垫江县包家镇卫生院

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行的职能职责(医疗服务、计生服务、综合管理服务）。

（二）单位构成

本单位内设有综合办公室、医护办公室、公共卫生科（计划生育服务指导科）、医务科、护理部、药剂科、纪检监察室等职能科室和门诊部、住院部（内、外、妇、儿、全科）、医技科、中医科（康复科）等业务科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数504.51万元，其中：一般公共预算拨款204.51万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入300万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；上年结转结余资金29.81万元；收入较去年增加76.05万元，主要是财政拨款收入增加76.05万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数441.68万元，其中：社会保障和就业支出32.76万元，卫生健康支出392.54万元，住房保障支出16.38万元；结转下年92.32万元；支出较去年增加29.48万元，主要是基本支出增加76.05万元;项目支出增加1.86万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入204.51万元，一般公共预算财政拨款支出204.51万元，比2021年增加76.05万元。其中：基本支出204.51万元，比2021年增加76.05万元，主要原因是2021年基层医疗卫生机构财政补偿机制中人员部分经费由卫生健康委列报，现由本单位进行列报，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出1.86万元，比2021年增加1.86万元，主要原因是2022年增加项目支出1.86万元，主要用于遗属人员补助工作。

2022年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0元，比2021年减少(或增加)0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年减少(或增加)0元；公务接待费0元，比2021年减少(或增加)0元，比2021年减少(或增加) 0元；公务用车购置费0元，比2021年减少(或增加)0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额13.5万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.86万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：游小丁 联系方式：023-74586949

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一 |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院财政拨款收支总表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| **一、本年收入** | **204.51** | **一、本年支出** | **204.51** | **204.51** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 204.51 | 社会保障和就业支出 | 32.76 | 32.76 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算资金 | 　 | 卫生健康支出 | 155.38 | 155.38 | 　 | 　 |
| 国有资本经营预算资金 | 　 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | 　 | 　 |
| **二、上年结转** | 　 | **二、结转下年** | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 政府性基金预算拨款 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 国有资本经营收入 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 204.51 | **支出总计** | **204.51** | **204.51** |  |  |
| 表二 |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 2022年预算数 |
|  科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出  | 项目支出  |
| **合计** | **204.51** | **202.65** | **1.86** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.76 | 32.76 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 32.76 | 32.76 | 　 |
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84 | 21.84 | 　 |
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.38 | 153.52 | 1.86 |
|  21003 |  基层医疗卫生机构 | 140.91 | 139.05 | 1.86 |
|   2100302 |   乡镇卫生院 | 140.91 | 139.05 | 1.86 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 　 |
|   2101102 |   事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 16.38 | 16.38 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 16.38 | 16.38 | 　 |
| 备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表三 |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| **合计** | **202.65** | **202.65** | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 179.77 | 179.77 | 　 |
|  30101 |  基本工资 | 61.06 | 61.06 | 　 |
|  30102 |  津贴补贴 | 14.92 | 14.92 | 　 |
|  30107 |  绩效工资 | 36.31 | 36.31 | 　 |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.84 | 21.84 | 　 |
|  30109 |  职业年金缴费 | 10.92 | 10.92 | 　 |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 14.47 | 14.47 | 　 |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | 　 |
|  30113 |  住房公积金 | 16.38 | 16.38 | 　 |
|  30114 |  医疗费 | 3.20 | 3.20 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.88 | 22.88 | 　 |
|  30302 |  退休费 | 21.28 | 21.28 | 　 |
|  30303 |  退职（役）费 | 1.60 | 1.60 | 　 |
|  30307 |  医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | 　 |
| 表四 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表 |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 2021年预算数 | 2022年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| （备注：本单位无该项收支，故此表无数据。） |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表五 |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院政府性基金预算支出表 |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
|  科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出  | 项目支出  |
|    |    | 　 | 　 | 　 |
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表六 |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院收支总表 |
|
|  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 204.51 | 社会保障和就业支出 | 32.76 |
| 政府性基金预算资金 | 　 | 卫生健康支出 | 392.54 |
| 国有资本经营预算资金 | 　 | 住房保障支出 | 16.38 |
| 财政专户管理资金 | 　 | 　 | 　 |
| 事业收入资金 | 300.00 | 　 | 　 |
| 上级补助收入资金 | 　 | 　 | 　 |
| 附属单位上缴收入资金  | 　 | 　 | 　 |
| 事业单位经营收入资金 | 　 | 　 | 　 |
| 其他收入资金  | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 504.51 | **本年支出合计** | 441.68 |
| 上年结转结余资金 | 29.48 | 结转下年 | 92.32 |
| **收入总计** | 533.99 | **支出总计** | 533.99 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表七 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院收入总表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | **471.15** | **204.51** |  |  |  | **237.16** |  |  |  | 29.48 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.76 | 32.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 32.76 | 32.76 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84 | 21.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 392.54 | 155.38 | 　 | 　 | 　 | 237.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  21003 |  基层医疗卫生机构 | 378.07 | 140.91 | 　 | 　 | 　 | 237.16 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2100302 |   乡镇卫生院 | 471.15 | 140.91 | 　 | 　 | 　 | 237.16 | 　 | 　 | 　 | 29.48 | 　 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2101102 |   事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 16.38 | 16.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 16.38 | 16.38 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 |  |  |  |
| 表八 |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院支出总表 |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | **441.68** | **420.42** | **21.26** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.76 | 32.76 | 　 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 32.76 | 32.76 | 　 |
|   2080505 |   机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.84 | 21.84 | 　 |
|   2080506 |   机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.92 | 10.92 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 392.54 | 371.28 | 21.26 |
|  21003 |  基层医疗卫生机构 | 378.07 | 356.81 | 21.26 |
|   2100302 |   乡镇卫生院 | 378.07 | 356.81 | 21.26 |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 　 |
|   2101102 |   事业单位医疗 | 14.47 | 14.47 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.38 | 16.38 | 　 |
|  22102 |  住房改革支出 | 16.38 | 16.38 | 　 |
|   2210201 |   住房公积金 | 16.38 | 16.38 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表九 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院政府采购预算明细表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| **合计** | **13.50** |  |  |  |  | **13.50** |  |  |  |  |
| A | 货物 | 3.50 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3.50 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| B | 工程 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| C | 服务 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十 |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院2022年项目绩效目标表 |
| 填报单位： | 垫江县包家镇卫生院 |
| 项目名称 | 遗属补助（卫生健康委） | 项目负责人及联系电话 | 　 |
| 主管部门 | 垫江县卫生健康委员会 | 实施单位 | 垫江县包家镇卫生院 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 18,600.00 |
| 其中：财政拨款 | 18,600.00 |
|  其他资金 | 0.00 |
| 总体目标 | 足额发放遗属补助 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 遗属补助发放覆盖率 | ＝ | 100 | % | 30 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 遗属补助发放及时率 | ＝ | 2 | 人（户） | 12.5 |
| 数量指标 | 遗属补助发放人数 | ＝ | 2 | 人（户） | 12.5 |
| 成本指标 | 遗属补助发放标准 | ＝ | 775 | 元/人\*月 | 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为遗属人员生活 | ＝ | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞ | 99 | % | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇生院2022年项目绩效目标表 |
| 填报单位： | 垫江县包家镇卫生院 |
| 项目名称 | 临时工工资（卫生健康委） | 项目负责人及联系电话 | 　 |
| 主管部门 | 垫江县卫生健康委员会 | 实施单位 | 垫江县包家镇卫生院 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 144,000.00 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 |
|  其他资金 | 144,000.00 |
| 总体目标 | 每月足额发放临时工基本工资，奖励性工资 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 临时工工作量达标率 | ＝ | 100 | % | 12.5 |
| 时效指标 | 临时工工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 12.5 |
| 数量指标 | 临时工工资标准 | ≥ | 3000 | 元/人\*月 | 12.5 |
| 成本指标 | 临时工工资发放人数 | ＝ | 4 | 人 | 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为单位提供医疗服务，计生服务，综合管理服务 | ＝ | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垫江县包家镇卫生院2022年项目绩效目标表 |
| 填报单位： | 垫江县包家镇卫生院 |
| 项目名称 | 三支一扶项目（卫生健康委） | 项目负责人及联系电话 | 　 |
| 主管部门 | 垫江县卫生健康委员会 | 实施单位 | 垫江县包家镇卫生院 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 50,000.00 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 |
|  其他资金 | 50,000.00 |
| 总体目标 | 三支一扶人员经费 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 三支一扶工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 12.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 三支一扶工资标准 | ＝ | 100 | % | 12.5 |
| 数量指标 | 三支一扶人员工资人数 | ＝ | 1 | 人数 | 12.5 |
| 成本指标 | 三支一扶工资标准 | ＞ | 4167 | 元/人\*月 | 12.5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为单位行职能职责提供保障 | ＝ | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＞ | 90 | % | 10 |