

商水县巴村镇卫生院 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县巴村镇卫生院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县巴村镇卫生院 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县巴村镇卫生院 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

商水县巴村镇卫生院概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

商水县巴村镇卫生院，现有编制 54 人，实有 46 人，为财政全额经费供给的二级事业单位，内设临床医师岗位、护士岗位、手术室护士岗位、药剂师岗位、检验师岗位、放射科岗位、心电图、B 超人员岗位、财务岗位。

（二）部门职责

我院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理
工作，具体工作职责如下：

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

2、提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

(1) 对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2) 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

(1) 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

(2) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。

(3) 贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

(4) 负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、商水县巴村镇卫生院所属预算单位构成情况

商水县巴村镇卫生院预算仅包括商水县巴村镇卫生院本级预算。

第二部分

商水县巴村镇卫生院

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县巴村镇卫生院 2022 年收入总计 353.42 万元，支出总计 353.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 78.25 万元，增长 28.44%。主要原因：基本公共卫生项目资金增加。支出

增加 78.25 万元，增长 28.44%。主要原因：基本公共卫生项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县巴村镇卫生院 2022 年收入合计 353.42 万元，其中：一般公共预算收入 353.42 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县巴村镇卫生院 2022 年支出合计 353.42 万元，其中：基本支出 324.66 万元，占 91.86%；项目支出 28.76 万元，占 8.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县巴村镇卫生院 2022 年一般公共预算收支预算 353.42 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 78.25 万元，增长 28.44%，主要原因：基本公共卫生项目资金增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县巴村镇卫生院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 353.42 万元。其中：基本支出 324.66 万元，占 91.86%；项目支出 28.76 万元，占 8.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县巴村镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 324.66 万元。其中：人员经费支出 311.60 万元，占 95.98%；公用经费支出 13.06 万元，占 4.02%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县巴村镇卫生院 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数相比同为 0.00 万元，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2021 年相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2021 年相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2021 年相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：公务用车购置费计划

。公务用车运行维护费预算数与2021年相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：无公务用车运行维护费计划。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县巴村镇卫生院 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

商水县巴村镇卫生院 2022 年机关运行经费支出预算 13.06 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 13.06 万元，增长 100.00%，主要原因：2022 年预算编制改革，2021 年财政未安排运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：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

商水县巴村镇卫生院 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，商水县巴村镇卫生院共有车辆0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0辆，其他用车主要是无其他用车辆；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：商水县巴村镇卫生院 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	353.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.42	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	47.80
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	280.21
		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	25.41
		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	353.42	本年支出合计	353.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	353.42	支出总计	353.42

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	353.42	324.66	299.58	12.01	13.06		28.76	28.76	
			360	商水县卫生健康委员会	353.42	324.66	299.58	12.01	13.06		28.76	28.76	
208	05	02		事业单位离退休	0.04	0.04		0.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.88	33.88	33.88						
208	08	01		死亡抚恤	11.98	11.98		11.98					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91						
210	03	02		乡镇卫生院	233.76	233.76	220.69		13.06				
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3.31						3.31	3.31	
210	04	08		基本公共卫生服务	25.45						25.45	25.45	
210	11	02		事业单位医疗	13.55	13.55	13.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	4.13						
221	02	01		住房公积金	25.41	25.41	25.41						

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	353.42	一、本年支出	353.42	353.42	353.42		
（一）一般公共预算拨款	353.42	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	353.42	（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	47.80	47.80	47.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	280.21	280.21	280.21		
		（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	25.41	25.41	25.41		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	353.42	支出合计	353.42	353.42	353.42		

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
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	353.42	324.66	299.58	12.01	13.06		28.76	28.76
			360	商水县卫生健康委员会	353.42	324.66	299.58	12.01	13.06		28.76	28.76
208	05	02		事业单位离退休	0.04	0.04		0.04				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.88	33.88	33.88					
208	08	01		死亡抚恤	11.98	11.98		11.98				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.91	1.91	1.91					
210	03	02		乡镇卫生院	233.76	233.76	220.69		13.06			
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	3.31					3.31	3.31	
210	04	08		基本公共卫生服务	25.45					25.45	25.45	
210	11	02		事业单位医疗	13.55	13.55	13.55					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	4.13					
221	02	01		住房公积金	25.41	25.41	25.41					

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				324.66	311.59	13.06
30302	退休费	50905	离退休费	0.04	0.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.88	33.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.98	11.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.17	49.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	160.12	160.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.40	11.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.06		4.06
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.55	13.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.41	25.41	

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		
			28.76	28.76							
	360	商水县卫生健康委员会	28.76	28.76							
其他运转类	周财预社【2021】13号基本药物制度补助资金	商水县巴村镇卫生院	2.21	2.21							
其他运转类	周财预社【2020】39号卫生健康人才培养资金	商水县巴村镇卫生院	1.10	1.10							
其他运转类	周财预社【2021】19号基本公共卫生服务市级资金	商水县巴村镇卫生院	7.51	7.51							
其他运转类	周财预社【2020】97号基本公共卫生服务补助资金	商水县巴村镇卫生院	17.94	17.94							

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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		28.76	28.76										
360027	商水县巴村镇卫生院	28.76	28.76										
41162322000000064711	周财预社【2020】39号 卫生健康人才培养资金	1.10	1.10		特岗人员生活费	5000元/人、月	资金及时发放情况	及时	保障特岗人员生活水平	保障	特岗人员满意度	≥99%	
							人均特岗人员标准	5000元/人、月					
							特岗人员数	≥2人					
41162322000000064716	周财预社【2021】13号 基本药物制度补助资金	2.21	2.21		人均补助标准	5元/人、年	提升健康率	提升明显	提升居民身体健康指数	提升明显	享受居民医疗人员满意度	≥95%	
					基本药物补助	≤2.21万元	资金支付情况	及时					
							人均补助人数	≥48000人					
41162322000000064720	周财预社【2020】97号 基本公共卫生服务补助 资金	17.94	17.94		公共卫生服务补助资金	≤17.94万元	购买打印耗材	≤3万元	提升办公水平	提升明显	居民满意度	≥95%	
							资金支付情况	及时					
							其他商品购买	≤1.94万元					
							电费	≤5万元					
							购买商品合格率	≥99%					
							办公耗材	≤5万元					
41162322000000064723	周财预社【2021】19号 基本公共卫生服务市级 资金	7.51	7.51		其他商品服务支出	≤3万元	购买办公耗材批次	≥12次	提升办公水平情况	提升明显	居民满意度	≥95%	
					印刷费	≤1万元	购买商品合格率	≥99%					
					办公费	≤2万元	购买商品交付情况	及时					
					电费	≤1.51万元							