

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县谭庄镇中心卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县谭庄镇中心卫生院概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县谭庄镇中心卫生院为财政全供二级事业单位，现有编制 72 人，实有 52 人，内设：临床医师岗位、护士岗位、药剂师岗位、检验师岗位、心电图及 B 超人员岗位、财务岗位 6 个岗位。

（二）部门职责

1、乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、商水县谭庄镇中心卫生院所属预算单位构成情况

商水县谭庄镇中心卫生院预算仅包括商水县谭庄镇中心卫生院本级预算。

第二部分

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年收入总计 676.63 万元，支出总计 676.63 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 283.83 万元，增长 72.26%。主要原因：人员工资、专项资金增加。支出增加 283.83 万元，增长 72.26%。主要原因：人员工资、专项资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年收入合计 676.63 万元，其中：一般公共预算收入 676.63 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年支出合计 676.63 万元，

其中：基本支出 391.62 万元，占 57.88%；项目支出 285.01 万元，占 42.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年一般公共预算收支预算 676.63 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 283.83 万元，增长 72.26%，主要原因：人员工资、专项资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无此项资金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 676.63 万元。其中：基本支出 391.62 万元，占 57.88%；项目支出 285.01 万元，占 42.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 391.62 万元。其中：人员经费支出 380.78 万元，占 97.23%；公用经费支出 10.84 万元，占 2.77%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：2022年无因公出国（境）费预算。

（二）**公务接待费0万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：2022年无公务接待费预算。

（三）**公务用车购置及运行费0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此项业务支出。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：2022年无公务用车运行维护费预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县谭庄镇中心卫生院2022年运行经费支出预算10.84万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加10.84万元，增长100%，主要原因：2022年预算编制改革安排，保障

单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：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

商水县谭庄镇中心卫生院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县谭庄镇中心卫生院共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：商水县谭庄镇中心卫生院 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称:

商水县卫生健康委员会

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	676.63	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	481.73	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	118.32
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	529.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	28.91
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	676.63	本年支出合计	676.63
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	676.63	支出总计	676.63

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	676.63	391.62	342.97	37.81	10.84		285.01	255.01	30.00
			360	商水县卫生健康委员会	676.63	391.62	342.97	37.81	10.84		285.01	255.01	30.00
208	05	02		事业单位离退休	8.12	8.12		8.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	38.54	38.54				38.61	38.61	
208	08	01		死亡抚恤	30.88	29.69		29.69			1.19	1.19	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	03	02		乡镇卫生院	333.50	262.35	251.51		10.84		71.15	41.15	30.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	22.76						22.76	22.76	
210	04	08		基本公共卫生服务	141.91						141.91	141.91	
210	04	99		其他公共卫生支出	9.39						9.39	9.39	
210	11	02		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	6.42						
221	02	01		住房公积金	28.91	28.91	28.91						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	676.63	一、本年支出	676.63	676.63	481.73		
(一) 一般公共预算拨款	676.63	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	481.73	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	118.32	118.32	117.18		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	529.40	529.40	335.64		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	28.91	28.91	28.91		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	676.63	支出合计	676.63	676.63	481.73		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	676.63	391.62	342.97	37.81	10.84		285.01	255.01	30.00
			360	商水县卫生健康委员会	676.63	391.62	342.97	37.81	10.84		285.01	255.01	30.00
208	05	02		事业单位离退休	8.12	8.12		8.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	77.15	38.54	38.54				38.61	38.61	
208	08	01		死亡抚恤	30.88	29.69		29.69			1.19	1.19	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.17	2.17	2.17						
210	03	02		乡镇卫生院	333.50	262.35	251.51		10.84		71.15	41.15	30.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	22.76						22.76	22.76	
210	04	08		基本公共卫生服务	141.91						141.91	141.91	
210	04	99		其他公共卫生支出	9.39						9.39	9.39	
210	11	02		事业单位医疗	15.42	15.42	15.42						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.42	6.42	6.42						
221	02	01		住房公积金	28.91	28.91	28.91						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				391.62	380.78	10.84
30301	离休费	50905	离退休费	8.12	8.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	38.54	38.54	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.69	29.69	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.59	8.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.99	12.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.05	54.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	184.47	184.47	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.82		4.82
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.02		6.02
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.42	15.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.91	28.91	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			285.01	285.01							
	360	商水县卫生健康委员会	285.01	285.01							
其他运转类	21年养老保险金	商水县谭庄镇中心卫生院	38.61	38.61							
其他运转类	遗属补助	商水县谭庄镇中心卫生院	1.19	1.19							
其他运转类	基药补助	商水县谭庄镇中心卫生院	15.27	15.27							
其他运转类	生活补助	商水县谭庄镇中心卫生院	3.04	3.04							
其他运转类	人员经费	商水县谭庄镇中心卫生院	35.68	35.68							
特定目标类	2021年医疗服务与保障能力提升	商水县谭庄镇中心卫生院	30.00	30.00							
其他运转类	联合诊所人员补助	商水县谭庄镇中心卫生院	4.32	4.32							
其他运转类	13号基药	商水县谭庄镇中心卫生院	5.60	5.60							
其他运转类	基本公卫补助资金	商水县谭庄镇中心卫生院	80.81	80.81							
其他运转类	公卫配套资金	商水县谭庄镇中心卫生院	61.10	61.10							
其他运转类	艾滋病重大疾病资金	商水县谭庄镇中心卫生院	8.60	8.60							
其他运转类	83号艾滋病补助	商水县谭庄镇中心卫生院	0.79	0.79							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
360		285.01	285.01										
360028	商水县谭庄镇中心卫生院	285.01	285.01										
41162322000000066094	人员经费	35.68	35.68		确保人员工资发放	≤35.68万元	确保人员工资发放利用率	≥90%	促进社会经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位率	≥90%					
41162322000000066100	基药补助	15.27	15.27		基本药物补助金额	≤15.27万元	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物使用金额比例	≥70%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥90%	
							村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥95%	提高卫生服务质量	不断提高			
41162322000000066109	生活补助	3.04	3.04		确保人员生活补助发放	≤3.04万元	确保人员生活补助发放利用率	≥90%	促进社会经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位率	≥90%					
41162322000000066114	基本公卫补助资金	80.81	80.81		体检费维修费印刷费办公费	≤80.81万元	体检费维修费印刷费办公费利用率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位率	≥90%					
41162322000000066129	公卫配套资金	61.10	61.10		人员补助	≤61.10万元	人员补助利用率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位率	≥90%					
41162322000000066132	13号基药	5.60	5.60		基本药物补助金额	≤5.6万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥95%	提高卫生服务质量	逐步提高	基层患者满意度	≥90%	
							政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物使用金额比例	≥70%	乡村医生收入	保持稳定			
41162322000000066137	21年养老保险金	38.61	38.61		确保人员养老保险金	≤38.61万元	确保人员养老保险金利用率	≥90%	促进社会经济发展	逐步提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位率	≥90%					
41162322000000066142	联合诊所人员补助	4.32	4.32		联合诊所人员补助	≤4.32万元	确保联合诊所人员补助利用率	≥90%	促进社会经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位率	≥90%					
41162322000000066143	遗属补助	1.19	1.19		确保遗属补助发放	≥1.19万元	资金到位率	≥90%	促进社会经济发展	有效促进	服务对象满意度	≥90%	
							确保遗属补助发放利用率	≥90%					
41162322000000066146	83号艾滋病补助	0.79	0.79		一线人员补助标准	≤600人/月/元	一线人员补助人数	100人次	艾滋病患者生活质量持续提高	持续提高	群众满意度	≥95%	
							符合救治条件的患者比率	≥98%					
41162322000000066150	艾滋病重大疾病资金	8.60	8.60		艾滋病医药费	≤8.6万元	符合救治条件的患者比率	≥98%	促进社会经济发展	有效促进	群众满意度	≥95%	
							资金到位率	≥98%					
411623220000000664595	2021年医疗服务与保障能力提升	30.00	30.00		医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	≤30万元	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金利用率	≥90%	医院医疗服务能力提升	逐步提高	服务对象满意度	≥90%	
							资金到位率	≥90%					