

附件 1

靖边县王渠则镇中心卫生院 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织

和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政单位委托的相关业务或事项；
负

责上级卫生行政单位下达的其他工作。

内设机构。

根据上述职责，我乡镇卫生院现有事业编制 14 名，设院长 1 名，副院长 2 名，其他岗位为： 1、预防保健科 2、内科 3、外科 4、妇科 5、儿科 6、急诊 医学科 7、医学检验科 8、医学影像科 9、中医科 10、全科医学

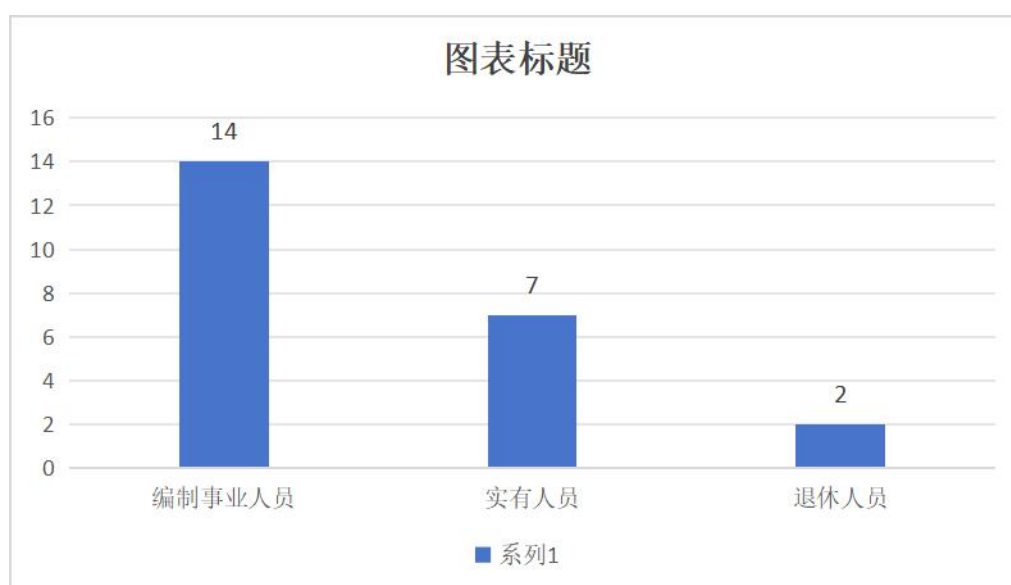
二、2022 年度单位工作任务

本单位 2022 年度主要工作是负责本辖区内所有居民的医疗卫生及公共服务工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员构成



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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 141.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

2022年本单位预算收入较上年减少50.87万元，主要原因是疫情影响各项收入减少，新增人员开支增加；2022年本单位预算支出141.46万元，其中一般公共预算拨款支出141.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少50.67万元，主要原因是疫情影响各项收入减少，新增人员开支增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入141.46万元，其中一般公共预算拨款收入141.46万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少50.87万元，主要原因是疫情影响各项收入减少，新增人员开支增加；2022年本单位财政拨款支出141.46万元，其中一般公共预算拨款支出141.46万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年减少50.7万元，主要原因是疫情影响各项收入减少，新增人员开支增加。

（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



单位：万元

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出141.46万元，较上年50.87减少万元，主要原因是疫情影响各项收入减少，新增人员开支增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出141.46万元，其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：预算为13.18万元，支出决算13.18万元，完成预算的100%。较上年增加3.15。原因是人员的增加。

2、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：预算为116.44万元，支出决算116.44万元，完成预算的100%。较上年减少50.77万元，减少原因为疫情影响，各项收入聚减。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）：预算为 8.8 万元，支出决算 8.8 万元，完成预算的 100%。较上年增加 2.42 万元，原因是人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为 11.22 万元，支出决算 11.22 万元，完成预算的 100%。较上年增加 3.08，原因是人员增加。



单位：万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 141.46 万元，其中：工资福利支出(301)141.08 万元，较上年减少) 50.87 万元，原因是疫情影响，各项收入减少。

对个人和家庭的补助支出(303)0.38 万元，与上年一样；退休人员医疗保障未变动。



单位：万元

2022年本单位当年一般公共预算支出141.46万元，其中：2022年本单位当年一般公共预算支出141.46万元，其中：工资福利支出(301)141.08万元，较上年减少)50.87万元，原因是疫情影响，各项收入减少；对个人和家庭的补助支出(303)0.38万元，与上年一样；退休人员医疗保障未变动。



单位：万元

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

对于单位上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无三公经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置”。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 141.46 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元 0

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的公用经费也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1、公用经费预算：是指单位基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、一般维修（护）费、小型会议费、培训费、公务接待费、工会经费及其他商品服务支出等。

2、一般公共预算收入：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3、一般公共预算支出：指按照现行中央政府和地方政府事权的划分，经同级人大批准，用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、国土资源气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。

4、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5、人员经费预算：是指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

6、一般公共预算基本支出：是指人员工资及公用经费支出。

7、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）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：靖边县王渠则镇中心卫生院

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	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	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

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
二、财政拨款	141.46	一、财政拨款	141.46	一、财政拨款	141.46	一、财政拨款	141.46
1、一般公共预算拨款	141.46	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	141.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	141.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.81	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.38
		10、卫生健康支出	116.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	8.80				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	141.46	本年支出合计	141.46	本年支出合计	141.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	141.46	支出总计	141.46	支出总计	141.46

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	141.47	141.47			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81			
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.81	13.81			
210	卫生健康支出	116.44	116.44			
21003	基层医疗卫生机构	107.64	107.64			
2100302	乡镇卫生院	107.64	107.64			
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8			
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8			
221	住房保障支出	11.22	11.22			
22102	住房改革支出	11.22	11.22			
2210201	住房公积金	11.22	11.22			

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			141.46	141.46			
301	工资福利支出			141.08	141.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.99	41.99			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.57	21.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.5	3.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.63	30.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.22	11.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.16	6.16			
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38			

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	141.47	141.47		
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81		
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.81	13.81		
210	卫生健康支出	116.44	116.44		
21003	基层医疗卫生机构	107.64	107.64		
2100302	乡镇卫生院	107.64	107.64		
21011	行政事业单位医疗	8.8	8.8		
2101102	事业单位医疗	8.8	8.8		
221	住房保障支出	11.22	11.22		
22102	住房改革支出	11.22	11.22		
2210201	住房公积金	11.22	11.22		

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			141.46	141.46		
301	工资福利支出			141.08	141.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	41.99	41.99		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.57	21.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.5	3.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.63	30.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.81	13.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.4	3.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.22	11.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.16	6.16		
303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38		

表14

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		靖边县王渠则镇中心卫生院			
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		靖边县王渠则镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	财政拨款	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		141.46	141.46	
		141.46	141.46		
年度 总体 目标	2022年财政拨款已全部完成				
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	本单位供养人员		14
		质量指标	公共财政支出进度		100%
		时效指标	工资发放及时率		100%
		成本指标	工资福利支出		100%
	效益指标	经济效益 指标	财政支出总量		96%
		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	群众满意度		97%

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。