

附件 1

绥德县满堂川镇卫生院 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、单位主要职能及机构设置

(一) 卫生院主要职能：

- 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) 机构设置情况：

根据上述职责、人员情况，本单位共内设以下8个科室：

- 1、内科；2、外科；3 妇幼保健科；4、公卫科；5、医学影像科；6、中医科；7、办公室；8、病房。编制床位 20 张，开放床位 20 张。

二、2022 年度单位工作任务

主抓慢性病管理、家庭医生签约服务、居民健康档案的维

护更新。一是慢病管理随访询问、检查要详细，如实记录，有效指导、落实分类干预管理；二是家庭医生签约工作落到实处，签约手册按实际服务内容及时记录；三是日常工作中注意收集居民基本信息，有效更新居民健康档案。

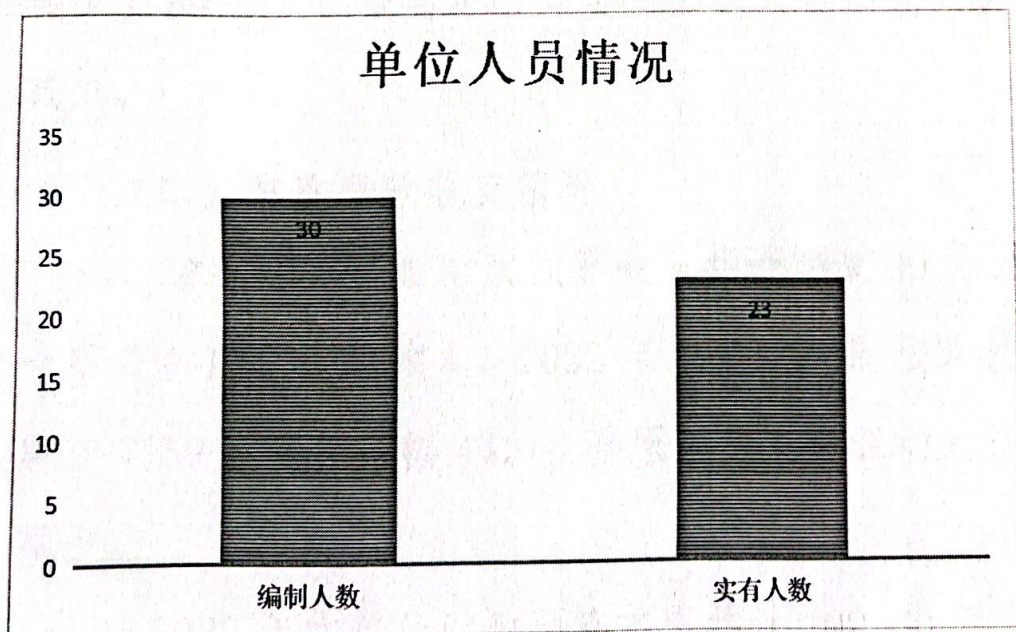
三、单位预算单位构成

纳入 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个，属于二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县满堂川镇卫生院	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

1、2022 年本单位财政预算收入共计 299.60 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政预算收入较上年减少 7.59 万元，减幅 4%，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

2、2022 年本单位财政预算支出共计 299.60 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政预算支出较上年减少 7.59 万元，减幅 4%，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政预算收入共计 299.60 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年本单位财政预算收入较上年减少 7.59 万元，减幅 4%，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

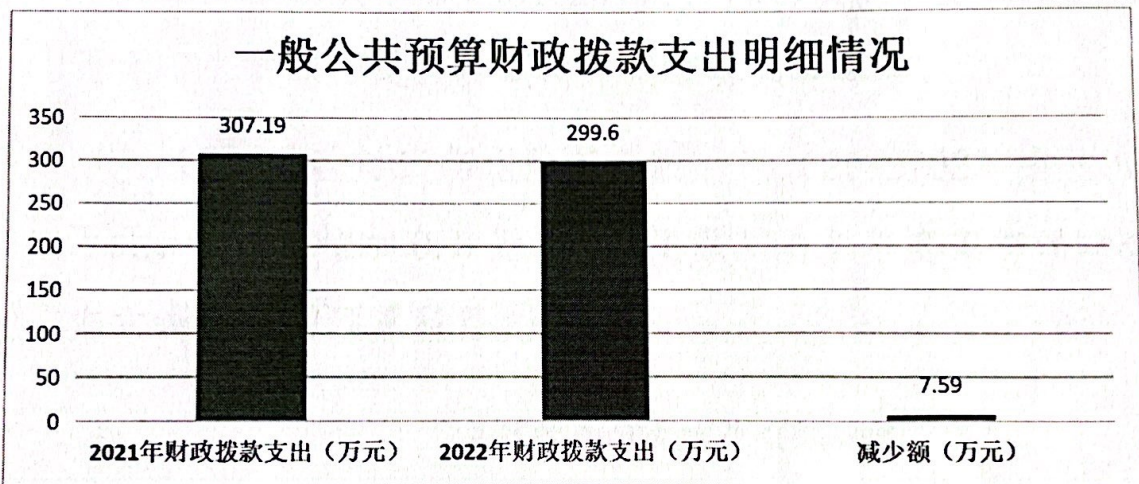
2、2022 年本单位财政预算支出共计 299.60 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年本单位财政预算支出较上年减少 7.59 万元，减幅 4%，主要原因是人员调动人员经费预算

减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年收入支出规模变化情况。

2022年本单位一般公共预算拨款支出共计299.60万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年本单位财政预算支出较上年减少7.59万元，减幅4%，主要原因是人员调动人员经费预算减少。



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299.60万元，其中：

(1) 行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 21.77万元，较上年减少10.03万元，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

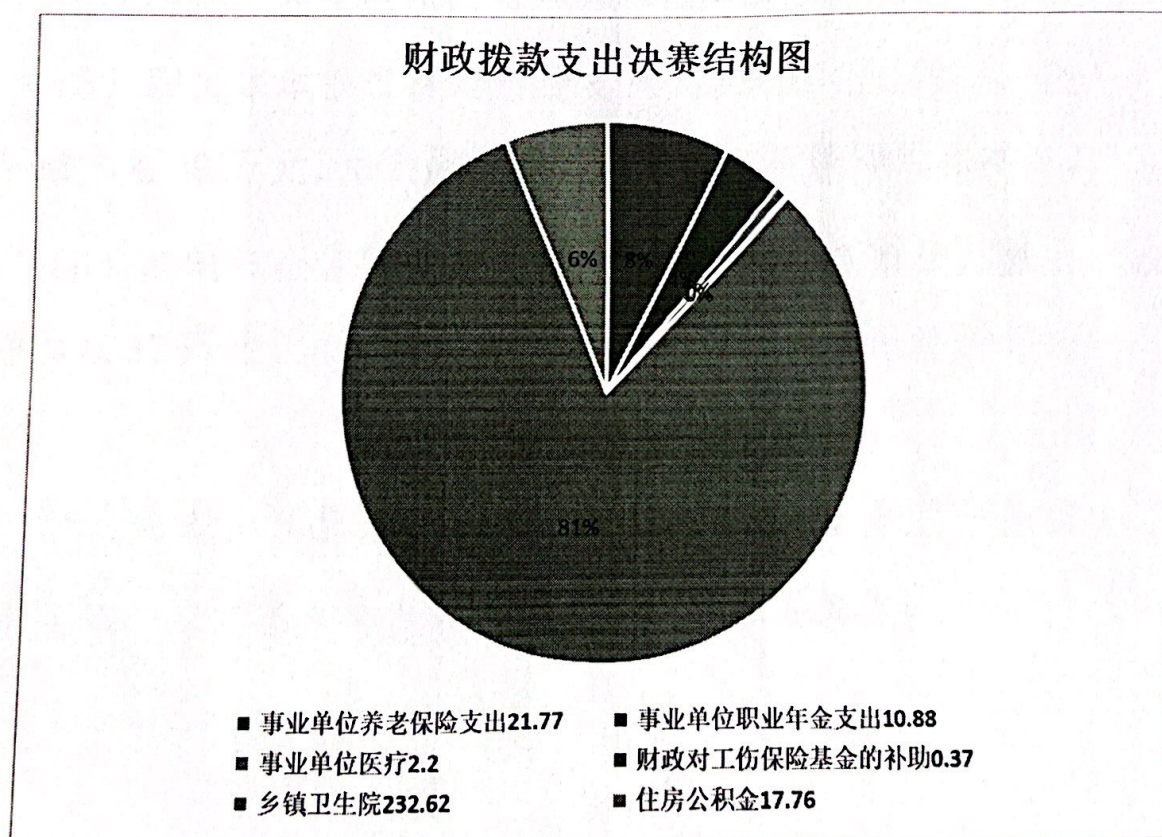
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.88万元，较上年减少5.02万元，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(3) 乡镇卫生院 (2100302) 232.62 万元, 主要包括乡镇卫生院的人员经费工资部分, 较上年减少 6.96 万元, 主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 2.2 万元, 主要包括单位的医疗保险缴费。较上年减少 4.39 万元, 主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(5) 住房公积金 (2210201) 17.76 万元, 较上年减少 8.03 万元, 主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(6) 财政对工伤保险基金的补助 (2082702) 支出 0.37 万元, 较上年增加 0.3 万元, 主要原因是本年度工伤保险缴费方式调整新增预算科目。



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299.6万元，其中：

(1) 工资福利基本工资支出(30101)83.20万元，较上年减少18.43万元，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(2) 津贴补贴支出(30102)117.30万元，较上年增加117.3万元，主要原因是本年度津贴补贴调整新增预算科目。

(3) 事业单位基本养老保险缴费(30108)21.77万元，较上年减少10.03万元，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

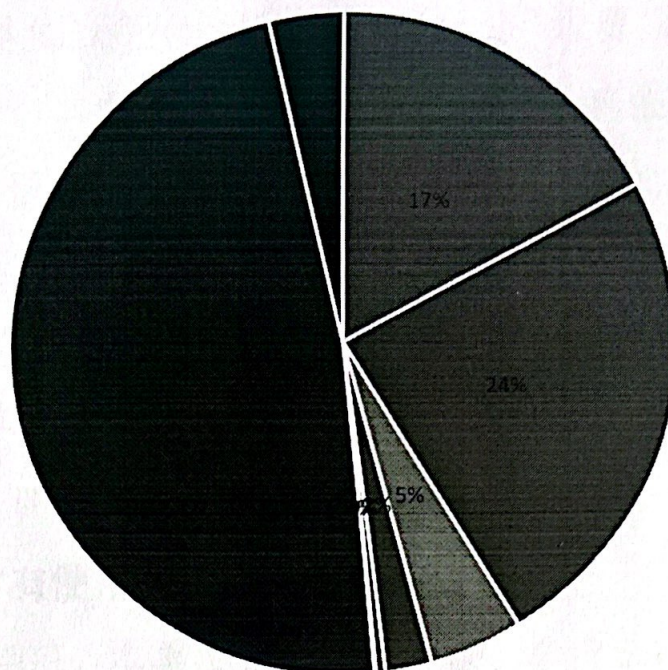
(4) 职业年金缴费支出(30109)10.88万元，较上年减少5.02万元，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(5) 职工基本医疗保险缴费支出(30110)2.2万元，较上年减少4.39万元，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

(6) 其他社会保障缴费支出(30112)0.37万元，较上年增加0.37万元，本年度工伤保险缴费方式调整新增预算科目。

(7) 住房公积金支出(30113)17.76万元，较上年减少8.03万元，主要原因是人员调动人员经费预算减少。

财政拨款支出决算结构图



- 事业单位基本工资83.20
- 事业单位津贴补贴117.30
- 事业单位养老保险支出21.77
- 事业单位职业年金支出10.88
- 事业单位医疗2.2
- 财政对工伤保险基金的补助0.37
- 乡镇卫生院232.62
- 住房公积金17.76

(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

2022 年本单位当年无国有资本经营预算拨款收支。
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

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，与上年持平。其中：2021年和2022年，本单位均无因公出国（境）经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

本单位2022年培训费、会议费0元，与上年持平。

2022年本单位无2021年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备5台，2022年本单位预算安排购置车辆0台，安排购置单价20万元以上的设备0台。

截止2021年底，我单位资产总额为3753063.52元，均为固定资产，占比100%。

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。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年绥德县满堂川镇卫生院一般公共预算当年拨款299.6万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022年本单位无2022年结转列权责发生制核算支出。

2022年本单位预算安排项目0个，设计项目资金0元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执

行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：绥德县满堂川镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门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年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及此项业务
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及此项业务
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此项业务
表13	2022年单位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	否	不涉及此项业务
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及此项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	
表16	2022年单位专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此项业务

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2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
316001	绥德县满堂川镇卫生院	299.60	299.60										

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
316001	绥德县满堂川镇卫生院	299.60	299.60								

2022年单位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	299.60	一、财政拨款	299.60	一、财政拨款	299.60	一、财政拨款	299.60
1、一般公共预算拨款	299.60	1、一般公共服务支出	299.60	1、人员经费和公用经费支出	299.60	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	299.60	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	299.60
		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	33.02	(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	248.82	(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	17.76				
		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、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	299.60	本年支出合计	299.60	本年支出合计	299.60	本年支出合计	299.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	299.60	支出总计	299.60	支出总计	299.60	支出总计	299.60

表7

2022年单位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	299.60	299.60		
208	社会保障和就业支出	33.02	33.02		
20805	行政事业单位养老支出	32.65	32.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	248.82	248.82		
21003	基层医疗卫生机构	232.62	232.62		
2100302	乡镇卫生院	232.62	232.62		
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20		
221	住房保障支出	17.76	17.76		
22102	住房改革支出	17.76	17.76		
2210201	住房公积金	17.76	17.76		

2022年单位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10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

单位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	免费向全县城乡居民提供基本公共卫生服务				
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			
		质量指标			
	效益指标	时效指标			
		成本指标			
		社会效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指	服务对象				

- 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年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		绥德县满堂川镇卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	负责本乡镇卫生工作法律、法规、政策的贯通, 卫生事业发展规划和工作计划的制定, 社会公共卫生工作的组织和实施	指标1: 为人民身体健康提供医疗与预防保健	299.6	299.6	
	金额合计		299.6	299.6	
年度总体目标	<p> 主抓慢性病管理、家庭医生签约服务、居民健康档案的维护更新。一是慢病管理随访询问、检查要详细, 如实记录, 有效指导、落实分类干预管理; 二是家庭医生签约工作落到实处, 签约手册按实际服务内容及内容及时记录; 三是日常工作中注意收集居民基本信息, 有效更新居民健康档案。 </p>				
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	单位预算数量	1所	
		质量指标	按时完成2022年单位经费预算目标	100%	
		时效指标	完成时限	2022年度	
		成本指标	单位日常运行经费预算	299.6万元	
	效益指标	经济效益指标	负责本乡镇的基本医疗服务, 负责上级卫生行政部门下达的其他工作	100%	
		社会效益指标	提高社会公共卫生工作的组织和实施	≥95%	
		生态效益指标	为人民身体健康提供医疗与预防保健	299.6万元	
		可持续影响指标	辖区内的卫生信息统计、分析、上报, 村级卫生组织和乡村医生的业务指导	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥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。