

# 商水县城关卫生院 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

# 目 录

## 第一部分商水县城关乡卫生院概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分商水县城关乡卫生院部门 2022 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

附件：商水县城关乡卫生院部门 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

## 商水县城关乡卫生院部门概况

### 一、主要职责

#### （一）机构设置情况

商水县城关乡卫生院为财政全供二级事业单位，编制 49 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、商水县城关乡卫生院部门所属预算单位构成情况

商水县城关乡卫生院预算仅包括商水县城关乡卫生院本级预算。

# 第二部分 商水县城关乡卫生院 2022 年度 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

商水县城关乡卫生院 2022 年收入总计 514.65 万元，支出总计 514.65 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 274.14 万，增长 114%。主要原因：服务人口增加及增加科室。支出增加 274.14 万元，增长 114%。主要原因：服务人口增加及增加科室。

## 二、收入预算总体情况说明

商水县城关乡卫生院 2022 年收入合计 514.65 万元，其中：一般公共预算收入 514.65 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

商水县城关乡卫生院 2022 年支出合计 514.65 万元，其中：基本支出 290.6 万元，占 56.5%；项目支出 224.05 万元，占 43.5%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县城关乡卫生院 2022 年一般公共预算收支预算 514.65 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 274.14 万元，增长 114%，主要原因：服务人口增加及增加科室。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县城关乡卫生院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 514.65 万元。其中：基本支出 290.6 万元，占 56.5%；项目支出 224.05 万元，占 43.5%。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县城关乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 290.6 万元。其中：人员经费支出 278.36 万元，占 95.79%；公用经费支出 12.24 万元，占 4.21%。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县城关乡卫生院 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：单位无此项业务。

（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：无此项业务。

（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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无此项业务。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县城关乡卫生院2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：无政府性基金预算支出，此部分仅需说明“我院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

商水县城关乡卫生院2022年机关运行经费支出预算12.24万元，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12.24万元，增长100%，主要原因：根据人员编制按规定提取安排。

## （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

商水县城关乡卫生院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，商水县城关乡卫生院共有车辆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；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：商水县城关乡卫生院 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	514.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	445.47	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	76.74
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	415.13
		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	22.78
		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	514.65	本年支出合计	514.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	514.65	支出总计	514.65



## 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	514.65	290.60	261.66	16.71	12.24		224.05		224.05
			360	商水县卫生健康委员会	514.65	290.60	261.66	16.71	12.24		224.05		224.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	30.38	30.38				27.95		27.95
208	08	01		死亡抚恤	16.71	16.71		16.71					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71						
210	03	02		乡镇卫生院	227.26	202.08	189.84		12.24		25.18		25.18
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	11.30						11.30		11.30
210	04	08		基本公共卫生服务	115.63						115.63		115.63
210	04	99		其他公共卫生支出	18.98						18.98		18.98
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00
210	11	02		事业单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80						
210	99	99		其他卫生健康支出	10.01						10.01		10.01
221	02	01		住房公积金	22.78	22.78	22.78						

## 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	514.65	一、本年支出	514.65	514.65	445.47		
（一）一般公共预算拨款	514.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	445.47	（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	76.74	76.74	76.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	415.13	415.13	345.95		
		（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	22.78	22.78	22.78		
		（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：	514.65	支出合计	514.65	514.65	445.47		

## 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	514.65	290.60	261.66	16.71	12.24		224.05		224.05
			360	商水县卫生健康委员会	514.65	290.60	261.66	16.71	12.24		224.05		224.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.33	30.38	30.38				27.95		27.95
208	08	01		死亡抚恤	16.71	16.71		16.71					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71						
210	03	02		乡镇卫生院	227.26	202.08	189.84		12.24		25.18		25.18
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	11.30						11.30		11.30
210	04	08		基本公共卫生服务	115.63						115.63		115.63
210	04	99		其他公共卫生支出	18.98						18.98		18.98
210	06	01		中医（民族医）药专项	15.00						15.00		15.00
210	11	02		事业单位医疗	12.15	12.15	12.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.80	4.80	4.80						
210	99	99		其他卫生健康支出	10.01						10.01		10.01
221	02	01		住房公积金	22.78	22.78	22.78						

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				290.60	278.37	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.38	30.38	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.71	16.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.50	6.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.33	44.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	141.32	141.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.19	4.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.60		8.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.15	12.15	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.78	22.78	



## 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。



## 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		
			224.05	224.05							
	360	商水县卫生健康委员会	224.05	224.05							
特定目标类	2021年养老金	商水县城关乡卫生院	27.95	27.95							
特定目标类	2021年人员经费	商水县城关乡卫生院	25.18	25.18							
特定目标类	周财预社【2020】39号卫生健康人才培养资金	商水县城关乡卫生院	3.94	3.94							
特定目标类	周财预社【2021】13号基本药物制度补助资金	商水县城关乡卫生院	1.78	1.78							
特定目标类	周财预社【2020】97号基本药物制度补助资金	商水县城关乡卫生院	5.58	5.58							
特定目标类	周财预社【2020】97号基本公共卫生服务资金	商水县城关乡卫生院	86.88	86.88							
特定目标类	周财预社【2021】18号基本公共卫生服务资金	商水县城关乡卫生院	17.72	17.72							
特定目标类	周财预社【2021】19号基本公共卫生服务市级资金	商水县城关乡卫生院	11.03	11.03							
特定目标类	周财预社【2020】101号艾滋病补助资金	商水县城关乡卫生院	18.98	18.98							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	商水县城关乡卫生院	15.00	15.00							
特定目标类	周财预社【2020】16号省级卫生健康补助资金	商水县城关乡卫生院	6.48	6.48							
特定目标类	周财预社【2019】42号2019年省级卫生健康补助资金	商水县城关乡卫生院	3.53	3.53							

## 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		224.05	224.05										
360014	商水县城关乡卫生院	224.05	224.05										
41162322000000062038	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	15.00	15.00		中医科专用设备购置总额15万元	≤15万元	提高医院医疗服务能力	逐步提高	提高基层医院医疗服务能力	逐步提高	患者满意度	≥95%	
							中医馆专用设备购置	≤3台	提高医生服务能力	稳定			
							资金发放率	≥95%					
41162322000000066409	周财预社【2020】97号基本公共卫生服务资金	86.88	86.88		基本公共卫生服务总资金86.88万元	≤86.88万元	居民健康档案	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小			
							高血压规范管理率	≥95%	医疗服务质量	不断提高			
							资金及时发放率	≥95%					
41162322000000066412	2021年人员经费	25.18	25.18		人员工资	≤25.18万元	发放时间	及时	卫生院基本医疗服务工作	提高	职工满意度	≥98%	
							单位职工发放率	100%	单位职工的收入	稳定			
							单位职工人数	≥42人					
41162322000000066418	周财预社【2019】42号2019年省级卫生健康补助资金	3.53	3.53		特招医学生工资福利总额3.53万元	≤3.53万元	特招医学生人数	1	医院医疗服务能力提升	不断提高	全科医生满意度	≥90%	
							提高医院医疗服务能力	逐步提高	全科医生收入	稳定			
							全科补助发放率	≥95%					
41162322000000066424	周财预社【2020】16号省级卫生健康补助资金	6.48	6.48		特招医学生工资福利总额6.48万元	≤6.48万元	资金补助发放及时率	≥95%	医生收入	稳定	医生满意度	≥95%	
							特招医学学生	≥1人	医疗服务能力提升	逐步提高			
							提高医院医疗服务能力	逐步提高					
41162322000000066428	周财预社【2020】39号卫生健康人才培养资金	3.94	3.94		特招医学生工资福利总额3.94万元	≤3.94万元	提高医院医疗服务能力	逐步提高	全科医生收入	稳定	医生满意度	≥95%	
							特招医学学生人数	1	医院医疗服务能力提升	逐步提高			
							资金补助发放及时率	≥95%					
41162322000000066431	周财预社【2021】19号基本公共卫生服务市级资金	11.03	11.03		基本公共卫生服务资金额11.03万元	≤11.03万元	高血压规范管理率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	职工满意度	≥96%	
							资金发放及时率	≥95%	医疗服务质量	不断提高			
							居民健康档案	≥90%					
41162322000000066436	周财预社【2020】101号艾滋病补助资金	18.98	18.98		艾滋病救助款	≤18.98万元	符合救治条件的患者比例	≥98%	艾滋病病人患者生活质量	持续提高	群众满意度	≥95%	
							艾滋病病人救助人数	≥50人	促进社会经济发展	有效促进			
							符合救治条件的经费审核时间	缩短					
41162322000000066438	周财预社【2021】13号基本药物制度补助资金	1.78	1.78		村卫生室基本药物补助资金	≤1.78万元	具体发放时间	立即发放	乡村医生收入	稳定	基层患者满意度	≥90%	
							政府办基层医疗卫生机构	≥90%	提高卫生服务质量	逐步提高			
							村卫生室实施国家基本药物的覆盖率	≥90%					
41162322000000066440	2021年养老保险金	27.95	27.95		基本养老保险金	≤27.95万元	2021年12月完成了局下达的目标任务（参保人数）	100%	通过履职；使得社会效益得以提高，社待遇稳步提升，增加了民生的获得感，确保了社会的稳定	稳定	全体职工满意度	≥98%	
							202年机关事业单位养老保险在职参保人数	≥1000%	使得单位节约的成本，提高了财政的经济效益。	逐步节约			
							机关事业单位养老保险参保率达到全民参保率100%	100%					
41162322000000066442	周财预社【2021】18号基本公共卫生服务资金	17.72	17.72		基本公共卫生服务金额17.72万元	≤17.72万元	发放资金及时率	≥95%	医疗卫生服务质量	不断提高			
							高血压规范管理率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小			
							适龄儿童国家免疫规划	≥90%					
							居民健康电子档案	>90%					
41162322000000066447	周财预社【2020】97号基本药物制度补助资金	5.58	5.58		村卫生室基本药物补助资金5.58万元	≤5.58万元	具体发放时间	立即发放	乡村医生收入	稳定	基层患者满意度	≥95%	
							政府办基层医疗机构服务能力	≥90%	提高卫生服务质量	逐步提高			
							村卫生室实施国家基本药物覆盖率	≥90%					