

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市直机关医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	739.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	739.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	78.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	631.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	29.86
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	739.71	本年支出合计	739.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	739.71	支出总计	739.71

2022年部门收入预算表

部门名称： 部门名称：三门峡市直机关医院

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	739.71	739.71	739.71	739.71					
704	三门峡市卫生健康委员会	739.71	739.71	739.71	739.71					
704007	三门峡市直机关医院	739.71	739.71	739.71	739.71					

2022年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市直机关医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	739.71	544.51	470.82	32.75	40.94		195.20	195.20	
			704007	三门峡市直机关医院	739.71	544.51	470.82	32.75	40.94		195.20	195.20	
208	05	02		事业单位离退休	38.69	38.69	4.11	32.21	2.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.81	39.81	39.81						
210	02	01		综合医院	600.25	405.05	365.94	0.54	38.57		195.20	195.20	
210	11	02		事业单位医疗	31.10	31.10	31.10						
221	02	01		住房公积金	29.86	29.86	29.86						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市直机关医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	739.71	一、本年支出	739.71	739.71	739.71		
（一）一般公共预算拨款	739.71	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	739.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	78.50	78.50	78.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	631.35	631.35	631.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	29.86	29.86	29.86		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	739.71	支出合计	739.71	739.71	739.71		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡市直机关医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	739.71	544.51	470.82	32.75	40.94		195.20	195.20	
			704007	三门峡市直机关医院	739.71	544.51	470.82	32.75	40.94		195.20	195.20	
208	05	02		事业单位离退休	38.69	38.69	4.11	32.21	2.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.81	39.81	39.81						
210	02	01		综合医院	600.25	405.05	365.94	0.54	38.57		195.20	195.20	
210	11	02		事业单位医疗	31.10	31.10	31.10						
221	02	01		住房公积金	29.86	29.86	29.86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市直机关医院

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				544.51
30302	退休费	50905	离退休费	25.13
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110.32
30301	离休费	50905	离退休费	7.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.81
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.99
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.22
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.38
30101	基本工资	50501	工资福利支出	142.62
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.12
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	29.26
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.99
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.86

预算06表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
509.79	34.72
25.13	
110.32	
7.24	
	2.37
39.81	
1.00	
26.99	
6.22	
0.38	
142.62	
89.12	
	29.26
	2.99
	0.10
31.10	
29.86	

2022年支出经济

部门名称：三门峡市直机关医院

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				739.71	739.71	739.71	
704007		三门峡市直机关医院				739.71	739.71	739.71	
303	02		509	05	离退休费	25.13	25.13	25.13	
301	02		505	01	工资福利支出	110.32	110.32	110.32	
303	01		509	05	离退休费	7.24	7.24	7.24	
302	99		505	02	商品和服务支出	125.37	125.37	125.37	
301	08		505	01	工资福利支出	39.81	39.81	39.81	
301	12		505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00	
301	07		505	01	工资福利支出	26.99	26.99	26.99	
302	29		505	02	商品和服务支出	6.22	6.22	6.22	
303	03		509	05	离退休费	0.38	0.38	0.38	
301	01		505	01	工资福利支出	154.62	154.62	154.62	
301	03		505	01	工资福利支出	89.12	89.12	89.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.26	29.26	29.26	
302	28		505	02	商品和服务支出	2.99	2.99	2.99	
302	07		505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.20	25.20	25.20	
301	99		505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.10	31.10	31.10	
301	13		505	01	工资福利支出	29.86	29.86	29.86	

2022年一般公共预算“三公”经费

部门名称：三门峡市直机关医院

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我部门没有三公经费预算收入，也没有使用预算资金安排的支出故本表无数据。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、停车费、洗车费、保险费等。（2）公务用车购置费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、停车费、洗车费、保险费等。（3）公务用车运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路费、停车费、洗车费、保险费等。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市直机关医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市直机关医院

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			195.20	195.20				
	704007	三门峡市直机关医院	195.20	195.20				
其他运转类	社区卫生服务一体化经费	三门峡市直机关医院	83.00	83.00				
其他运转类	床位补贴	三门峡市直机关医院	25.20	25.20				
其他运转类	计划免疫冷链运转经费	三门峡市直机关医院	35.00	35.00				
其他运转类	市直机关干部保健服务经费	三门峡市直机关医院	12.00	12.00				
其他运转类	基本药物零差率经费	三门峡市直机关医院	40.00	40.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称	三门峡市直机关医院			
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

部门名称：

部门（单位）名称：三门峡市直机关医院

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
704		195.20	195.20		
704007	三门峡市直机关医院	195.20	195.20		
411200220000000008174	计划免疫冷链运转经费	35.00	35.00		
411200220000000013445	市直机关干部保健服务经费	12.00	12.00		
411200220000000013448	基本药物零差率经费	40.00	40.00		
411200220000000013485	社区卫生服务一体化经费	83.00	83.00		
411200220000000101213	床位补贴	25.20	25.20		

2022年度部门预算项目绩效目标表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
总成本	350000元	疫苗接种人次	>10000人次	无
		疫苗接种率	≥90%	传染病管理上报效益
		疫苗接种时间	1-12月	疫苗接种的作用
		传染病管理上报时间	0-3天	传染病管理上报的作用
		传染病管理上报	100%	疫苗接种人群覆盖率
		传染病管理上报率	100%	
总成本	120000元	疾病筛查完成率	100%	宣传健康理念, 提高健康素养
		保健服务完成率	100%	慢性病防控
		疾病筛查人次	2800-3000人次	
		每年度保健服务时间	1-12月	
		每年度保健服务次数	130-150次	
		疾病筛查时间	1-12月	
		保障基本药物制度的全面实施率	100%	保障基本药物制度的全面实施 (社会效益)
		年内院内全面实施基本药物零差率药品销售额	≥200万元	国家基本药物制度在基层医疗卫生机构顺利实施
		高血压患者规范管理	4000-4400人次	总成本
		0-6岁儿童健康管理时效	1-12月	居民健康档案规范化电子建档效益
		0-6岁儿童健康管理	4500-5000人次	0-6岁儿童健康管理效益
		糖尿病患者规范化管理	2400-2600人次	高血压患者规范管理效益
		65岁以上老年人健康管理率	≥81%	糖尿病患者规范化管理效益
		糖尿病患者规范化管理率	≥70%	65岁以上老年人健康管理效益
		高血压患者规范管理时效	1-12月	
		居民健康档案规范化电子建档	12000-13000人次	
		糖尿病患者规范化管理时效	1-12月	
		65岁以上老年人健康管理	1200-1300人次	
		65岁以上老年人健康管理时效	1-12月	
		居民健康档案规范化电子建档时效	1-12月	
		居民健康档案规范化电子建档率	≥90%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥92%	
		高血压患者规范管理率	≥83%	
床位费支出	≥252000元	床位使用率	≥80%	提供保健服务, 为患者解除病痛
		患者治愈率	≥80%	

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
0元	传染病管理人群满意度	100%
100%	疫苗接种人群满意度	90%
阻断了传染病的传播、传染病的发病、致死率明显下降		
传染病人员的后续监控得以实现		
≥90%		
服务人群	进行疾病筛查人群满意度	90%
服务人群	保健服务人群满意度	95%
患者就医成本降	患者对实行药品零差率的满意度	≥90%
患者就医成本降低		
830000元	65岁以上老年人健康管理满意度	≥90%
通过检查提高居民健康意识, 疾病早发现早治疗	糖尿病患者规范化管理满意度	≥80%
0-6岁儿童生长发育评估、健康指导干预	0-6岁儿童健康管理满意度	≥95%
为患者就诊提供疾病诊断数据	高血压患者规范管理满意度	≥90%
为患者就诊提供疾病诊断数据	居民健康档案规范化电子建档满意度	≥90%
通过检查提高居民健康意识, 疾病早发现早治疗		
≥80%		