

# 达州高新区金垭镇卫生院 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州高新区金垭镇卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算部门构成

## 第二部分 达州高新区金垭镇卫生院 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州高新区金垭镇卫生院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 达州高新区金垭镇卫生院概况

## 一、基本职能及主要工作

1.承担达州高新区金垭镇卫生院医疗服务。为金垭片区及周边 2 万多人提供基本医疗、预防及妇幼保健等医疗工作。对基础性疾病能够进行及时有效的治疗，做到小病本院治疗，大病上级治疗的原则，切实减轻群众看病负担。

2.承担金垭镇公共卫生服务。按照上级要求，我院承担金垭镇的 12 项基本公共卫生服务，并做好疾病预防、控制、宣传工作；对辖区内所有的服务对象建档立卡，对慢性病及特殊疾病进行跟踪和随访；对妇女儿童做好预防及筛查工作。

3.承担本院收支管理的责任。负责编制年度预决算并组织执行。并向社会公开预算及其执行情况。

4.做好医疗卫生宣传工作。按照上级要求，及时传达卫生信息，并负责向辖区内各乡镇卫生院进行宣传，做好上传下达的作用。

5.承办上级部门交办的其他事项。

## 二、预算部门构成

2022 年度，我院为独立的预算部门，无下属预算部门。

**第二部分**  
**达州高新区金垭镇卫生院**  
**2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州高新区金垭镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州高新区金垭镇卫生院 2022 年收支总预算 167.95 万元，比 2021 年收支总预算增加 68.48 万元，主要原因：工资调整，社保缴费基数调整，目标绩效纳入年初预算等。

### （一）收入预算情况

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年收入预算 167.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 167.95 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年支出预算 167.95 万元，其中：基本支出 167.95 万元，占 100%。具体为机关事业部门基本养老保险缴费支出 12.35 万元，占 7.35%；其他社会保障和就业支出 0.62 万元，占 0.37%；乡镇卫生院 134.30 万元，占 79.96%；事业部门医疗 8.56 万元，占 5.10%；其他行政事业部门医疗支出 2.86 万元，占 1.70%；住房公积金 9.26 万元，占 5.52%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算总数 167.95 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 68.48 万元，主要原因在于区域的划分，本院由达川区划转到高新区，财政预算方案变化导致。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 167.95 万元；支出包括：社会保障和就业支出 12.97 万元、卫生健康支出 145.72 万元、住房保障支出 9.26 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 167.95 万元，比 2021 年预算数增加 68.48 万元，主要原因在于区域的划分，本院由达川区划转到高新区，财政预算方案变化导致。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款 167.95 万元，具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.35 万元，占 7.35%；其他社会保障和就业支出 0.62 万元，占 0.37%；乡镇卫生院 134.30 万元，占 79.96%；事业部门医疗 8.56 万元，占 5.10%；其他行政事业部门医疗支出 2.86 万元，占 1.70%；住房公积金 9.26 万元，占 5.52%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）2022 年预算数为 134.30 万元，主要用于：本院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、应缴各项保险基金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（208）行政事业部门养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2022 年预算数为

12.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）2022 年预算数为 0.62 万元，主要用于：其他用于事业部门职工工伤保险方面的支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业部门医疗（11）事业部门医疗（02）2022 年预算数为 8.56 万元，主要用于：事业部门用于部门应缴纳基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业部门医疗（11）其他行政事业部门医疗支出（99）2022 年预算数为 2.86 万元，主要用于：事业部门缴纳其他医疗保险支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 9.26 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 167.95 万元，其中：人员经费 129.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、补充医疗、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费 5.49 万元，主要包括：工会经费、福利费、基层党组织活动经费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款

预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。达州高新区金垭镇卫生院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。

（二）公务接待费无预算。

（三）公务用车无预算。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

达州高新区金垭镇卫生院 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州高新区金垭镇卫生院共有车辆 1 辆，系医用救护车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及部门价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年达州高新区金垭镇卫生院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年达州高新区金垭镇卫生院开展绩效管理的项目6个，涉及预算167.95万元。其中：人员类项目6个，涉及预算162.46万元；运转类项目3个，涉及预算5.49万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

**第三部分**  
**达州高新区金垭镇卫生院**  
**2022 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	167.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	167.95	本年支出合计	167.95
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	167.95	支出总计	167.95



表 1-2

## 部门支出总表

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	167.95	167.95			
					167.95	167.95			
				达州高新区金垭镇卫生院	167.95	167.95			
208	05	05	506001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35			
208	99	99	506001	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62			
210	03	02	506001	乡镇卫生院	134.30	134.30			
210	11	02	506001	事业单位医疗	8.56	8.56			
210	11	99	506001	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86			
221	02	01	506001	住房公积金	9.26	9.26			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：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	167.95	一、本年支出	167.95	167.95		
一般公共预算拨款收入	167.95	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.97	12.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	145.72	145.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	9.26	9.26		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位代 码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安 排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目支 出
			合 计	167.95	167.95	167.95	167.95							
				167.95	167.95	167.95	167.95							
			达州高新区金垭镇卫生院	167.95	167.95	167.95	167.95							
			工资福利支出	140.25	140.25	140.25	140.25							
301	01	504001	基本工资	39.55	39.55	39.55	39.55							
301	02	504001	津贴补贴	4.01	4.01	4.01	4.01							
301	07	504001	绩效工资	52.29	52.29	52.29	52.29							
301	08	504001	机关事业单位基本养老保险缴费	12.35	12.35	12.35	12.35							
301	10	504001	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	8.56	8.56							
301	12	504001	其他社会保障缴费	3.48	3.48	3.48	3.48							
301	12	504001	工伤保险	0.62	0.62	0.62	0.62							
301	12	504001	补充医疗	2.86	2.86	2.86	2.86							
301	13	504001	住房公积金	9.26	9.26	9.26	9.26							
301	99	30199	其他工资福利支出	10.75	10.75	10.75	10.75							
			商品和服务支出	24.84	24.84	24.84	24.84							
302	26	504001	劳务费	19.35	19.35	19.35	19.35							

302	28	504001	工会经费	1.54	1.54	1.54	1.54							
302	29	504001	福利费	0.95	0.95	0.95	0.95							
302	99	504001	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	99	504001	基层党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	3.00							
			对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86	2.86							
303	05	504001	生活补助	2.86	2.86	2.86	2.86							
303	05	504001	遗属生活补助	1.73	1.73	1.73	1.73							
303	05	3030599	其他生活补助	1.13	1.13	1.13	1.13							

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位 代码				
类	款	项					
				合 计	167.95	167.95	
					167.95	167.95	
				达州高新区金垭镇卫生院部门	167.95	167.95	
208	05	05	506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	
208	99	99	506	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	03	02	506	乡镇卫生院	134.30	134.30	
210	11	02	506	事业单位医疗	8.56	8.56	
210	11	99	506	其他行政事业单位医疗支出	2.86	2.86	
221	02	01	506	住房公积金	9.26	9.26	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	167.95	129.69	5.49
				167.95	129.69	5.49
		504001	达州高新区金垭镇卫生院	167.95	162.46	5.49
		301	工资福利支出	140.25	140.25	
301	01	30101	基本工资	39.55	39.55	
301	02	30102	津贴补贴	4.01	4.01	
301	07	30107	绩效工资	52.29	52.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.35	12.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	8.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	12	3011204	补充医疗	2.86	2.86	
301	13	30113	住房公积金	9.26	9.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.75	10.75	
		302	商品和服务支出	24.84	19.35	5.49
302	26	30226	劳务费	19.35	19.35	
302	28	30228	工会经费	1.54		1.54
302	29	30229	福利费	0.95		0.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029901	基层党组织活动经费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
303	05	30305	生活补助	2.86	2.86	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.73	1.73	
303	05	3030599	其他生活补助	1.13	1.13	

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				本表无数据	



表 4

## 政府性基金支出预算表

部门：达州高新区金垭镇卫生院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				本表无数据			







表 7

## 整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州高新区金垭镇卫生院部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障辖区基本医疗卫生服务	做好基层卫生服务工作，积极开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作。		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		167.95	167.95	0.00
年度总体目标	为辖区内居民提供基本医疗及基本公共卫生服务，基本服务能力得到提升，服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠，确保资金安全且‘专款专用’；加强财政支出管理，提高资金使用效益，检查财政支出项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行等，帮助项目单位分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2022 年单位在职人员数量	≥15 人数
		质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、写成及时性	=100%
	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性良
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%
成本指标	经济成本指标	人员类支出预算财政预算控制数	≤167.95 万元	

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指乡镇卫生院开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位职工工伤保险方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指乡镇卫生院按国家规定购买基本药物而给予的一定补助款。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入预算管理的“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）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。