

附件 1:

403021 公主岭市毛城子镇卫生院

2022 年部门预算



二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病门诊，院前急救巡回医疗，常见病多发病的护理预防保健、公共卫生、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、医保管理。

二、机构设置

医院内设院内办公室、财务科、医保办公室、药剂科、公共卫生科、防保科、信息科等行政科室；内科、外科、中医理疗科、儿科、中医科、放射科、电诊科、化验室等临床科室

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	296.25	296.25		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	296.25	296.25		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	75.68	75.68	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	702.97	702.97	
三、单位资金收入	482.4	482.4					
事业收入	482.4	482.4					
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	778.65	778.65		本年支出 合计	778.65	778.65	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	778.65	778.65		支出总计	778.65	778.65	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算							上年结转结余									
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	事业 收入	专业单位 经营收入	上级 补助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	小计	一般公共 预算拨款结转	政府性基 金预算拨款结转	国有资本 经营预算拨款结转	财政专户 管理资金结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收支 差额
公主岭市毛城 子镇卫生院	778.65	778.65	296.25			482.4												
合计	778.65	778.65	296.25			482.4												

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
社会保障和就业支出	75.68	75.68				
行政事业单位养老支出	75.68	75.68				
事业单位离退休	46.03	46.03				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65				
卫生健康支出	702.97	702.97				
基层医疗卫生机构	682.96	682.96				
乡镇卫生院	682.96	682.96				
行政事业单位医疗	20.01	20.01				
事业单位医疗	14.27	14.27				
公务员医疗补助	5.74	5.74				
合计	778.65	778.65				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结 转
一、本年收入	296.25	296.25		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	296.25	296.25		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	75.68	75.68			
				五、卫生健康支出	220.57	220.57			
本年收入合计	296.25	296.25		本年支出合计	296.25	296.25			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	296.25	296.25		支出总计	296.25	296.25			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	75.68	75.68	75.68		
行政事业单位养老支出	75.68	75.68	75.68		
事业单位离退休	46.03	46.03	46.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.65	29.65	29.65		
卫生健康支出	220.57	220.57	220.57	3.56	
基层医疗卫生机构	200.56	200.56	197	3.56	
乡镇卫生院	200.56	200.56	197	3.56	
行政事业单位医疗	20.01	20.01	20.01		
事业单位医疗	14.27	14.27	14.27		
公务员医疗补助	5.74	5.74	5.74		
合计	296.25	296.25	292.69	3.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	296.25	292.69	
基本工资	111.62	111.62	
津贴补贴	9.89	9.89	
绩效工资	71.53	71.53	
社会保障缴费	52.32	52.32	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	3.56		3.56
工会经费	3.56		3.56
三、对个人和家庭补助支出	47.33	47.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 35 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 9 人。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
合计												

项目支出绩效目标表

项目名称		毛城子镇卫生院办公楼新建门诊楼改建		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	117		
	其中：财政拨款	117		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年计划投入117万元，更好的完善美化医院内外环境，规范化医院形象			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建办公楼面积	1440 平方米
			门诊楼改建面积	780 平方米
		质量指标	改扩建工程合格率及竣工及时率	100%
		成本指标	改扩建项目工程经费	117 万元
		时效指标	工程进度	100%
	效果指标	经济效益指标	提高业务收入	10 万元
		社会效益指标	投入使用率	95%
		满意度指标	群众满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋维修		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	其中：财政拨款	100		
	其他资金			
年度绩效 目标	在2022年度，为了更好的完善、美化医院内外环境，规范化医院形象，给百姓一个优质的就医环境，计划投入100万元对门诊楼内外进行维修			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修门诊楼外墙保温面积	870 平方米
			维修门诊楼防寒防水面积	378 平方米
			更换门诊楼门窗数量	52 个
			更换门诊楼地热面积	785 平方米
		质量指标	门诊楼房屋维修合格率及竣工及时率	100%
		成本指标	门诊楼室内外维修经费	100 万元
		时效指标	门诊楼内外维修进度	100%
	效果指标	经济效益指标	提高业务收入	10 万元
		社会效益指标	综合办公楼维修投入使用率	>=95%
满意度指标		群众满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	98		
	其中：财政拨款	98		
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年度拟购入全自动五分类血细胞分析仪1台，全自动生化分析仪1台，新建一套与单位匹配的供电变压设施，购入电脑打印机各10台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买全自动生化分析仪数量	1台
			购买全自动五分类血细胞分析仪数量	1台
			购买全自动彩超数量	1台
			购买供电变压设施数量	1套
			购买电脑数量	10台
			购买复打印一体机数量	10台
		质量指标	设备质量及工作质量合格率	100%
		成本指标	设备购置经费	98万元
	时效指标	设备采购完成及时性	1年	
	效果指标	经济效益指标	提高公共卫生服务能力及医疗业务收入水平	不断提高
		社会效益指标	基本医疗卫生机构服务能力	不断提高
		可持续影响指标	提高居民健康水平	不断提高
		满意度指标	服务对象满意度	85%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 778.65 万元，其中：当年预算 778.65 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 56.37 万元，主要原因是由于人员工资的调整，促使财政拨款预算收入增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 778.65 万元，其中：本年收入 778.65 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 296.25 万元，占 38%；事业收入 482.4 万元，占 62%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 778.65 万元，其中：基本支出 778.65 万元，占 100%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算296.25万元，其中：本年收入296.25万元，社会保障和就业支出75.68万元，卫生健康支出220.57万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款296.25万元，其中：基本支出296.25万元，占100%，基本支出中，人员经费292.69万元，占99%；公用经费3.56万元，占1%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出296.25万元，其中：人员经费292.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费3.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公经费”

八、2022年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2022年国有资本经营预算支出情况：

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，房屋 2220 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台。

（四）项目支出情况说明

本单位无项目支出情况

（五）项目支出绩效目标情况说明

本单位无项目支出情况

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。