# 2022 年漯河市第三人民医院预算公开

# 目 录

**第一部分 医院概况**

一、主要职责

二、预算单位构成情况

**第二部分 漯河市第三人民医院 2022 年单位预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

**附件： 漯河市第三人民医院 2022 年单位预算表**

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2022 年政府性基金支出情况表

十、2022 年国有资本经营支出情况表

十一、本级单位整体绩效目标表

十二、2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

# 漯河市第三人民医院概况

## 一、漯河市第三人民医院主要职责

（一）为社会提供全面医疗服务和疾病预防保健服务。

（二）承担全市妇幼保健方向的科研、培训、健康教育、生育指导等工作。

## 二、漯河市第三人民医院预算单位构成情况

漯河市第三人民医院单位预算包括漯河市第三人民医院本级预算。

医院内设行管科室16个，规范设置孕产保健、妇女保健、儿童保健、生殖保健四大业务部，临床科室20个，医技科室9个，其他科室6个，社区卫生服务中心1个。

# 第二部分

# 漯河市第三人民医院 2022 年单位预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年财政收入总计 3741.53 万元，财政支出总计 3741.53 万元，与 2021 年预算相比，收

入增加 761.26 万元，增长 25.54%。主要原因：根据人社局批复 调整上浮岗位设置工资及薪级工资;支出增加 761.26 万元，增长 25.54%。主要原因：人员经费支出增加。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年财政收入合计 3741.53 万元，其中：一般公共预算 收入3741.53 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 收入0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年财政支出合计 3741.53 万元，其中：基本支出 3741.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年一般公共预算收支预算 3741.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 3741.53 万元，增长 25.54%， 主要原因：根据人社局批复调整上浮岗位设置工资及薪级工 资；政府性基金收支预算增加 0 万元，无变化，主要原因：无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3741.53 万元。其中：基本支出 3741.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出年初预算为3741.53万元，其中：人员经费支出 3586.94 万元，占95.87%；公用经费支出154.59万元，占4.13%。

## 七、 “三公”经费支出情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

**（二）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

**（三）公务用车购置及运行费**0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、 国有资本经营预算支出情况说明

漯河市第三人民医院 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）事业单位机构运转经费

漯河市第三人民医院2022年机构运转经费支出预算11.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

漯河市第三人民医院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### （四） 国有资产占用情况。

2021年期末，漯河市第三人民医院共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术

用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备25台。

## 第三部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## 漯河市第三人民医院2022年单位预算表

预算01表

# 2022年单位收支预算表

单位：漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,741.53 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 七、中央省提前告知转移支付 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业 | 392.99 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | | 十、卫生健康 | 3,041.51 |
| | | 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 | 307.03 |
| | | 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 | 3,741.53 | 本年支出合计 | 3,741.53 |
| 单位上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,741.53 | 支出合计 | 3,741.53 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

# 2022年单位收入预算表

单位：漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 部门（单位）代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 财政上年结转资金安排收入 | | | | | 单位上年结转结余资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |
| 055 | 漯河市卫生健康委员会 | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,741.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 055008 | 漯河市第三人民医院 | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,741.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,741.53 | | | | | | | | | | | | | | |

# 2022年单位支出预算表

单位名称：　漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,519.55 | 67.39 | 154.59 | | | | |
| | | | 055 | 漯河市卫生健康委员会 | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,519.55 | 67.39 | 154.59 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 67.26 | 67.26 | | 65.74 | 1.52 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.78 | 302.78 | 302.78 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | | 综合医院 | 2,915.71 | 2,915.71 | 2,762.64 | | 153.07 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 125.80 | 125.80 | 125.80 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 307.03 | 307.03 | 307.03 | | | | | | |

# 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | | 金额 | 项目 | 合计 | 财政上年结转资金安排 | | | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | 小计 | 其中：一般公共预算 | 其中：政府性基金 | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算 | 小计 | 3,741.53 | 一、一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| | 财政拨款 | 3,741.53 | 二、外交支出 | | | | | | | | |
| | 行政事业性收费 | | 三、国防支出 | | | | | | | | |
| | 专项收入 | | 四、公共安全支出 | | | | | | | | |
| | 国有资产资源有偿使用收入 | | 五、教育支出 | | | | | | | | |
| | 其他一般公共预算资金 | | 六、科学技术支出 | | | | | | | | |
| | 中央省级转移支付资金 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | | | | | |
| | 一般债券资金 | | 八、社会保障和就业支出 | 392.99 | | | | 392.99 | 392.99 | | |
| 政府性基金 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算 | | | 十、卫生健康支出 | 3,041.51 | | | | 3,041.51 | 3,041.51 | | |
| 财政上年财政结转资金安排 | | | 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 | 307.03 | | | | 307.03 | 307.03 | | |
| | | | 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 | | | | | | | | |
| 收入合计： | | 3,741.53 | 支出合计 | 3,741.53 | | | | 3,741.53 | 3,741.53 | | |

# 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,519.55 | 67.39 | 154.59 | | | | |
| | | | 055 | 漯河市卫生健康委员会 | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,519.55 | 67.39 | 154.59 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 67.26 | 67.26 | | 65.74 | 1.52 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 302.78 | 302.78 | 302.78 | | | | | | |
| 208 | 08 | 01 | | 死亡抚恤 | 1.65 | 1.65 | | 1.65 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | | | |
| 210 | 02 | 01 | | 综合医院 | 2,915.71 | 2,915.71 | 2,762.64 | | 153.07 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 125.80 | 125.80 | 125.80 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 307.03 | 307.03 | 307.03 | | | | | | |

预算06表

# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 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 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 3,741.53 | 3,586.94 | 154.59 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16.06 | 16.06 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 49.68 | 49.68 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.52 | | 1.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 302.76 | 302.76 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.65 | 1.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,370.86 | 1,370.86 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 521.50 | 521.50 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 790.26 | 790.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 24.00 | | 24.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.79 | | 39.79 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 38.71 | | 38.71 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.57 | | 20.57 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.00 | | 30.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125.80 | 125.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 307.03 | 307.03 | |

# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算 | 财政上年结转资金安排 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 中央省提解出和转移支付 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,741.53 | | | | | | | | | |
| 055 | | 漯河市卫生健康委员会 | | | | 3,741.53 | 3,741.53 | 3,741.53 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 高休费 | 509 | 05 | 高老休费 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 高老休费 | 49.68 | 49.68 | 49.68 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 302.78 | 302.78 | 302.78 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 03 | 社会福利和救助 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,370.88 | 1,370.88 | 1,370.88 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 621.50 | 621.50 | 621.50 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 790.26 | 790.26 | 790.26 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.79 | 39.79 | 39.79 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.57 | 20.57 | 20.57 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 125.80 | 125.80 | 125.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 307.03 | 307.03 | 307.03 | | | | | | | | | |

预算08表

# 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 项目 | 2022年“三公”经费预算数 |
| --- | --- |
| 共计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务用车购置 | |

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算09表

# 2022年政府性基金支出情况表

单位名称：　漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 结转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算10表

# 2022年国有资本经营支出情况表

单位名称：　漯河市第三人民医院　　单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 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 | 小计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标类 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

预算11表

# 本级单位整体绩效目标表

（2022年度）

| 单位名称 ： | 漯河市第三人民医院 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | |

预算12表

# 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：　漯河市第三人民医院

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |