

附件 1

绥德县张家砭镇卫生院 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、主要职责及机构设置

（一）卫生院主要职责：

- 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 儿童保健科；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10张，开放床位10张。

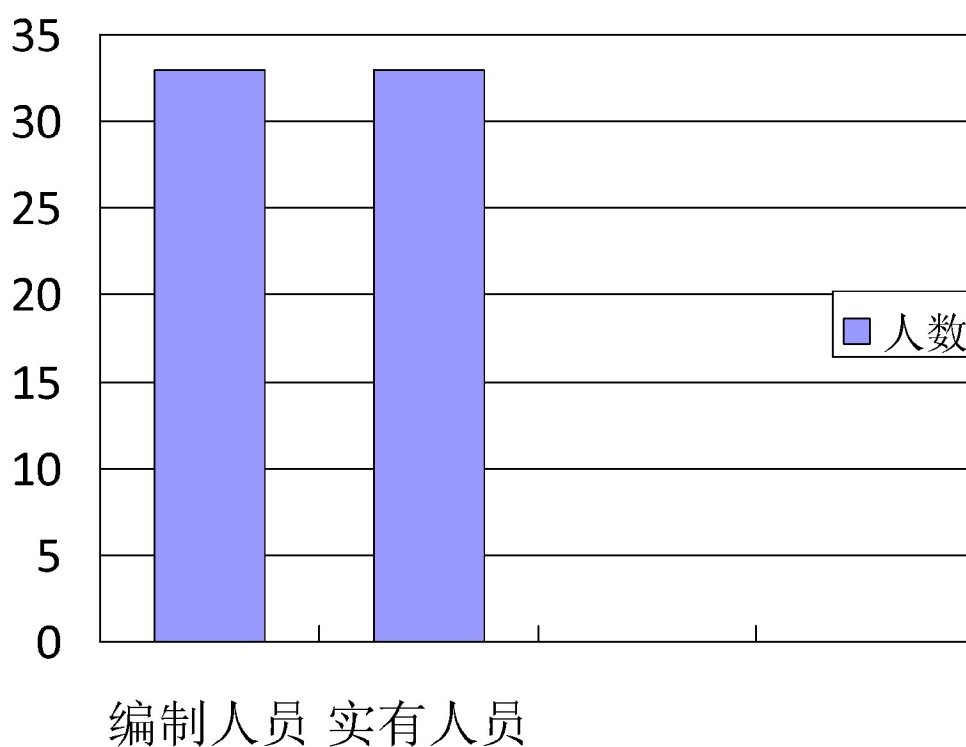
二、2022 年度工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 33 人，实有人员 33 人，其中事业编制专业技术人员 33 人。（无离退休人员已移交社保中心）



第二部分 收支情况

四、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 407.22 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增加 13.34 万元，增幅 3%，主要原因是人员工资调整。

2、2022 年本单位财政预算支出共计 407.22 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增加 13.34 万元，增幅 3%，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

1、2022 年本单位财政预算收入共计 407.22 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增加 13.34 万元，增幅 3%，主要原因是人员工资调整。

2、2022 年本单位财政预算支出共计 407.22 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增加 13.34 万元，

增幅 3%，主要原因是人员工资调整。

（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 年本单位财政预算支出共计 407.22 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增加 13.34 万元，增幅 3%，主要原因是人员工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年一般公共预算支出 407.22 万元，其中：

（1）行政事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)36.34 万元，较上年增加 0.68 万元，主要原因是人员工资调整。

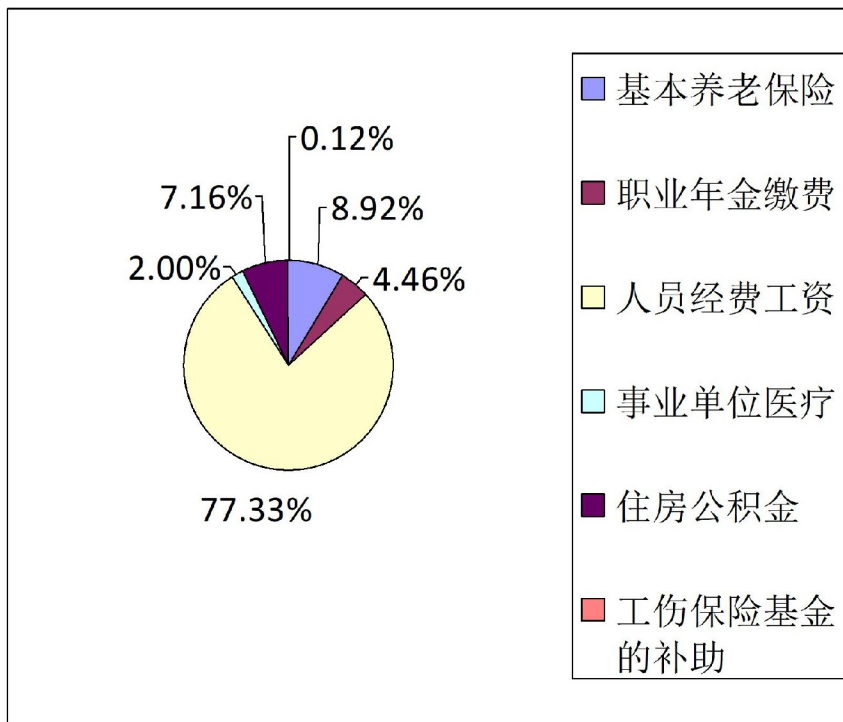
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.17 万元，较上年增加 0.34 万元，主要原因是人员工资调整。

（3）乡镇卫生院（2100302）314.92 万元，主要包括乡镇卫生院的人员经费工资部分，较上年增加 11.36 万元，主要原因人员工资调整。

（4）事业单位医疗（2101102）8.14 万元，主要包括单位的医疗保险缴费。

（5）住房公积金（2210201）29.15 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是人员工资调整。

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出 0.50 万元，与上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(7) 工资福利基本工资支出 (30101) 130.74 万元, 较上年增加 48.95 万元, 主要原因是人员工资结构调整。

(8) 绩效工资支出 (30107) 156.85 万元, 较上年增加 121.80 万元, 主要原因是人员工资结构调整。

(9) 事业单位基本养老保险缴费 (30108) 36.34 万元, 较上年增加 17.65 万元, 主要原因是人员工资调整。

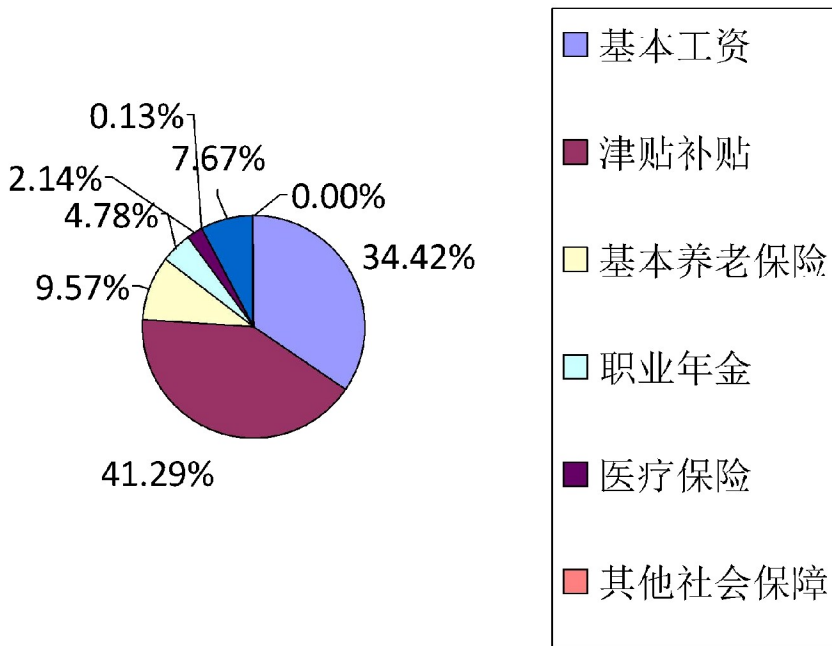
(10) 职业年金缴费支出 (30109) 18.17 万元, 较上年增加 8.82 万元, 主要原因是人员工资调整。

(11) 职工基本医疗保险缴费支出 (30110) 8.14 万元, 较上年增加 1.13 万元, 主要原因是人员工资调整。

(12) 其他社会保障缴费支出 (30112) 0.50 万元。

(13) 住房公积金支出 (30113) 29.15 万元，较上年增加 15.13 万元，主要原因是人员工资调整。

(14) 其他商品服务和支出 (30299) 0 元。



(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。

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

五、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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 XX 辆，单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 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。示例：2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 XX 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 XX 台（套）。如不涉及，应说明“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。

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 年绥德县张家砭镇卫生院一般公共预算当年拨款 4072200 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 2021 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。

九、公用经费情况说明

2022 年公用经费预计 0 元。

十、专业名词解释

1、机关运行经费：是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、“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。

3、财政拨款收入：指县县财政单位当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

.....

第四部分 公开报表

(.....)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县张家砭镇卫生院

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	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	是	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	是	不涉及此项业务
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及此项业务
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
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。

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	407.22	一、财政拨款	407.22	一、财政拨款	407.22	一、财政拨款	407.22
1、一般公共预算拨款	407.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	407.22	1、机关工资福利支出	
其中：专项基金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	407.22	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	407.22
		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、社会保障和技术支出	55.01	(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、对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	323.06	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		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)对社会保险基金补助		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	29.15				
		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	407.22	本年支出合计	407.22	本年支出合计	407.22	本年支出合计	407.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	407.22	支出总计	407.22	支出总计	407.22	支出总计	407.22

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-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	407.22	407.22			
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01			
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17			
20827	对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5			
210	卫生健康支出	323.06	323.06			
21003	基层医疗卫生机构	314.92	314.92			
2100302	乡镇卫生院	314.92	314.92			
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14			
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14			
221	住房保障支出	29.15	29.15			
22102	住房改革支出	29.15	29.15			
2210201	住房公积金	29.15	29.15			

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-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			407.22	407.22			
301	工资福利支出			407.22	407.22			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.74	130.74			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.85	156.85			
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.33	27.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.34	36.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.17	18.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.15	29.15			

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	407.22	407.22		
208	社会保障和就业支出	55.01	55.01		
20805	行政事业单位养老支出	54.51	54.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17		
20827	对其他社会保险基金的补助	0.5	0.5		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.5	0.5		
210	卫生健康支出	323.06	323.06		
21003	基层医疗卫生机构	314.92	314.92		
2100302	乡镇卫生院	314.92	314.92		
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14		
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14		
221	住房保障支出	29.15	29.15		
22102	住房改革支出	29.15	29.15		
2210201	住房公积金	29.15	29.15		

表8

2022年单位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			407.22	407.22		
301	工资福利支出			407.22	407.22		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	130.74	130.74		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.85	156.85		
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.33	27.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36.34	36.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	18.17	18.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.14	8.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.15	29.15		

表9

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14

2022年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		526.48	
		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年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县张家砭镇卫生院			
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
	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。	为人民身体健康提供医疗与预防保健	407.22	407.22	
金额合计			407.22	407.22	
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年底
		成本指标	单位日常运行经费预算		407.22万元
	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	提供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		407.22万元
		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。