垫江县新民中心卫生院

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（ 一）职能职责

单位现行的职能职责基本医疗服务、公共卫生服务、综合管 理服务

（ 二）单位构成

本单位内部机构设置包括： 院办公室、财务后勤保障科、纪 检监察科、医务科、内儿科、内儿科护理部、外妇科、外妇科护 理部、公共卫生科、门诊部、中医科。

二、单位收支总体情况

（ 一）收入预算： 2022 年年初预算数 1902.39 万元，其中： 一般公共预算拨款 538.38 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 1300 万元，事业单位 经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 64.01 万元。收入 较去年增加 1772.39 万元，主要是 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。

（ 二）支出预算： 2022 年年初预算数 1902.39 万元，其中： 一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业 支出 139.25 万元 ，卫生健康支出 1372.49 万元 ，住房保障支出 74.62 万元 ，上年结转支出 316.03 元。支出较去年增加 1772.39

万元，主要是 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。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 538.38 万元，一般公共预 算财政拨款支出 538.38 万元，比 2021 年增加 358.38 万元。其中： 基本支出 538.38 万元，比 2021 年增加 358.38 万元，主要原因在 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 助的增加，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，保障部门正常运转的各项商品 服务支出； 项 目支出 88.26 万元，比 2021 年增加 88.26 万元，主 要原因是社会福利,救助的增加和临时工工资 ，主要用于对个人, 家庭补助中的遗属补助和临时工工资。

2022 年垫江县新民中心卫生院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 万元，比 2021 年减少 0 万元。

其中： 因公出国（境） 费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主 要原因是无三公经费预算；公务接待费 0 万元，比2021年减少(或 增加) 0 万元，主要原因是无三公经费预算； 公务用车运行维护 费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是无三公经费预 算； 公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元； 主要原因是

无三公经费预算。

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。所属各预算单位政府采购预算总额

267.1 万元：政府采购货物预算 99 万元、政府采购工程预算 100.1 万元、政府采购服务预算 68 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 516.32 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 1 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 1 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： 邬老师 联系方式： 023-74578946

一

表

垫江县新民中心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 | **516.32** | 一、本年支出 | **538.38** | **538.38** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 516.32 | 社会保障和就业支出 | 139.25 | 139.25 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 356.68 | 356.68 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 住房保障支出 | 42.45 | 42.45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 | 22.06 | 二、结转下年 |  |  |  |  |
| 一般公共预算拨款 | 22.06 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营收入 |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | **538.38** | 支出总计 | **538.38** | **538.38** |  |  |

二

表

垫江县新民中心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 |
|  |  | **538.38** | **514.46** | **23.92** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.25 | 139.25 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.71 | 88.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | 56.60 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.30 | 28.30 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 50.54 | 50.54 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 50.54 | 50.54 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 356.68 | 332.76 | 23.92 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 321.30 | 297.39 | 23.92 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 299.25 | 297.39 | 1.86 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.06 |  | 22.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42.45 | 42.45 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 42.45 | 42.45 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.45 | 42.45 |  |

备注： 本表反映 2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

三

表

垫江县新民中心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 | **514.46** | **514.46** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 460. 12 | 460. 12 |  |
| 30101 | 基本工资 | 160. 19 | 160. 19 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.20 | 28.20 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 99.23 | 99.23 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.60 | 56.60 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.30 | 28.30 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.38 | 35.38 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.77 | 1.77 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 42.45 | 42.45 |  |
| 30114 | 医疗费 | 8.00 | 8.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.34 | 54.34 |  |
| 30302 | 退休费 | 50.54 | 50.54 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.80 | 3.80 |  |

四

表

垫江县新民中心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

垫江县新民中心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

垫江县新民中心卫生院收支总表

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 | 538.38 | 社会保障和就业支出 | 139.25 |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 1,372.49 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 住房保障支出 | 74.62 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |
| 事业收入资金 | 1,300.00 |  |  |
| 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 | 1,838.38 | 本年支出合计 | 1,586.36 |
| 上年结转结余资金 | 64.01 | 结转下年 | 316.03 |
| 收入总计 | 1,902.39 | 支出总计 | 1,902.39 |

表七

垫江县新民中心卫生院收入总表

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 |
|  |  | **1,650.37** | **538.38** |  |  |  | **1,047.98** |  |  |  | 64.01 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.25 | 139.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.80 | 88.71 |  |  |  |  |  |  |  | 1.09 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | 56.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.30 | 28.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 50.54 | 50.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1 435.41, | 356.68 |  |  |  | 1,015.81 |  |  |  | 62.92 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,337. 11 | 321.30 |  |  |  | 1,015.81 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,315.06 | 299.25 |  |  |  | 1,015.81 |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.06 | 22.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74.62 | 42.45 |  |  |  | 32. 17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.62 | 42.45 |  |  |  | 32. 17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.62 | 42.45 |  |  |  | 32. 17 |  |  |  |  |  |

八

表

垫江县新民中心卫生院支出总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  | **1,586.36** | **1,476.04** | **110.32** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 139.25 | 139.25 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.71 | 88.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.60 | 56.60 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.30 | 28.30 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.80 | 3.80 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 50.54 | 50.54 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 50.54 | 50.54 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,372.49 | 1 262. 17, | 110.32 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,337. 11 | 1 226.80, | 110.32 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,315.06 | 1 226.80, | 88.26 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.06 |  | 22.06 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.38 | 35.38 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 74.62 | 74.62 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.62 | 74.62 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.62 | 74.62 |  |

表九

垫江县新民中心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 | **267.10** |  |  |  |  | **267.10** |  |  |  |  |
| A | 货物 | 99.00 |  |  |  |  | 99.00 |  |  |  |  |
| B | 工程 | 100. 10 |  |  |  |  | 100. 10 |  |  |  |  |
| C | 服务 | 68.00 |  |  |  |  | 68.00 |  |  |  |  |

表十

垫江县新民中心卫生院 2022 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县新民中心卫生院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 遗属补助（卫生健康委） | 项目负责人及联系电话 | 邬虹 023-74578946 |
| 主管部门 | 垫江县卫生健康委员会 | 实施单位 | 垫江县新民中心卫生院 |
| 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 |  |
| 总 体 目 标 |  |
| 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 | % | 12.5 |
| 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/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 | ＞ | 90 | % | 10 |

垫江县新民中心卫生院 2022 年项目绩效目标表

填报单位： 垫江县新民中心卫生院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 临时工工资（卫生健康委） | 项目负责人及联系电话 | 邬虹 023-74578946 |
| 主管部门 | 垫江县卫生健康委员会 | 实施单位 | 垫江县新民中心卫生院 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 864,000.00 |
| 其中： 财政拨款 |  |
| 其他资金 | 864,000.00 |
| 总 体 目 标 | 完成审计工作目标，按时足额发放临时人员工资 |
| 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 | 临时工工作质量达标 率临时工工资发放及时 率临时工工资发放人数 | = | 100 | % | 12.5 |
| 时效指标 | = | 100 | % | 12.5 |
| 数量指标 | = | 24 | 人数 | 12.5 |
| 成本指标 | 临时工工资标准 | ≥ | 3000 | 元/人\*月 | 12.5 |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 为单位履行职能职责 | = | 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 |