

陇县人民医院
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

具体职责：

(一)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。

(二)向全县范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。

(三)确保全县范围内的居民的基本医疗保障得以实现。

(四)负责全县范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。

(五)向全县范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。

(六)贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，防病进行指导。

(七)承担医学院校临床教学、实习任务。

(八)接受下级医疗卫生机构和承担向上级医疗机构的转诊。

(九)指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作，帮助和促进乡镇医院发展。

(十)开展科研，教学工作。

(十一)完成上级部门交办的其他工作任务。

内设机构设置：

行政职能科室：

1. 党支部办公室； 2. 综合办公室； 3. 医务科

4. 质控科； 5. 护理部； 6. 控感科
7. 门诊部； 8. 医技部； 9. 财务科
10. 审计科； 11. 宣传科； 12. 信息科
13. 医保科； 14. 药械科； 15. 公卫科
16. 总务科； 17. 基建科； 18. 卫生科
19. 保卫科

临床科室：

1. 神经内科； 2. 心血管内科； 3. 呼吸内科
4. 消化肾病内科； 5. 老年病科； 6. 神经外科
7. 泌尿外科； 8. 骨科； 9. 儿科
10. 妇产科； 11. 麻醉手术科； 12. 急诊科
13. 感染科； 14. 中医科； 15. 眼科
16. 口腔科； 17. 皮肤科； 18. 消毒供应室

医技科室：

1. 胃镜室； 2. 心电中心； 3. 病理科
4. 超声科； 5. 放射科； 6. 检验科
7. CT. 磁共振室

二、2022 年度单位工作任务

1、科学管控，疫情防控精准有效。党政联手齐抓共管，持续巩固疫情防控工作，按照毫不放松强弱项、能力提升补短板的工作格局，持续调整组织机构，加强预检分诊力量，规范医疗救治，强化院感防控，杜绝院内感染发生。

2、党建引领，注入高质量发展动力。持续发挥党建引领、融合、杠杆作用，加强党的建设作为医院发展的“定盘星”，持之以恒加强政治建设、队伍建设、作风建设。组织全院党员干部学习二十大精神，发挥党员干部示范岗位引领模范作用，为医院业财融合发展工作发挥强劲动能。

3、加强管理，满足患者就医需求。一是加强医疗业务管理。建立业务查房、质量考核体系。二是加强依法执业管理。三是加强卫生法律学习。对全院工作人员进行法律法规培训学习，进行考核。四是加强医疗业务学习。加强对全院医疗医技业务人员进行基础知识培训学习。五是加强突发公共卫生事件应急救援管理工作。以“轻伤不下火线，轻症坚持工作”的服务精神，努力提高医疗服务能力。

4、研精钩深，综合医改稳步推进。召开陇县人民医院医疗共同体挂牌启动会，与东风中心卫生院、西关卫生院等8个成员单位成立共同体。创建国家级胸痛中心及省级卒中、创伤、新生儿和危重孕产妇救治“五大中心”，降低了致残、致死率。探索建立总会计师、总药师制度，全面推行岗位聘用制度，实施三级考核，完善岗位绩效工资制度。探索现代医院管理工作，建立完善医院决策机制，推行精细化管理模式，实施绩效管理、人文建设、人才强院战略，提升医院管理水平。成立医院医保监委会，推进分级诊疗机制，坚持“首诊负责、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，满足群众就医需求。

5、柔性引才，人才队伍持续壮大。依托紧密型医联体、苏陕协作对口帮扶工作，利用“请进来，走出去”的人才培养模式，加强卫生健康人才培养。实施“两放开、一搞活”人事薪酬制度，医务人员内在活力持续激发。实施“三级帮扶、四级联动”帮教带动机制，培养高学历，强业务的年青医师作为后备力量，为医院培养高精尖人才，医院人才队伍持续壮大，更好的服务患者。

6、日臻完善，设施设备配置齐全。更好的发挥二级综合公立医院优势，满足群众就医需求，一是利用信息化建设支撑业务。持续推进智慧医院建设，对院内信息化硬件进行升级改造，继续利用院内 HIS、LIS、PASS 系统实现院内医疗信息互联互通。完善预约诊疗流程，推进核酸检测绿色通道，检查结果线上推送，实现网上挂号、线上缴费工作。二是利用信息化监测院感防控工作。三是依托国家医保系统与院内信息化对接。持续提升信息化质量控制能力，及时有效开展患者医保结算，电子病历分级达到国家三级标准。四是完善医疗设施设备。投资 24.81 万元建设集中制氧供养站；投资 64.94 万元建设核磁共振室；投资 766.61 万元购进 1.49T 核磁共振、智能体外冲击波碎石机、麻醉机、实时荧光定量 PCR 仪等 12 件医疗设备，为医院“三中心”建设、业务技能水平提升及新诊疗项目的开展发挥了重要作用。

7、防治结合，公卫项目扎实开展。规范实施 12 类 46 项公共卫生服务项目工作，高标准严要求的完成任务，使公共卫生工作精细化管理，夯实公共卫生服务责任，严格按照项目实施成效

进行绩效考核，分工明确，责任到人，全面执行新版《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，加强信息化建设，考核结果与补助经费挂钩，提高项目实施效果和群众获得感。扎实开展基本公共卫生项目工作。

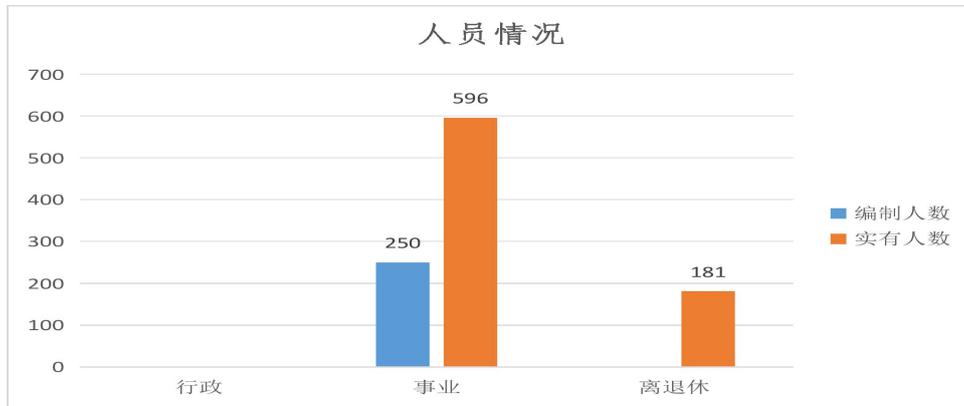
8、精准施策，全面推进乡村振兴。继续巩固大病救治工作，完善修订救治实施方案，建立救治台账，分析研判，完成 1315 例大病救治工作，对 41 名中重度克山病患者，实施地方病专项救治工作；继续做好县镇一体化对口支援工作。积极落实国家药品集中采购工作，调整药品费用，坚持合理管理，降低群众就医负担。

9、筑牢防线，安全生产常抓不懈。一是抓医疗安全管理。围绕“持续提高质量，保障医疗安全”主题，科学规范强化医疗质量管理，及时有效遏制医疗隐患，加强医患沟通，提升安全防范。二是抓患者投诉调节处置。分管领导亲自抓，职能科室抓落实，创造医患和谐环境。三是抓消防安全管理。全年组织消防基层知识培训，开展“火灾应急疏散演练”，继续巩固全院消防安全工作。四是抓安全生产管理。将安全生产作为重中之重，按照区域划分，各科分片包抓，年初医院与各科室签订安全生产责任书，每月召开例会，每季度进行通报，杜绝不安全事件发生。

三、人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 250 人，其中：事业编制 250 人；实有人员 596 人，其中：事业 596 人。单位管理的退休

人员 181 人。

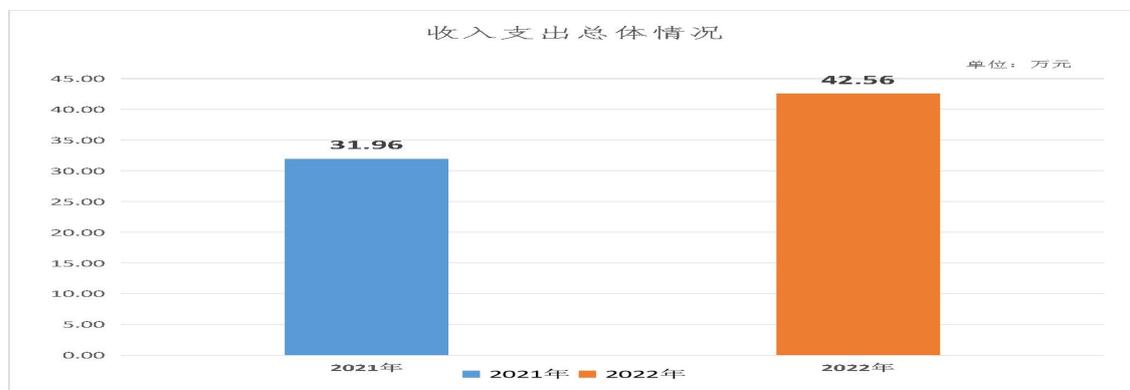


第二部分 收支情况

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。本单位当年财政拨款收入 42.56 万元，其中一般共预算拨款收入 42.56 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 10.60 万元，主要原因是本年度专项业务经费较上年度增加；本单位当年财政拨款支出 42.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10.60 万元，主要原因是本年度专项业务经费较上年度增加。



（二）财政拨款收支情况。



2022年本单位财政拨款收入42.56万元，2022年本单位财政拨款收入42.56万元，其中一般公共预算拨款收入42.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加10.60万元，主要原因是本年度专项业务经费较上年度增加；2022年本部门财政拨款支出42.56万元，其中一般公共预算拨款支出42.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加10.60万元，主要原因是本年度专项业务经费较上年度增加。

（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

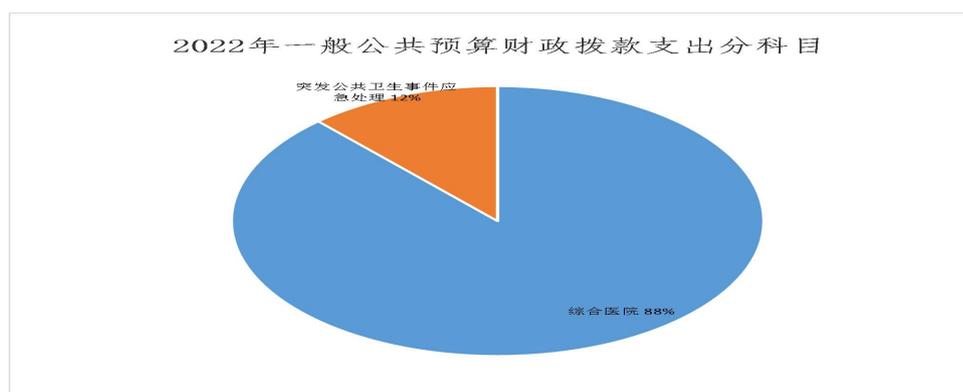
本单位当年一般公共预算拨款支出42.56万元，较上年增加10.60万元，主要原因是本年度专项业务经费较上年度增加。

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 42.56 万元，其中：

(1) 综合医院（2100201）37.56 万元，较上年增加 5.6 万元，主要原因是继续为引进高知识人才费用预算，故此科目预算增加。

(2) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要原因是增加疫情防控经费预算，故本年度此科目预算增加。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 42.56 万元。其中：

工资福利支出（301）20 万元，较上年减少 0.00 万元，较上年度无增减变化。

商品和服务支出（302）5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，原因是本年度增加了疫情防控经费预算。

对个人和家庭的补助支出（303）17.56 万元，较上年增加

5.6 万元，主要原因是继续为引进高知识人才费用预算，故此科目预算增加。

(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 42.56 万元。其中：

对事业单位经常性补助(505)42.56 万元，较上年增加 10.60 万元，原因是本年度增加了疫情防控经费和为引进高知识人才费用预算。

(四) 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。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务接待费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费

预算支出 0.00 万元，较上年增加（减少）0.00 万元（0%）。

六、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 8 辆，单价 20 万元以上的设备 20 台（套）。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（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 42.56 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）

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格按照过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，压缩预算支出。

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

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县人民医院

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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本单位无财政拨款上年度结转资金支出，并已公开空表。
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	本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。
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	本单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表。
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	否	

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	42.56	一、部门预算	42.56	一、部门预算	42.56	一、部门预算	42.56
2	1、财政拨款	42.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	42.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	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	11.96	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	25.00
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	10.60	6、对事业单位资本性补	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	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	5.60	9、对个人和家庭的补助	17.56
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42.56	(4)债务利息及费用支	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	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	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	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	0.00				
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		0.00	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	42.56	本年支出合计	42.56	本年支出合计	42.56	本年支出合计	42.56
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	42.56	支出总计	42.56	支出总计	42.56	支出总计	42.56

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	42.56	一、财政拨款	42.56	一、财政拨款	42.56	一、财政拨款	42.56
2	1、一般公共预算拨款	42.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	31.96	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	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、国有资本经营预算支出	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.96	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	25.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10.60	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	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	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	5.60	9、对个人和家庭的补助	17.56
11			10、卫生健康支出	42.56	(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	0.00				
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	42.56	本年支出合计	42.56	本年支出合计	42.56	本年支出合计	42.56
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	42.56	支出总计	42.56	支出总计	42.56	支出总计	42.56

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	42.56	31.96	0.00	10.60	
2	210	卫生健康支出	42.56	31.96	0.00	10.60	
3	21002	公立医院	37.56	31.96	0.00	5.60	
4	2100201	综合医院	37.56	31.96	0.00	5.60	
5	21004	公共卫生	5.00	0.00	0.00	5.00	
6	2100410	突发公共卫生事件应急	5.00	0.00	0.00	5.00	

表6

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			42.56	31.96	0.00	10.60
2	301	工资福利支出			20.00	20.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00
4	302	商品和服务支出			5.00	0.00	0.00	5.00
5	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
6	303	对个人和家庭的补助			17.56	11.96	0.00	5.60
7	30301	离休费	50905	离退休费	11.96	11.96	0.00	0.00
8	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.60	0.00	0.00	5.60

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	31.96	31.96	0.00	
2	210	卫生健康支出	31.96	31.96	0.00	
3	21002	公立医院	31.96	31.96	0.00	
4	2100201	综合医院	31.96	31.96	0.00	
5	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
6	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
7	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	
8	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
9	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
10	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
11	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
12	2110301	大气	0.00	0.00	0.00	

表8

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			31.96	31.96	0.00		
2	301	工资福利支出			20.00	20.00	0.00		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00	0.00		
4	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00		
5	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00		
6	303	对个人和家庭的补助			11.96	11.96	0.00		
7	30301	离休费	50905	离退休费	11.96	11.96	0.00		
8	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		
9	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00		
10	30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00		
11	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00		
12	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00		
13	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00		
14	31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	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
1		合计	10.60	
2	301	陇县卫生健康局	10.60	
3	301007	陇县人民医院	10.60	
4		专用项目	10.60	
5		县人民医院（定点医院）疫情防控专项	5.00	
6		（定点医院）疫情防控专项	5.00	全员核酸检测、信息平台建设、应急能力储备提供经费支持
7		县人民医院（引进高层次人才补助项目）	5.60	
8		引进高层次人才补助项目	5.60	发放引进高层次人才刘玉同志生活补助

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称	县医院新冠肺炎疫情防控				
主管部门	陇县卫生健康局				
资金金额(万元)	实施期资金总额:	5.00			
	其中:财政拨款	5.00			
	其他资金				
提高基本公共卫生服务项目均等化水平,突发公共卫生事件应急处置能力提升。					
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:全民接种率	100%	
			指标2:全县防控人群	25.5万人	
		质量指标	指标1:突发公共卫生事件	控制	
			指标2:传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
		时效指标	指标1:防治资金到位率	100%	
	成本指标	指标1:防治资金	5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:防治经费	增加	
			指标2:单位收入	增加	
		社会效益指标	指标1:居民健康保健意识居民健康保健知晓率	增强	
			指标2:人民群众生命安全	保障	
		生态效益指标	指标1:城乡环境	改善	
	可持续影响指标	指标1:居民健康保健意识居民健康保健知晓率	增强		
		指标2:人民群众生命安全	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		县医院（引进高层次人才补助项目）			
主管部门		陇县卫生健康局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	5.60		
		其中：财政拨款	5.60		
		其他资金			
为引进高层次人才刘玉同志发放生活、安家等补助					
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：高层次人才	1人	
			指标2：生活、安家等补助	5.6万元	
		质量指标	指标1：基层高层次人才队伍	加强	
			指标2：医疗服务水平	逐步提高	
		时效指标	指标1：补助资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：生活补助	5.6万元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1：受益人收入	增加	
		社会效益指标	指标1：基层高层次人才队伍	加强	
			指标2：医疗服务水平	提高	
		生态效益指标	指标1：受益人家庭环境	改善	
	可持续影响指标	指标1：强基层，保基本	持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

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		陇县人民医院			
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	按月发放人员工资、缴纳社保费等		31.96	31.96
	项目支出	1. 为引进高层次人才刘玉同志发放生活、安家等补助。2. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，突发公共卫生事件应急处置能力提升。		10.60	10.60
	金额合计		42.56	42.56	
年度总体目标	指标1：按月发放人员工资、缴纳社保费等。指标2：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，突发公共卫生事件应急处置能力提升。				
	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：财政供养人员控制率	100%	
			指标2：项目完成数	2个	
		质量指标	指标1：项目资金及基本支出资金使用率	100%	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	
			指标2：指标下达	及时	
		成本指标	指标1：月支出额	3.55万元/月	
		经济效益指标	指标1：人员收入	持续增加	
	社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利	明显提升		
	满意度指标	生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：年度目标责任制完成	顺利完成	
		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	98%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元					
项目名称		陇县人民医院2022年专项			
主管部门		陇县卫生健康局		实施期限	2022.1-2022.12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10.60	年度资金总额：	10.60
		其中：财政拨款	10.60	其中：财政拨款	10.60
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 为引进高层次人才刘玉同志发放生活、安家等补助。2. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，突发公共卫生事件应急处置能力提升。			1. 为引进高层次人才刘玉同志发放生活、安家等补助。2. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，突发公共卫生事件应急处置能力提升。	
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：全民接种率	100%	
			指标2：全县防控人群	25.5万人	
			指标3：高层次人才	1人	
			指标4：生活、安家等补助	5.6万元	
		质量指标	指标1：突发公共卫生事件	控制	
			指标2：传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
			指标3：基层高层次人才队伍	加强	
			指标4：医疗服务水平	提高	
		时效指标	指标1：防治资金到位率	100%	
		成本指标	指标1：防治资金	100%	
	指标2：生活补助		5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：防治经费	增加	
			指标2：单位收入	增加	
			指标3：受益人收入	增加	
		社会效益指标	指标1：居民健康保健意识居民健康保健知晓率	增强	
			指标2：人民群众生命安全	保障	
			指标3：基层高层次人才队伍	提高	
			指标4：医疗服务水平	提高	
		生态效益指标	指标1：城乡环境	得到改善	
			指标2：受益人家庭环境	得到改善	
		可持续影响指标	指标1：居民健康保健意识居民健康保健知晓率	增强	
	指标2：人民群众生命安全		持续保障		
指标3：强基层，保基本	持续保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意		