

表2-1

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入              |        | 支 出              |        |              |               |
|------------------|--------|------------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |              |               |
| 一、本年收入           |        | 一、本年支出           | 小计     | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 379.79 | （一）一般公共服务支出      |        |              |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |        | （二）外交支出          |        |              |               |
|                  |        | （三）国防支出          |        |              |               |
|                  |        | （四）公共安全支出        |        |              |               |
|                  |        | （五）教育支出          |        |              |               |
|                  |        | （六）科学技术支出        |        |              |               |
|                  |        | （七）文化旅游体育与传媒支出   |        |              |               |
|                  |        | （八）社会保障和就业支出     | 52.29  | 52.29        |               |
|                  |        | （九）社会保险基金支出      |        |              |               |
|                  |        | （十）卫生健康支出        | 245.83 | 245.83       |               |
|                  |        | （十一）节能环保支出       |        |              |               |
|                  |        | （十二）城乡社区支出       |        |              |               |
|                  |        | （十三）农林水支出        |        |              |               |
|                  |        | （十四）交通运输支出       |        |              |               |
|                  |        | （十五）资源勘探工业信息等支出  |        |              |               |
|                  |        | （十六）商业服务业等支出     |        |              |               |
|                  |        | （十七）金融支出         |        |              |               |
|                  |        | （十八）援助其他地区支出     |        |              |               |
|                  |        | （十九）自然资源海洋气象等支出  |        |              |               |
|                  |        | （二十）住房保障支出       | 81.67  | 81.67        |               |
|                  |        | （二十一）粮油物资储备支出    |        |              |               |
|                  |        | （二十二）国有资本经营预算支出  |        |              |               |
|                  |        | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |        |              |               |
|                  |        | （二十四）预备费         |        |              |               |
|                  |        | （二十五）其他支出        |        |              |               |
|                  |        | （二十六）转移性支出       |        |              |               |
|                  |        | （二十七）债务还本支出      |        |              |               |
|                  |        | （二十八）债务付息支出      |        |              |               |
|                  |        | （二十九）债务发行费用支出    |        |              |               |
|                  |        | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |        |              |               |
| 本年收入小计           | 379.79 | 本年支出小计           | 379.79 | 379.79       |               |
| 二、上年结转结余         |        | 二、年末结转结余         |        |              |               |
| （一）一般公共预算财政拨款    |        | （一）一般公共预算财政拨款    |        |              |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款   |        | （二）政府性基金预算财政拨款   |        |              |               |
| 收 入 总 计          | 379.79 | 支 出 总 计          | 379.79 | 379.79       |               |

表2-2

## 财政拨款支出总表

单位：万元

[illegible]

表2-3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县长山头农场医院

单位：万元

[illegible]

表2-4

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县长山头农场医院

单位：万元

| 经济分类科目 |                    | 基本支出预算    |      |        |
|--------|--------------------|-----------|------|--------|
| 科目编码   | 科目名称               | 合计        | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合计     |                    |           |      |        |
| 41     | 中宁县卫生健康局           | 379.79    |      |        |
| 041022 | 中宁县长山头农场医          | 379.79    |      |        |
| 301    | 工资福利支出             |           |      |        |
| 30101  | 基本工资               | 69.80     |      |        |
| 30102  | 津贴补贴               | 48.00     |      |        |
| 30103  | 奖金                 | 52.38     |      |        |
| 30107  | 绩效工资               | 47.47     |      |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 21.34     |      |        |
| 30109  | 职业年金缴费             | 9.78      |      |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 21.340000 |      |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费          | 9.020000  |      |        |
| 30113  | 住房公积金              | 23.010000 |      |        |
| 30199  | 其他工资福利支出           | 22.800000 |      |        |
| 302    | 商品和服务支出            | 9.500000  |      |        |
| 30201  | 办公费                | 3.000000  |      |        |
| 30202  | 印刷费                | 2         |      |        |
| 30206  | 电费                 | 2         |      |        |
| 30208  | 取暖费                |           |      |        |
| 30211  | 差旅费                | 0.5       |      |        |
| 30213  | 维修（护）费             | 2         |      |        |
| 30226  | 劳务费                |           |      |        |
| 30299  | 其他商品和服务支出          |           |      |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助          | 55.16     |      |        |
| 30302  | 退休费                | 55.16     |      |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

[illegible]

表2-6

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县长山头农场医院

单位：万元

[illegible]

表2-7

# 部门收支预算总表

填报单位：中宁县长山头农场医院

单位：万元

| 收 入                 |        | 支 出             |        |
|---------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目                  | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、财政拨款预算收入          | 379.79 | 一、行政支出          |        |
| （1）一般公共预算财政拨款收入     | 379.79 | 其中：财政拨款支出       |        |
| 自治区本级安排             | 379.79 | 一般公共预算财政拨款支出    |        |
| 上级转移支付              |        | 政府性基金预算财政拨款支出   |        |
| （2）政府性基金预算财政拨款收入    |        | 非同级财政拨款支出       |        |
| 自治区本级安排             |        | 本级横向转拨财政款       |        |
| 上级转移支付              |        | 非本级财政拨款         |        |
| 二、事业预算收入            |        | 二、事业支出          | 379.79 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |        | 其中：财政拨款支出       | 379.79 |
| 教育收费                |        | 一般公共预算财政拨款支出    | 379.79 |
| 三、上级补助预算收入          |        | 政府性基金预算财政拨款支出   |        |
| 四、附属单位上缴预算收入        |        | 非同级财政拨款支出       |        |
| 五、经营预算收入            |        | 本级横向转拨财政款       |        |
| 六、债务预算收入            |        | 非本级财政拨款         |        |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |        | 三、经营支出          |        |
| （1）本级横向转拨财政款        |        | 四、上缴上级支出        |        |
| （2）非本级财政拨款          |        | 五、对附属单位补助支出     |        |
| 八、投资预算收益            |        | 六、投资支出          |        |
| 九、其他预算收入            |        | 七、债务还本支出        |        |
|                     |        | 八、其他支出          |        |
| 本年收入合计              | 379.79 | 本年支出合计          | 379.79 |
| 十、上年结转              |        | 九、年末结转结余        |        |
| （1）财政拨款结转           |        | （1）财政拨款结转       |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入     |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入       |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| （2）非财政拨款结转          |        | （2）财政拨款结余       |        |
| 其中：本级横向转拨财政款        |        | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |        |
| 非本级财政拨款             |        | 政府性基金预算财政拨款收入   |        |
| 十一、上年结余             |        | （3）非财政拨款结转      |        |
| （1）财政拨款结余           |        | 其中：本级横向转拨财政款    |        |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入     |        | 非本级财政拨款         |        |
| 政府性基金预算财政拨款收入       |        | （4）非财政拨款结余      |        |
| （2）非财政拨款结余          |        | 其中：本级横向转拨财政款    |        |
| 其中：本级横向转拨财政款        |        | 非本级财政拨款         |        |
| 非本级财政拨款             |        | （5）专用结余         |        |
| （3）专用结余             |        | （6）经营结余         |        |
| （4）经营结余             |        |                 |        |
|                     |        |                 |        |
| 收入总计                | 379.79 | 支出总计            | 379.79 |

表2-8

## 部门收入预算表

单位：万元

[illegible]



表2-9

### 部门支出预算表

单位：万元

[illegible]

表2-10

## 政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表2-11

部门项目支出预算绩效目标申报表

( 2022年度)

|              |         |               |      |     |
|--------------|---------|---------------|------|-----|
| 项目名称         |         |               |      |     |
| 主管部门及代码      |         |               | 实施单位 |     |
| 项目属性         |         |               | 项目期  |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额： |               |      |     |
|              | 其中：财政拨款 |               |      |     |
|              | 其他资金    |               |      |     |
| 年度总体<br>目标   |         |               |      |     |
| 名称           | 一级指标    | 二级指标          | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标         | 产出指标    | 数量指标（必填硬性指标）  |      |     |
|              |         | 质量指标（必填）      |      |     |
|              |         | 时效指标（必填）      |      |     |
|              |         | 成本指标（必填硬性指标）  |      |     |
|              | 效益指标    | 社会效益指标（必填）    |      |     |
|              |         | 可持续影响指标（必填）   |      |     |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标（必填） |      |     |

表2-12

## 2022年部门整体支出预算绩效目标表

| 部门名称及代码  | 041022中宁县长山头农场医院                                                                                                                                                                             |                              |                                 |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------|
| 部门职责绩效目标 | 1、认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。<br>2、全面完成乡镇卫生院居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。<br>3、全面完成国家14类54项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工 |                              |                                 |       |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                         | 三级指标                         |                                 |       |
|          |                                                                                                                                                                                              | 财政政策性绩效目标                    | 部门预算绩效目标                        | 部门指标值 |
| 预算执行绩效目标 | 单位实有资金                                                                                                                                                                                       | 2021年底以前的单位实有资金全部编入2022年部门预算 | 编入2022年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率 | 0     |
|          | 结余资金                                                                                                                                                                                         | 2021年底以前结余资金全部申报上缴财政         | 上缴（包括收回）2021年底以前结余资金占部门预算的百分率   | 0     |
|          | 预算调剂                                                                                                                                                                                         | 2022年执行中不发生预算科目调剂            | 2022年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率     | 0     |
|          |                                                                                                                                                                                              | 2022年执行中不发生预算追加              | 2022年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率       | 0     |
|          | 绩效目标调整                                                                                                                                                                                       | 发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整           | 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率            | 0     |