垫江县高峰镇卫生院

2022 年单位预算情况说明

一、 单位基本情况

（ 一） 职能职责

机构规格： 相当于行政股级。 经费形式： 财政全额拨款

主要工作职责： 公共卫生服务： 坚持预防为主， 重点预防控 制危害农村居民身体健康的传染病、 职业病、 寄生虫病等重大疾 病， 开展农村卫生诊断、 疫情报告和监测， 及时处理农村重大疫 情和公共卫生突发事件； 及时提供农村妇女、 儿童、 老年保健 ， 加强健康档案管理； 定期实施免疫接种； 开展医学康复、 家庭康 复训练指导、 精神卫生、 基本职业卫生、 保健咨询等服务； 普 及健康教育知识， 开展个体和群体的健康管理， 重点人群与重点 场所健康教育， 进行爱国卫生指导， 建立良好卫生习惯， 倡导健 康生活方式。 基本医疗服务： 开展一般常见病、 多发病和中医 的基本医疗服务； 现场救护和转诊服务； 慢性病管理； 计划生育 技术服务。 综合管理服务： 协助乡镇政府制定和组织实施初级卫 生保健、 卫生事业发展规划和年度计划； 指导辖区内诊所、 村卫 生室业务工作， 对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训； 开 展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询， 协助做好相应的医疗 服务和补偿结算等工作； 受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫 生管理； 协助开展辖区内卫生监督工作， 承担区域内公共卫生信 息收集与报告等任务。

（ 二） 单位构成

本单位内部机构设置有： 院办公室、 人事科、 纪检监察室 、 医务科、 门急诊科（ 内、 外、 妇、 药房）、 住院部（ 内、 外、 妇、 儿、 全科、 医技） 、 中医科（康复理疗科） 及界尺分院。

二、 单位收支总体情况

（ 一） 收入预算： 2022 年年初预算数 1212. 15 万元， 其中： 一般公共预算拨款 374.28 万元， 政府性基金预算拨款 0.00 万元 ， 国有资本经营预算收入 0.00 万元， 事业收入 730. 10 万元， 事业单 位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元,上年结转 107.77 万元， 收入较去年增加 805.85 万元， 主要是一般公共预算资金经费拨款 增加 75.75 万元,事业收入资金增加 730. 10 万元。

（ 二） 支出预算： 2022 年年初预算数 1212. 15 万元， 其中： 一般公共服务支出 0.00 万元， 教育支出 0.00 万元， 社会保障和就 业支出 96.01 万元， 卫生健康支出 831.05 万元， 住房保障支出 43.52 万元， 结转下年 241.57 万元； 支出较去年增加 672.05 万元， 主要是基本支出增加 832.05 万元， 一般公共服务支出减少 160.00 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 374.28 万元， 一般公共 预算财政拨款支出 374.28 万元，比 2021 年增加 75.75 万元。其中： 基本支出 373.35 万元，比 2021 年增加 75.75 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。 主要用于保障本单位在职人员工资福 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 0.93 万元， 比 2021 年增加 0.00 万元， 主要原因是遗属人数及生活补助标准未发生变 化。

本单位 2022 年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0.00 万元，比 2021 年减少(或增加)0.00 万元。 其中： 因公出国（境） 费用 0.00 万元， 比 2021 年减少(或 增加)0.00 万元，主要原因是本单位无 一般公共预算因公出国（境） 经费支出； 公务接待费 0.00 万元， 比 2021 年减少 0.00 万元， 主 要原因是本单位无 一般公共预算公务接待费经费支出； 公务用车 运行维护费 0.00 万元， 比 2021 年减少 0.00 万元， 主要原因是本 单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出； 公务用车购置费 0.00 万元， 比 2021 年减少 0.00 万元； 主要原因是本单位无 一般公 共预算公务车购置费支出。

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 30.00 万元： 政府采购货物预算 30.00 万元、 政府采购工程预算 0.00 万元、 政府采购服务预算 0.00 万元； 其中 一般公共预算拨款 政府采购 0.00 万元： 政府采购货物预算 0.00 万元、 政府采购工程 预算 0.00 万元、 政府采购服务预算 0.00 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 0.93 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 0 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 0 辆， 其中 一般公务用车

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： 李小冬 联系方式： 023-74566556

一

表

垫江县高峰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 | **374.28** | 一、 本年支出 | **374.28** | **374.28** |  |  |
| 一般公共预算资金 | **374.28** | 社会保障和就业支出 | 96.01 | 96.01 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 247.55 | 247.55 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 住房保障支出 | 30.71 | 30.71 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | **374.28** | 支出总计 | **374.28** | **374.28** |  |  |

表二

垫江县高峰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 | **374.28** | **373.35** | **0.93** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.01 | 96.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.01 | 96.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.95 | 40.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 247.55 | 246.62 | 0.93 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 220.57 | 219.64 | 0.93 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 220.57 | 219.64 | 0.93 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 30.71 | 30.71 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.71 | 30.71 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 30.71 | 30.71 |  |

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

垫江县高峰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 | **373.35** | **373.35** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 336. 17 | 336. 17 |  |
| 30101 | 基本工资 | 115.89 | 115.89 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 25. 19 | 25. 19 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 68.92 | 68.92 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.95 | 40.95 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.48 | 20.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.98 | 26.98 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 30.71 | 30.71 |  |
| 30114 | 医疗费 | 5.76 | 5.76 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37. 18 | 37. 18 |  |
| 30302 | 退休费 | 34.58 | 34.58 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 2.60 |  |

表四

垫江县高峰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

垫江县高峰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

垫江县高峰镇卫生院收支总表

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 | 374.28 | 社会保障和就业支出 | 96.01 |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 831.05 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 住房保障支出 | 43.52 |
| 财政专户管理资金 |  |  |  |
| 事业收入资金 | 730. 10 |  |  |
| 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 | 1 104.38, | 本年支出合计 | 970.58 |
| 上年结转结余资金 | 107.77 | 结转下年 | 241.57 |
| 收入总计 | 1 212. 15, | 支出总计 | 1 212. 15, |

表七

垫江县高峰镇卫生院收入总表

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 | **1,078.35** | **374.28** |  |  |  | **596.30** |  |  |  | 107.77 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.01 | 96.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.01 | 96.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.95 | 40.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 938.82 | 247.55 |  |  |  | 583.50 |  |  |  | 107.77 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 938.82 | 220.57 |  |  |  | 583.50 |  |  |  | 107.77 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 938.82 | 220.57 |  |  |  | 583.50 |  |  |  | 107.77 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.52 | 30.71 |  |  |  | 12.81 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.52 | 30.71 |  |  |  | 12.81 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.52 | 30.71 |  |  |  | 12.81 |  |  |  |  |  |

表八

垫江县高峰镇卫生院支出总表

单位： 万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | **970.58** | **921.65** | **48.93** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.01 | 96.01 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.01 | 96.01 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.95 | 40.95 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.48 | 20.48 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.58 | 34.58 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 831.05 | 782. 12 | 48.93 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 804.07 | 755. 14 | 48.93 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 804.07 | 755. 14 | 48.93 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.98 | 26.98 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.52 | 43.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.52 | 43.52 |  |

表

九

垫江县高峰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 | **30.00** |  |  |  |  | **30.00** |  |  |  |  |
| A | 货物 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |
| B | 工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | 服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表十

垫江县高峰镇卫生院 2022 年项目绩效目标表

填报单位： 304025-垫江县高峰镇卫生院

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 50023122T000000096010-遗属补助 （卫生健康委） | 项目负责人及联 系电话 | 李小冬 023-74566556 |
| 主管部门 | 304-垫江县卫生健康委员会 | 实施单位 | 304025-垫江县高峰 镇卫生院 |
| 预算执行率权重(%)： | 10 |
| 资金情况（元） | 年度资金总额： | 9,300.00 |
| 其中： 财政拨款 | 9,300.00 |
| 其他资金 | 0.00 |
| 总 体 目 标 | 遗属补助发放到位 |
| 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 | % | 10 |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 遗属补助发放及 时率 | ＝ | 100 | % | 10 |
| 数量指标 | 遗属补助发放人 数 | ＝ | 1 | 人数 | 20 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 遗属补助发放标 准 | = | 775 | 元/月 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为遗属人员生活 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 |