

附件 2

靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院
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

靖边县三岔渠卫生院是一所非营利性公立综合性卫生院，为靖边县人民医院卒中协作医院、靖边县人民医院胸痛协作医院、老年友善医院及城乡居民医疗保险定点医疗机构。医院内设门诊部、住院部、预防保健科、中医科、内科、外科、妇儿科、医学检验科及医学影像科等；拥有超声检查机、全自动生化分析仪、尿十二项分析仪、心电图机、血细胞分析仪及中医诊疗设施等，医疗设备齐全，功能完备。人员素质较高，医院以一流的质量、一流的技术竭诚为广大患者服务。

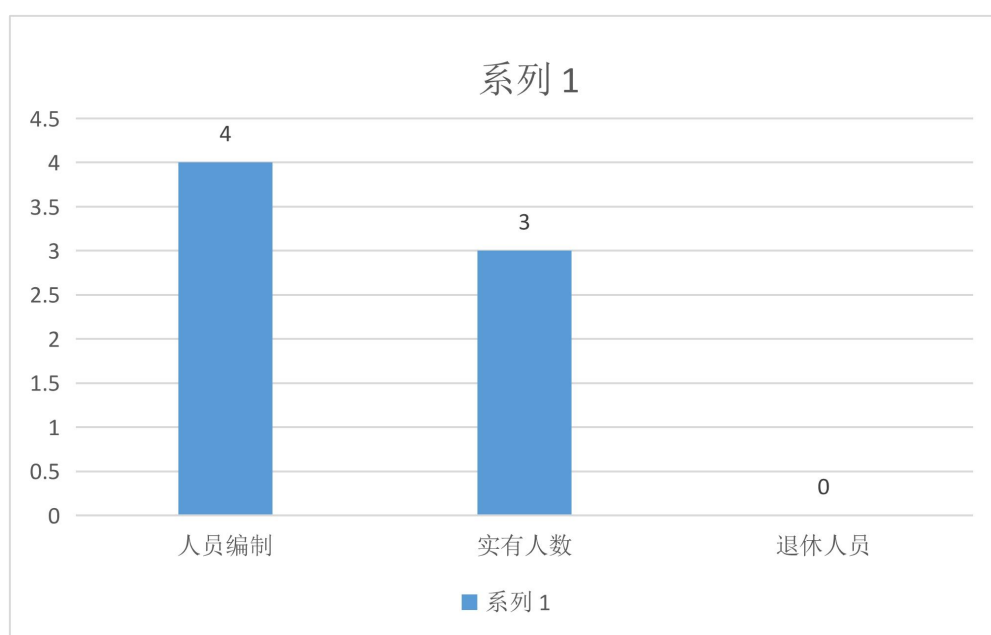
二、工作任务

在镇党委、政府和上级业务主管部门的领导下，我院承担着辖区的基本诊疗服务，免费为辖区内常住居民提供国家基本公共卫生服务项目。为使国家基本药物制度得到广泛实施，推进医疗体制改革，切实降低患者经济负担，让百姓以比较低廉的费用，享受到比较优质的医疗保健服务，医院坚持检查、用药、用材、收费“四合理”，并利用公示栏将药品价格滚动公示播出，实行检查项目、收费标准、药品价格、服务措施“四公开”。实行单病种限制费用，坚持做到合理检查、合理用药、合理收费，努力控制医药费用，减轻患者负担。开展文明规范服务，杜绝服务忌语，为患者营造一个优美舒适温馨的就诊环

境。在各级党政业务主管部门的领导下，共同努力、团结奋斗、履行白衣天使的神圣职责，提供更优质的服务，为三岔渠人民做出新的贡献。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位编制数量 4 人，实有人员编制人数 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本单位当年预算收入 29.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.05 万元，较上年减少 7.68 万元，原因是减人（1 人）、减资；本单位当年预算支出 29.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.05 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是减人（1 人）、减资。

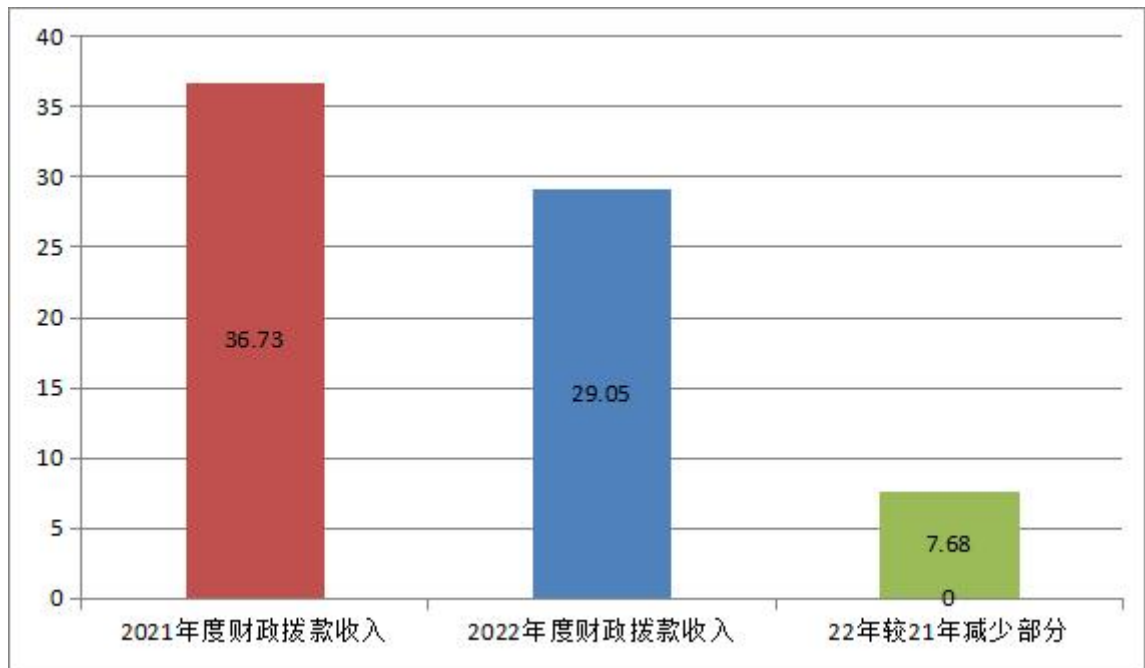
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 29.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 29.05 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是原因是减人（1 人）、减资；本单位当年财政拨款支出 29.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 29.05 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是减人（1 人）、减资。

（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 29.05 万元，较上年减少 7.68 万元，主要原因是减人（1 人）、减资。



2、支出按功能科目分类的明细情况

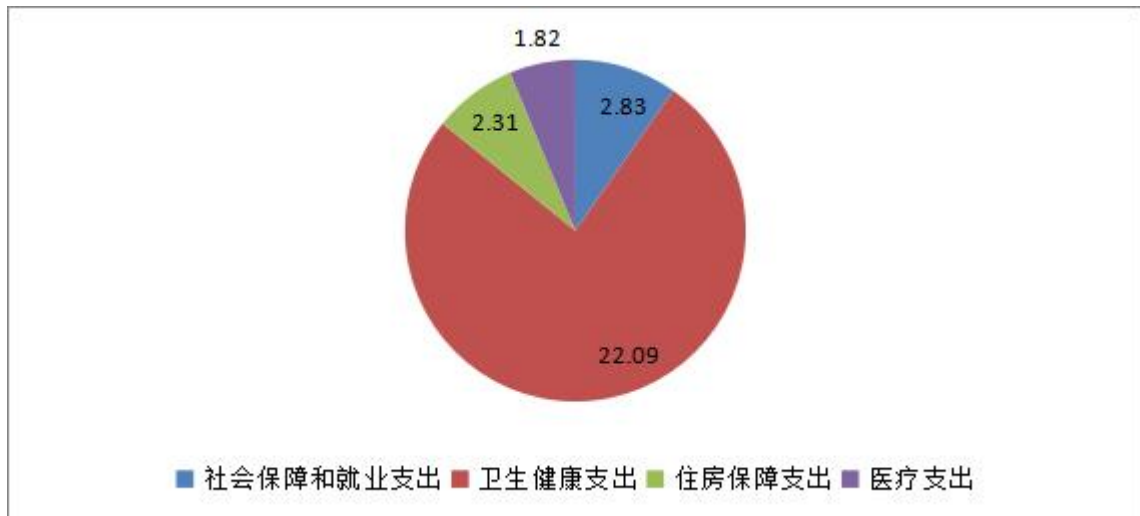
本单位当年一般公共预算支出 29.05 万元，其中：

(1)机构事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.83 万元，较上年减少 0.8 万元，原原因是减人（1 人）、减资。

(2) 乡镇卫生院支出（2100302）22.09 万元，较上年减少 5.64 万元，原因是减人（1 人）、减资。

(3) 事业单位医疗支出（2101102）1.82 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是减人（1 人）、减资。

(4) 住房公积金支出（2210201）2.31 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是减人（1 人）、减资。



3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 29.05 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）29.05 万元，较上年减少 7.68 万元，原因是减人（1 人）、减资；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 29.05 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）29.05 万元，较上年减少 7.68 万元，原因是减人（1 人）、减资。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度，本单位无国有资产占有及资产购置情况，并已公开空表。

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

本单位当年绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 29.05 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

（本年度及上年度，本单位无此专项业务，并已公开空表。）

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县三岔渠卫生院

保密审查情况：已审查

单位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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		不涉及并公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		不涉及并公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		不涉及并公开空表
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		不涉及并公开空表
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		不涉及并公开空表
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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4

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	29.05	一、财政拨款	29.05	一、财政拨款	29.05	一、财政拨款	29.05
1、一般公共预算拨款	29.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	29.05	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29.05	2、机关商品和服务支出	0.00
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
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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助	29.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	26.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	2.31				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	29.05	本年支出合计	29.05	本年支出合计	29.05	本年支出合计	29.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	29.05	支出总计	29.05	支出总计	29.05	支出总计	29.05

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	29.05	29.05	0	0	
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	26.74	26.74	0	0	
2100302	乡镇卫生院	26.74	26.74	0	0	
221	住房保障支出	2.31	2.31	0	0	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0	0	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0	0	

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			29.05	29.05	0	0	
301	工资福利支出			29.05	29.05	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.04	0.04	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0	0	

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	29.05	29.05	0	
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0	
21003	基层医疗卫生机构	26.74	26.74	0	
2100302	乡镇卫生院	26.74	26.74	0	
221	住房保障支出	2.31	2.31	0	
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0	
2210201	住房公积金	2.31	2.31	0	

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			29.05	29.05	0	
301	工资福利支出			29.05	29.05	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.81	14.81	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08	6.08	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.71	0.71	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.82	1.82	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.31	2.31	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县东坑镇卫生院三岔渠分院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			29.05	29.05
年度 总体 目标	保障工作人员工资				
年度 绩效 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	本单位财政供养人员		预算人数
		质量指标	公共财政支出进度		≥90%
		时效指标	工资发放及时率		≥90%
		成本指标	工资福利支出		≥29.05
	效益指标	经济效益 指标	财政收入总量		≥29.05
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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。