及，并按要求公开空表

2022年单位综合预算收支总表

表1

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	82.39	一、部门预算	82.39	一、部门预算	82.39	一、部门预算	82.39
2	1、财政拨款	82.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费	82.39	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	82.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	81.03	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的	.36	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	82.03
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户		8、社会保障和就业支	11.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补		9、对个人和家庭的补助	.36
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	65.54	(4)债务利息及费用		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信		(9)对社会保障基金		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.80				
22			21、粮油物资储备支					
23			22、国有资本经营预					
24			23、灾害防治及应急					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支					
31	本年收入合计	82.39	本年支出合计	82.39	本年支出合计	82.39	本年支出合计	82.39
32	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
33	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
34	上年结转							
35	其中：财政拨款资金结							
36	非财政拨款资金							
37	收入总计	82.39	支出总计	82.39	支出总计	82.39	支出总计	82.39

2022年单位综合预算收入总表

表2

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									
1		合计	82.39	82.39										
2	343	太白县卫生健康局	82.39	82.39										
3	343008	太白县王家陵镇中心卫生院	82.39	82.39										

2022年单位综合预算支出总表

表3

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							
1		合计	82.39	82.39								
2	343	太白县卫生健康局	82.39	82.39								
3	343008	太白县王家陵镇中心卫生院	82.39	82.39								

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	预算数
1	一、财政拨款	82.39	一、财政拨款	82.39	一、财政拨款	82.39	一、财政拨款	82.39
2	1、一般公共预算拨款	82.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	82.39	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	81.03	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.00	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.36	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	82.03
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	11.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.36
11			10、卫生健康支出	65.54	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	5.80				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31	本年收入合计	82.39	本年支出合计	82.39	本年支出合计	82.39	本年支出合计	82.39
32	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
33	收入总计	82.39	支出总计	82.39	支出总计	82.39	支出总计	82.39

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）

表5

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	82.39	81.39	1.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	65.54	64.54	1.00	0.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	61.25	60.25	1.00	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	61.25	60.25	1.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	0.00	

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）

表6

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			82.38	81.38	1.00	0.00	
2	301	工资福利支出			81.02	81.02	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.42	50.42	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
15	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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）

表7

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	82.39	81.39	1.00	
2	208	社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.05	11.05	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.37	7.37	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.68	3.68	0.00	
6	210	卫生健康支出	65.54	64.54	1.00	
7	21003	基层医疗卫生机构	61.25	60.25	1.00	
8	2100302	乡镇卫生院	61.25	60.25	1.00	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	
10	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
11	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	
14	221	住房保障支出	5.80	5.80	0.00	
15	22102	住房改革支出	5.80	5.80	0.00	
16	2210201	住房公积金	5.80	5.80	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			82.38	81.38	1.00	
2	301	工资福利支出			81.02	81.02	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.42	50.42	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.26	7.26	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.68	3.68	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.29	4.29	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.32	1.32	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.80	5.80	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.00	
12	302	商品和服务支出			1.00	0.00	1.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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		预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

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）

表12

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			

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（不含上年结转）

表13

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							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00											
2	343	太白县卫生健康局	1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00											
3	343008	太白县王家湾镇中心卫生院	1.00	1.00			1.00		1.00			1.00	1.00			1.00		1.00											

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、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

部门（单位）名称		太白县王家陵镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他 资金
	基本支出	工资福利支出、商品和服务支出	82.39	82.39	
	项目支出				
	金额合计		82.39	82.39	
年度 总体 目标	保证职工工资福利发放及时，提升职工服务水平，提高群众满意度。				
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：人员工资福利支出发放及时率		100%
		质量指标	指标1：职工服务水平		不断提高
		时效指标			
		成本指标	指标1工资福利支出、商品和服务支出		按人核算
	效益指标	经济效益 指标	指标1：职工收入		保持稳定
		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：		
		服务对象 满意度指标	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：群众满意度		不断提升

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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				年度目标		
绩效指标	一级	二级	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：				
							
		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1：				
			指标2：				
							