

## 附件 1

# 靖边县中山涧镇卫生院 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、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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。

#### （二）内设机构。

根据上述职责，我乡镇卫生院现有事业编制 4 名，设院长 1 名，副院长 1 名，其他科室为：

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

### 二、2022 年度单位工作任务

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。

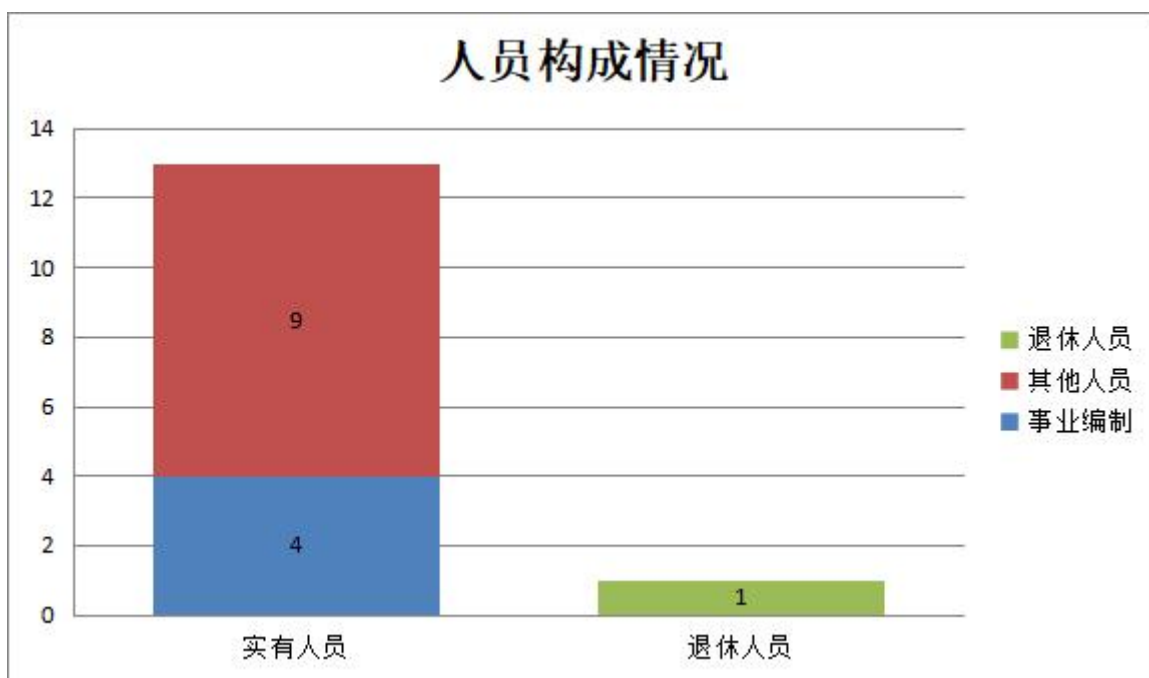
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县中山涧镇卫生院 本级	

### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 1 人。



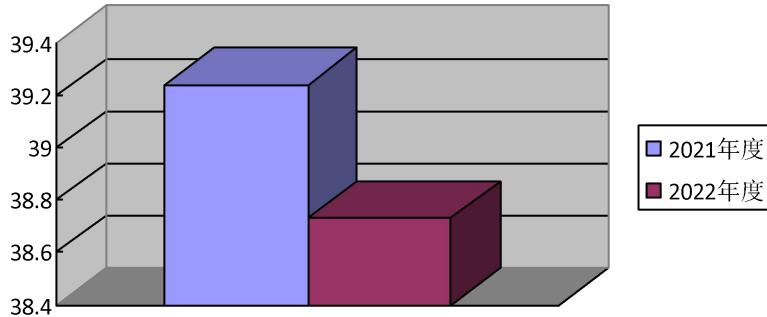
## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

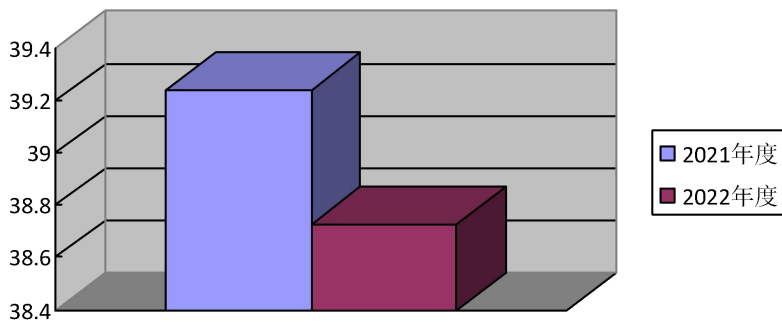
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 38.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 38.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 0.51 万元，主要原因是部分预算人员乡镇补贴停发；2022 年本单位预算支出 38.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 38.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 0.51 万元，主要

原因是部分预算人员乡镇补贴停发。



## (二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入38.73万元，其中一般公共预算拨款收入38.73万元、政府性基金拨款收入0万元0,2022年本单位财政拨款收入较上年减少0.51万元，主要原因是部分预算人员乡镇补贴停发；2022年本单位财政拨款支出38.73万元，其中一般公共预算拨款支出38.73万元、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0.51万元，主要原因是部分预算人员乡镇补贴停发。



## (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38.73万元，较上年减少0.51万元，主要原因是部分预算人员乡镇补贴停发。

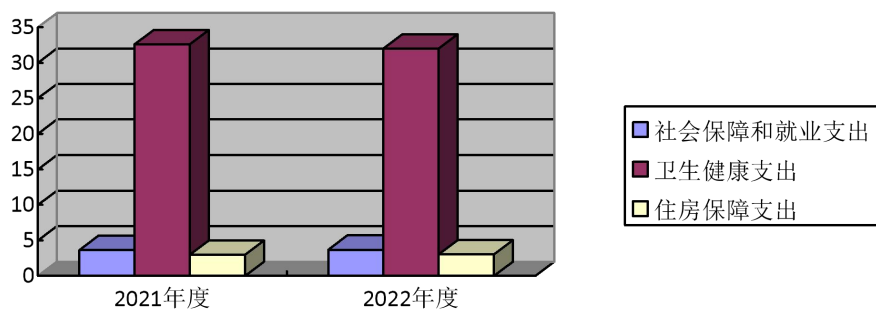
## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出38.73万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出(208)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.69万元，较上年增加0.04万元，原因是预算人员工资普调；

(2) 卫生健康支出(210)乡镇卫生院(2100302)29.63万元，事业单位医疗(2101102)2.38万元，较上年减少0.58万元，原因是部分预算人员乡镇补贴停发；

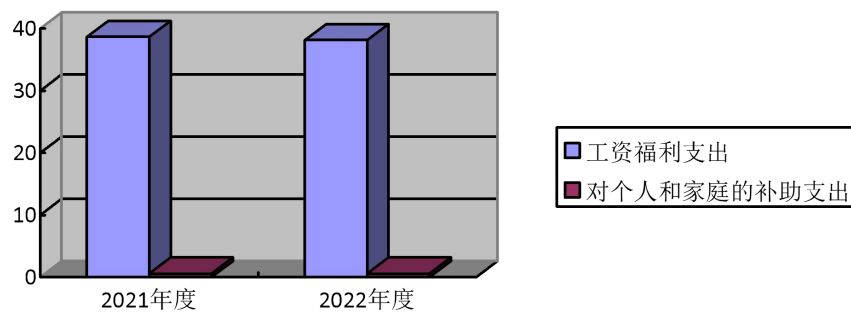
(3) 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)3.03万元，较上年增加0.03万元，原因是预算人员工资普调。



## 3、支出按经济科目分类的明细情况

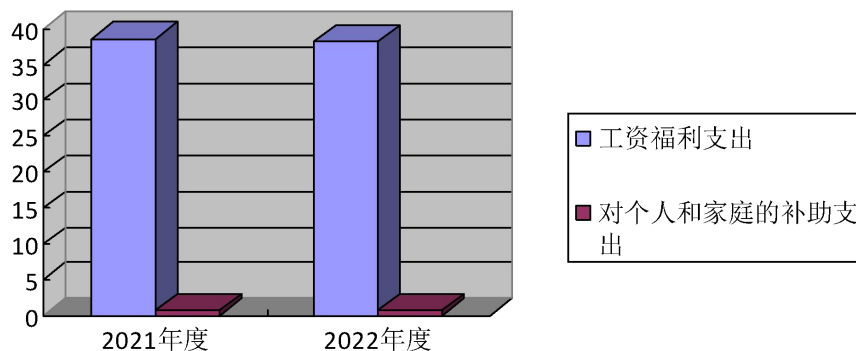
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 38.73 万元，其中：  
 工资福利支出(301)38.14 万元，较上年减少 0.51 万元，  
 原因是部分预算人员乡镇补贴停发；  
 对个人和家庭的补助支出(303)0.59 万元，较上年无增  
 减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出 38.73 万元，其中：  
 工资福利支出(50501)38.14 万元，较上年减少 0.51 万元，  
 原因是部分预算人员乡镇补贴停发；  
 其他对个人和家庭补助(50999)0.59 万元，较上年无增  
 减。



#### 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

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 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

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、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 38.73 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管



理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行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业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：靖边县中山涧镇卫生院

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	不涉及并公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	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	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，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。
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	是	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	是	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	否	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	是	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	38.73	一、财政拨款	38.73	一、财政拨款	38.73	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	38.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	38.73	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	38.14	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	0.59	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	3.69	(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	32.01	(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	3.03				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>38.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>38.73</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>38.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>38.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>38.73</b>	<b>支出总计</b>	

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	38.73	38.73			
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69			
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3.69	3.69			
210	卫生健康支出	32.01	32.01			
21003	基层医疗卫生机构	29.63	29.63			
2100302	乡镇卫生院	29.63	29.63			
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38			
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38			
221	住房保障支出	3.03	3.03			
22102	住房改革支出	3.03	3.03			
2210201	住房公积金	3.03	3.03			



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			38.73	38.73			
301	工资福利支出			38.14	38.14			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.62	12.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.13	7.13			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.91	0.91			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.33	8.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.03	3.03			
303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59			

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	38.73	38.73		
208	社会保障和就业支出	3.69	3.69		
20805	行政事业单位养老支出	3.69	3.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	32.01	32.01		
21003	基层医疗卫生机构	29.63	29.63		
2100302	乡镇卫生院	29.63	29.63		
21011	行政事业单位医疗	2.38	2.38		
2101102	事业单位医疗	2.38	2.38		
221	住房保障支出	3.03	3.03		
22102	住房改革支出	3.03	3.03		
2210201	住房公积金	3.03	3.03		

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			38.73	38.73		
301	工资福利支出			38.14	38.14		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.62	12.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.13	7.13		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.91	0.91		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.33	8.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.69	3.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.03	3.03		
303	对个人和家庭的补助			0.59	0.59		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.59	0.59		













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。

表15

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			
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
	人员工资以及对个人家庭补助	保障单位人员工资福利	38.73	38.73	
金额合计			38.73	38.73	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位各项工作正常运转 目标2: 完成预算收入38.73万元, 预算支出38.73万元				
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	每医生年门诊人次		≥ 人
		质量指标	村卫生室一体化管理率		≥ %
		时效指标	工资发放及时率		次月发上月工资
		成本指标	工资福利支出		≥38.73
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥38.73
		社会效益指标	住院平均补偿率		≥ %
		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		≥90%

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。