

附件 1

靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院 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

靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院是一所非营利性公立综合性卫生院，为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。

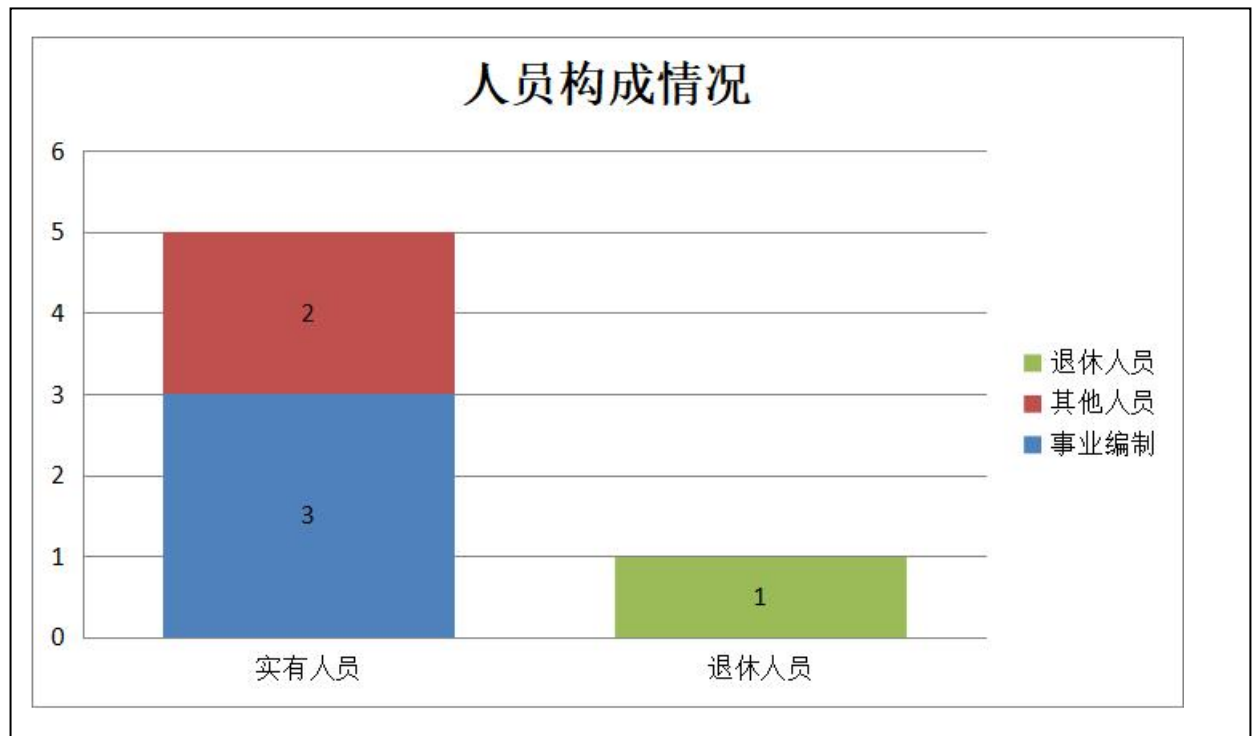
二、2022年度单位工作任务

在中心党委、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”，并利用电子显示屏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，为大路沟人民做出新的贡献。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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部门预算管理。本单位当年预算收入 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.4 万元，较上年减少 21.14 万元，主要原因

是单位人员调动及 2021 年有一位退休亡故人员发放丧葬费；本单位当年预算支出 30.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.4 万元，较上年减少 21.14 万元，主要原因是单位人员变动减少 21.14 万元。

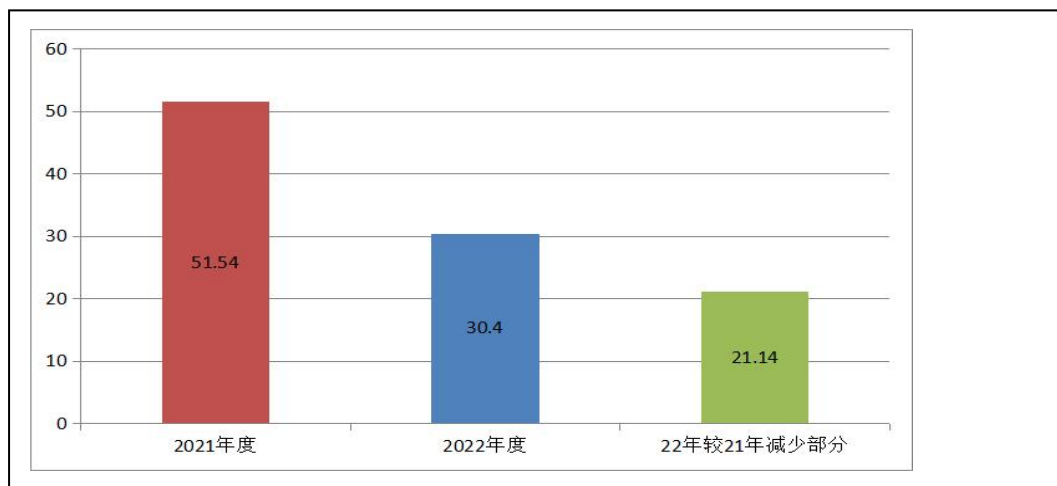
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 30.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 30.4 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 21.14 万元，主要原因是单位人员调动；2022 年本单位财政拨款支出 30.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 30.4 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 21.14 万元，主要原因是单位人员调动及 2021 年有一位退休亡故人员发放丧葬费。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 30.4 万元，较上年减少 21.14 万元，主要原因是人员调动。



2、支出按功能科目分类的明细情况

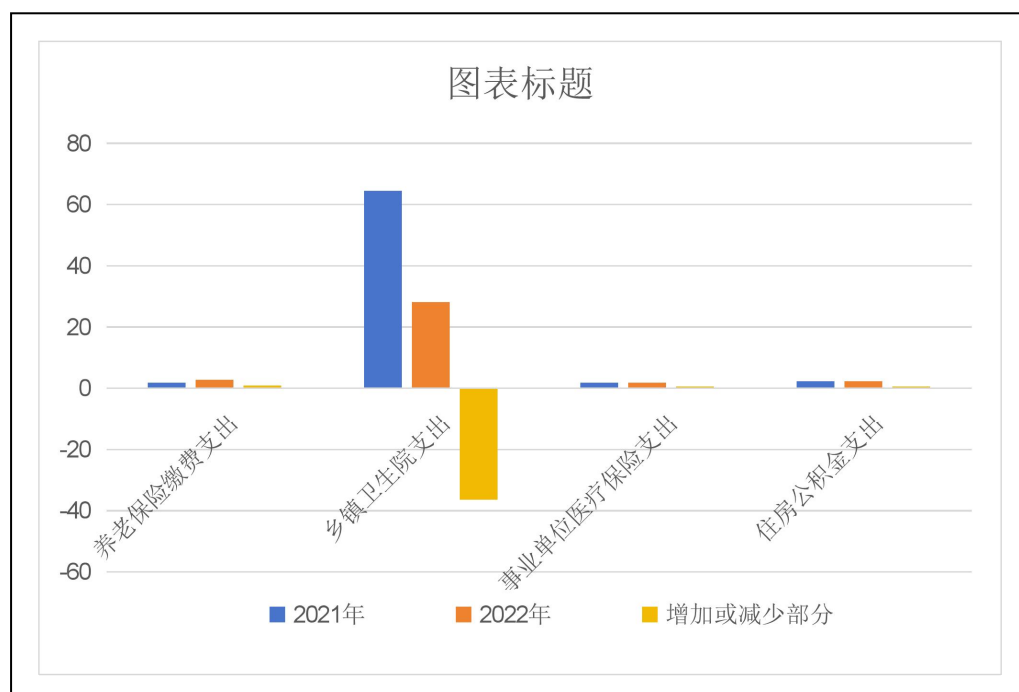
2022年本单位当年一般公共预算支出 30.4 万元，其中：

(1) 机构事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.83 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是单位人员工资变动增资。

(2) 乡镇卫生院支出(2100302)28.09 万元，较上年减少 36.47 万元，主要原因是单位人员调动及 2021 年有一位退休亡故人员发放丧葬费。

(3) 事业单位基本医疗保险支出(2101102)1.82 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位人员工资变动增资。

(4) 住房公积金支出(2210201)2.31 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是单位人员工资变动增资。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按单位预算支出经济分类：

(3) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 30.4 万元，其中：

(4) 基本工资(30101)8.57 万元，较上年减少 22.89 万元，主要原因是单位人员调动及 2021 年有一位退休亡故人员发放丧葬费

(5) 津贴补贴(30102)7.22 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是单位人员工资变动增资。

(6) 奖金(30103)1.16 万元，较上年增加 0.47 万元，原因是单位人员工资变动增资。

(7) 绩效工资(30107)6.25 万元，较上年增加 0.01 元，原因是单位人员工资变动增资。

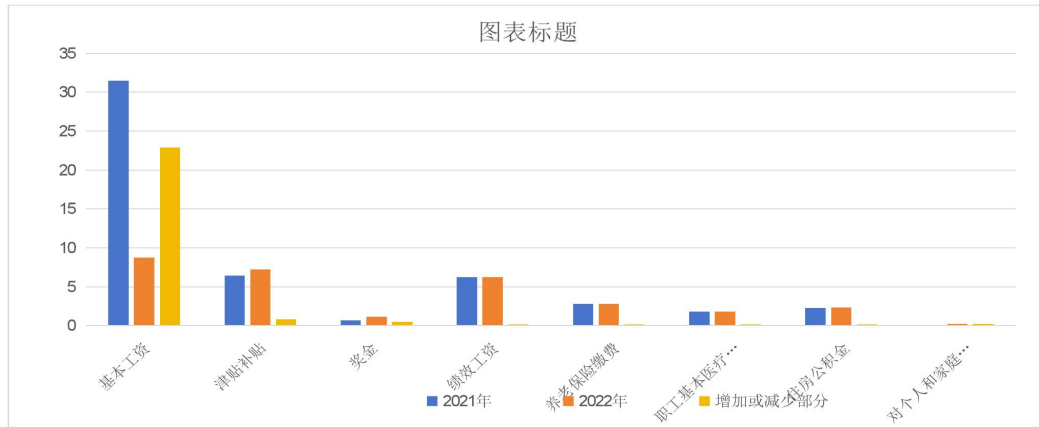
(8) 机关事业单位养老保险缴费(30108)2.83 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是单位人员工资变动增资；

(9) 职工基本医疗保险缴费(30110)1.82 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位人员工资变动增资；

(10) 住房公积金(30113)2.31 万元，较上年增加 0.02

万元，原因是单位人员工资变动增资。

(11) 对个人和家庭补助支出(303) 0.21 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是新增 1 名亡故人员遗属。



(四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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。

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）。

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。

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 30.4 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

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

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：指按照现行中央人民政府与地方人民政府事权的划分，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：靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院

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
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	30.4	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	
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		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		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		(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	
		10、卫生健康支出	28.09	(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	2.31				
		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					
		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	30.4	本年支出合计	30.4	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30.4	支出总计	30.4	支出总计		支出总计	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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					
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		靖边县中山涧镇卫生院水路畔分院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务	一般公共预算支出	30.4	30.4	
	金额合计		29.5	30.4	
年度 总体 目标	目标：2022 年年底按时完成一般公共卫生预算支出				
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	指标：一般公共预算支出		30.4 万元
		质量指标	指标：财政预算为准		2022 年财政预算
		时效指标	指标：支出及时性		100%
		成本指标	指标：财政预算		30.4 万元
		社会效益 指标	指标：机构医务人员积极性		有效提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标：辖区居民满意度		≥85%

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推进情况, 统一部署, 积极推进。