

附件 1



(子洲县中医院)  
2022 年单位综合预算

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

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

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

子洲县中医院隶属于子洲县卫计局的二级财政预算差额事业单位，承担着全县的中医药医疗、急救、教学、保健、康复等各项任务。内设机构：内科、外科、妇科、儿科、心脑血管病科、针灸理疗科、肛肠科、皮肤科、口腔科、耳鼻喉科、麻醉科、手术室、疼痛科、放射科、B超室、检验科、心电图室、脑电图室、胃镜室、预防保健科、“治未病”科、药剂科、残疾人康复中心、体检中心等专业科室。

### 二、2022 年度单位工作任务

认真贯彻落实习近平总书记近年来关于中医药发展的重要指示和全国中医药大会精神，遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新，加快推进中医药现代化、产业化，坚持中西医并重，推动中医药和西医相互补充、协调发展，推动中医药事业和产业高质量发展，发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化和生态文明发展中的特色作用。

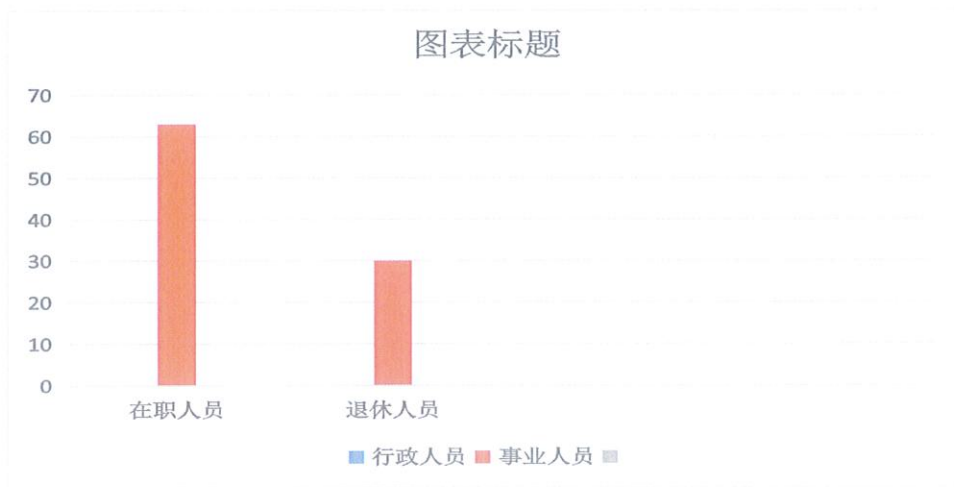
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称   | 拟变动情况 |
|----|--------|-------|
| 1  | 子洲县中医院 |       |

#### 四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 0 人、事业编制 73 人；实有人员 63 人，其中行政 0 人、事业 63 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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 865.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 21.64 万元，主要原因是在职人员工资基数上调，导致

人员经费增加；2022 年本单位预算支出 865.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 21.64 万元，主要原因是在职人员工资基数上调，导致人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 865.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 865.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 21.64 万元，主要原因是在职人员工资基数上调，导致人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 865.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 865.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 21.64 万元，主要原因是在职人员工资基数上调，导致人员经费增加；。

## （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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 865.47 万元，较上年增加 21.64 万元，主要原因是在职人员工资基数上调，导致人员经费增加；。

### 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 865.47 万元，其中：

(1) (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.65 万元，较上年增加 2.02 万元，原因是在职人员工资基数上调；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.32 万元，较上年增加 1 万元，原因是在职人员工资基数上调；

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.98 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是在职人员工资基数上调；

(4) 中医(民族)医院 (2100202) 701.01 万元，较上年增加 13.23 万元，原因是在职人员工资基数上调；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 31.46 万元，较上年增加 15.17 万元，原因是 2021 年预算职工医保按 3%的比例导致职工医保预算减少；

(6) 住房公积金支出 (2210201) 47.04 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是在职人员工资基数上调。

### 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 865.47 万元，其中：

工资福利支出 (301) 833.24 万元，较上年增加 43.71 万元，原因是在职人员工资基数上调；

商品和服务支出 (302) 4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，

原因是上年度无工会专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)27.73 万元，较上年（减少）26.57 万元，原因是上年度有一名退休人员死亡核算死亡抚恤金导致上年度对个人和家庭的补助支出大于本年度对个人和家庭的补助支出。

（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 865.47 万元，其中：

工资福利支出(301)833.24 万元，较上年增加 43.71 万元，原因是在职人员工资基数上调；

商品和服务支出(302)4.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是上年度无工会专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)27.73 万元，较上年（减少）26.57 万元，原因是上年度有一名退休人员死亡核算死亡抚恤金导致上年度对个人和家庭的补助支出大于本年度对个人和家庭的补助支出。

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 本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2 本单位无 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

#### 六、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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年度结转的“三公”经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 31 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。

#### 八、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。

## 九、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拨款 865.47 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县中医院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审



## 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    | 无政府性基金收支          |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                   |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 无上年结转资金支出         |
| 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    | 无政府采购             |
| 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    | 无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                   |
| 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    | 无专项资金             |

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

| 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            | 865.47 | 一、部门预算         | 865.47 | 一、部门预算            |     | 一、部门预算            | 865.47 |
| 1、财政拨款            | 865.47 | 1、一般公共服务支出     | 865.47 | 1、人员经费和公用经费支出     |     | 1、机关工资福利支出        |        |
| (1)一般公共预算拨款       | 865.47 | 2、外交支出         | 833.24 | (1)工资福利支出         |     | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 其中：专项委员会列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        |     | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2)政府性基金拨款        |        | 4、公共安全支出       | 27.73  | (3)对个人和家庭补助       |     | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3)国有资本经营预算收入     |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |     | 5、对事业单位经常性补助      | 837.74 |
| 2、上级补助收入          |        | 6、科学技术支出       | 4.5    | 2、专项业务经费支出        |     | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入            |        | 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           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费    |        | 8、社会保障和就业支出    | 4.5    | (2)商品和服务支出        |     | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入        |        | 9、社会保险基金支出     |        | (3)对个人和家庭补助       |     | 9、对个人和家庭补助        | 27.73  |
| 5、附属单位上缴收入        |        | 10、卫生健康支出      |        | (4)债务利息及费用支出      |     | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入            |        | 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      |        |
|                   |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |     | 12、债务还本支出         |        |
|                   |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |     | 13、转移性支出          |        |
|                   |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |     | 14、预备费及预留         |        |
|                   |        | 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           |        |
|                   |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |     |                   |        |
|                   |        | 17、金融支出        |        | 3、上级拨款支出          |     |                   |        |
|                   |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |     |                   |        |
|                   |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |     |                   |        |
|                   |        | 20、住房保障支出      |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 24、预备费         |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 25、其他支出        |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 26、转移性支出       |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 27、债务还本支出      |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 28、债务付息支出      |        |                   |     |                   |        |
|                   |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |     |                   |        |
|                   |        |                |        |                   |     |                   |        |
|                   |        |                |        |                   |     |                   |        |
| 本年收入合计            | 865.47 | 本年支出合计         | 865.47 | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            | 865.47 |
| 用事业基金弥补收支差额       |        | 结转下年           |        | 结转下年              |     | 结转下年              |        |
| 上年未归还会余款          |        | 未安排支出的专户资金     |        | 未安排支出的专户资金        |     | 未安排支出的专户资金        |        |
| 上年结转              |        |                |        |                   |     |                   |        |
| 其中：财政拨款资金结转       |        |                |        |                   |     |                   |        |
| 非财政拨款资金结余         |        |                |        |                   |     |                   |        |
|                   |        |                |        |                   |     |                   |        |
| 收入总计              | 865.47 | 支出总计           | 865.47 | 支出总计              |     | 支出总计              | 865.47 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表1

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 865.47 | 一、财政拨款         | 865.47 | 一、财政拨款            | 865.47 | 一、财政拨款            | 865.47 |
| 1、一般公共预算拨款       | 865.47 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 860.97 | 1、机关工资福利支出        |        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 833.24 | 2、机关商品和服务支出       |        |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        |        | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 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      | 27.73  | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出          |        | 5、对事业单位经常性补助      | 837.74 |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 4.5    | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 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           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 85.96  | (2)商品和服务支出        | 4.5    | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 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       | 27.73  |
|                  |        | 10、卫生健康支出      | 732.47 | (4)债务利息及费用支出      |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
|                  |        | 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      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          |        | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 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           |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 47.04  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 24、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| 本年收入合计           | 865.47 | 本年支出合计         | 865.47 | 本年支出合计            | 865.47 | 本年支出合计            | 865.47 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 865.47 | 支出总计           | 865.47 | 支出总计              | 865.47 | 支出总计              | 865.47 |

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-不含上年结转）

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               | 865.46 | 860.96 |        | 4.5      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.95  | 85.95  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.97  | 84.97  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96  | 53.96  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.01  | 31.01  |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.98   | 0.98   |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.98   | 0.98   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 732.47 | 727.97 |        | 4.5      |    |
| 21002   | 公立医院             | 701.01 | 696.51 |        | 4.5      |    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 701.01 | 696.51 |        | 4.5      |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.46  | 31.46  |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.46  | 31.46  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 47.04  | 47.04  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.04  | 47.04  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.04  | 47.04  |        |          |    |

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-不含上年结转）

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             |          |            | 865.47 | 860.97 |        | 4.5      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 833.24 | 833.24 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 403.94 | 403.94 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 11.59  | 11.59  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 56.65  | 56.65  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 28.33  | 28.33  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 31.51  | 31.51  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.98   | 0.98   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 47.04  | 47.04  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 253.2  | 253.2  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4.5    |        |        | 4.5      |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    | 4.5    |        |        | 4.5      |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 27.73  | 27.73  |        |          |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 15.65  | 15.65  |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 11.02  | 11.02  |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.25   | 0.25   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.81   | 0.81   |        |          |    |

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-不含上年结转）

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               | 860.96 | 860.96 |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.95  | 85.95  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 84.97  | 84.97  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.96  | 53.96  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.01  | 31.01  |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.98   | 0.98   |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.98   | 0.98   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 727.97 | 727.97 |        |    |
| 21002   | 公立医院             | 696.51 | 696.51 |        |    |
| 2100201 | 综合医院             |        |        |        |    |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 696.51 | 696.51 |        |    |
| 2100299 | 其他公立医院支出         |        |        |        |    |
| 21004   | 公共卫生             |        |        |        |    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     |        |        |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 31.46  | 31.46  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 31.46  | 31.46  |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 47.04  | 47.04  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.04  | 47.04  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 47.04  | 47.04  |        |    |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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             |          |            | 860.97 | 860.97 |        |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 833.24 | 833.24 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 403.94 | 403.94 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 11.59  | 11.59  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 56.65  | 56.65  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出     | 28.33  | 28.33  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 31.51  | 31.51  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.98   | 0.98   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 47.04  | 47.04  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 253.2  | 253.2  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            |        |        |        |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    |        |        |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 27.73  | 27.73  |        |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 15.65  | 15.65  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 11.02  | 11.02  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 0.25   | 0.25   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.81   | 0.81   |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 |     | 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        |     |
|           |     | 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       |     |
|           |     | 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）      |     |
|           |     | 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）      |     |
|           |     | 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      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 三、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 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        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
|           |     | 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      |     |
|           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
|           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
|           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
|           |     |               |     |                   |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额 | 项目简介       |
|--------|------------|------|------------|
|        | 合计         | 4.5  |            |
| 152    | 子洲县卫生健康局   | 4.5  |            |
| 152006 | 子洲县中医院     | 4.5  |            |
|        | 专用项目       | 4.5  |            |
|        | 履职项目       | 4.5  |            |
|        | 工会经费（留用部分） | 2.7  | 用于开展职工工会活动 |
|        | 工会经费（上解部分） | 1.8  | 工会经费（上解部分） |
|        |            |      |            |
|        |            |      |            |

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

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”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                          |            |                   |              |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                          | 工会经费（留用部分） |                   |              |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                          | 子洲县卫生健康局   |                   |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                                                                                                                          | 实施期资金总额：   |                   | 2.7          |    |
|              |                                                                                                                                                          | 其中：财政拨款    |                   | 2.7          |    |
|              |                                                                                                                                                          | 其他资金       |                   |              |    |
| 总体目标         | 为进一步加强单位工会经费收支管理,规范基层工会经费使用,使工会经费更好地服务和惠及广大职工会员,结合我省实际,依据现行的《陕西省总工会关于(陕西省基层工会经费收支管理办法实施细则)》(陕工发〔2018〕1号)和《陕西省总工会关于调整基层工会逢年过节慰问品发放标准的通知》(陕工发(2019)1号)制定目标 |            |                   |              |    |
| 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       | 活动人数              | 63人          |    |
|              |                                                                                                                                                          | 质量指标       | 发放物品              | ≥63件         |    |
|              |                                                                                                                                                          |            | 工会会员服务覆盖率         | 100%         |    |
|              |                                                                                                                                                          | 时效指标       | 服务活动完成时间          | 2022年12月31日前 |    |
|              |                                                                                                                                                          | 成本指标       | 服务活动成本预算控制数       | 2.7万元        |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益指标     | 促进单位职工工作积极向上的工作态度 | 长期开展         |    |
|              |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标    | 促进单位职工工作积极向上的工作态度 | 长期开展         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标  | 工会会员受益满意度         | ≥95%         |    |

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14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                |            |                   |              |    |
|--------------|------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|----|
| 项目名称         |                                                | 工会经费（留用部分） |                   |              |    |
| 主管部门         |                                                | 子洲县卫生健康局   |                   |              |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                                | 实施期资金总额：   |                   | 1.8          |    |
|              |                                                | 其中：财政拨款    |                   | 1.8          |    |
|              |                                                | 其他资金       |                   |              |    |
| 总体目标         | 根据县总工会要求，本单位财政预算工会经费的40%上解部分，上缴县总工会确保上级工会正常运行。 |            |                   |              |    |
| 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       | 上解次数              | 1次           |    |
|              |                                                | 质量指标       | 资金合规率             | 100%         |    |
|              |                                                | 时效指标       | 完成时间              | 2022年12月31日前 |    |
|              |                                                | 成本指标       | 预算控制数             | 1.8万元        |    |
|              | 效益指标                                           | 社会效益指标     | 工会职工生活情况          | 有所提高         |    |
|              |                                                | 可持续影响指标    | 促进单位职工工作积极向上的工作态度 | 长期开展         |    |
|              | 满意度指标                                          | 服务对象满意度指标  | 工会会员受益满意度         | ≥95%         |    |

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年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                               |               |            |        |           |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------|-----------|
| 年度<br>主要<br>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      |
|                | 人员经费                                                                          | 人员工资及福利支出     | 860.97     | 860.97 |           |
|                | 专项业务经费                                                                        | 工会经费          | 4.5        | 4.5    |           |
|                |                                                                               |               |            |        |           |
|                | 金额合计                                                                          |               | 865.47     | 865.47 |           |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1: 职工工资按时发放;<br>2: 职工各项社会保险福利按时缴纳;<br>3: 确保单位的正常运转;<br>4: 保障单位工会工作、医疗事业的正常发展。 |               |            |        |           |
| 年度<br>绩效<br>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          | 单位在编实有人员   |        | 63人       |
|                |                                                                               |               | 年门诊人次      |        | ≥10万人次    |
|                |                                                                               | 质量指标          | 资金使用合规率    |        | 100%      |
|                |                                                                               |               | 医院质控合格率    |        | ≥95%      |
|                |                                                                               | 时效指标          | 工资发放期      |        | 按时发放      |
|                |                                                                               |               | 本年度工作完成时间  |        | 2022年12月底 |
|                |                                                                               | 成本指标          | 预算控制数      |        | 865.47万元  |
|                | 效益指标                                                                          | 经济效益指标        | 医疗服务能力     |        | 有效提升      |
|                |                                                                               | 社会效益指标        | 患者就医成本     |        | 有所降低      |
|                |                                                                               | 生态效益指标        | 善污水处理能力    |        | 达到排放标准    |
|                |                                                                               |               | 医疗垃圾分类存放处理 |        | 定期清运、集中处理 |
|                |                                                                               | 可持续影响指标       | 社会影响力      |        | 有所提升      |
|                | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指<br>标 | 患者满意度      |        | ≥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

|              |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |
|              |                               | 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:         |                               |           |       |                               |    |
| .....        |                               |           |       |                               |    |

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。