

紫阳县城关镇中心卫生院

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，计划生育服务，搞好计划生育提供技术指导
2. 常见病多发病诊治与护理，院前急救，巡回医疗。
3. 预防保健，初级卫生保健规划实施。
4. 负责计划生育服务、健康教育宣传、信息咨询管理、相关技术及人员培训。
5. 负责辖区基本公共卫生服务。
6. 负责辖区内突发重大公共卫生事件报告及处置。
7. 完成上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

本部门现设有门诊、护理、药房、收费、合疗、乡村振兴、慢病、健康教育、妇幼、计划免疫接种中心、院办、财务等智能科室，设行政院长 1 名，副院长 2 名，公卫主任 1 名，另有 13 个村卫生室下属单位。

二、2022 年度部门工作任务

(一) 认真做好医政医管、基本医疗综合服务管理工作
扎实做好预检分诊、院感防控、医废处置、药械不良反应监测等各项医政医管相关工作，认真开展基本医疗卫生服务；
认真做好医保工作，严格执行国家基本药物制度、严格执行药品“三统一”，所有药品均实行零差率销售；全面开展门

诊统筹补偿、慢性病鉴定办证等工作。

（二）严格按照要求落实国家基本公共卫生服务项目。

（三）认真做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作。

全面贯彻落实健康扶贫同乡村振兴有效衔接工作，及时完成家庭医生签约服务工作，定期开展慢性病患者入户随访服务，为重点人群有序开展免费健康体检工作，积极宣传医保政策、及时开展大病专项救治等多项工作。

（四）认真扎实开展新冠肺炎疫情防控工作。在上级政府部门的正确领导及精心指导下，及时研判、健全组织机构、及时制定疫情防控方案。

（五）认真扎实做好安全生产（含防汛抗旱等）、纪检监察、党风廉政、法制建设，切实抓好扫黑除恶、欺诈骗保等工作，全面排查医患矛盾和医疗安全，杜绝不安全医疗事故的发生；狠抓医院医德行风建设，全面提升医疗服务水平。

（六）加强爱国卫生、工会管理、信息化建设、网络管理、卫生健康新闻宣传等工作。

（七）加强卫生院项目建设，积极督促项目建设进度，不断改善服务环境，提升基本医疗及公共卫生服务能力。

（八）进一步加强人员管理和人才队伍建设工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

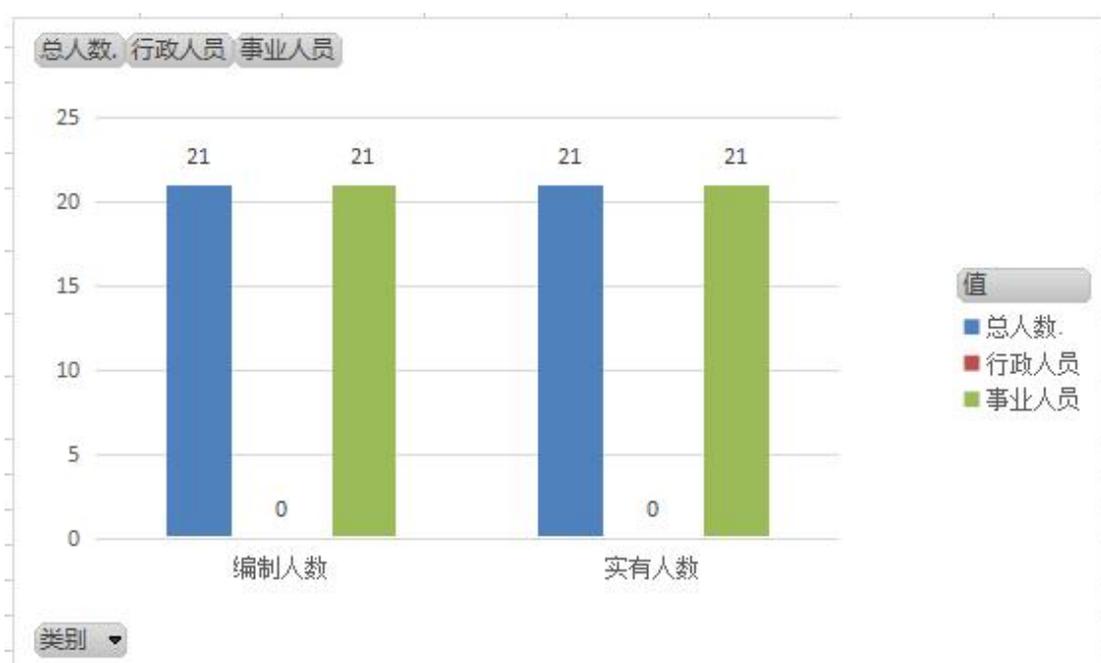
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有

0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县城关镇中心卫生院	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；2022 实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 114.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业单

位经营性收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，事业单位经营性收入 0.00 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 8.06 万元，主要原因是 2021 年退休 2 人；2022 年本部门预算支出 114.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门预算支出较上年减少 8.06 万元，主要原因是 2021 年退休 2 人。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门预算收入 114.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 114.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 8.06 万元，主要原因是 2021 年退休 2 人；2022 年本部门预算支出 114.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 114.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2022 年本部门预算支出较上年减少 8.06 万元，主要原因是 2021 年退休 2 人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年部门当年一般公共预算拨款支出 114.33 万元，较上年减少 8.06 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 114.33 万元，其中：机关事业单位基本养老保险(2080505) 18 万元，较上年减少 2 万元，原因是 2021 年退休 2 人，增人应增加暂未纳入；事业单位医疗(2101102) 13.12 万元，较上年减少 5.76 万元，

原因是 2021 年退休 2 人，增人应增加暂未纳入；

住房公积金(2210201) 15.64 万元，较上年增加(减少)0.00 万元，原因是新增人员经费暂未纳入；

乡镇卫生院(2100302) 67.57 元，较上年减少 1.84 万元，原因是 2021 年退休 2 人，增人应增加暂未纳入；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 114.33 万元，其中：工资福利支出(301) 114.33 万元，较上年减少 8.06 万元，原因是 2021 年退休 2 人，增人应增加暂未纳入；

商品和服务支出(302) 0.00 万元，较上年增加(减少)0.00 万元，原因是暂未预算商品和服务经费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是退休人员已归口管理；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 114.33 万元，其中：工资福利支出(505) 114.33 万元，较上年增加 8.06 万元，原因是人员减少增加；

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五） 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1） 本部门无当年一般公共预算拨款“三公”经费、 会议费、 培训费收支， 并已公开空表。（较上年无变化）

（2） 本部门无 2021 年结转的财政拨款'三公'经费和 会议费、 培训费支出。

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底， 本部门所属预算单位共有车辆 3 辆， 单价 20 万元以上的设备 4 台。 2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆； 安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、 部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算， 并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款114.33万元,当年政府性基金预算拨款0.00万元,当年国有资本经营预算拨款0.00万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022年本部门专项资金未纳入部门预算,并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年未预算一般公共预算机关运行经费。 本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指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、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支出。

第四部分公开报表

(详见附表)

紫阳县城关镇中心卫生院

2022年4月18日



2022 年部门综合预算公开报表

单位名称：紫阳县城关镇中心卫生院

保密审核情况：已审

部门主要负责人：



报表	报表名称	是否	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 14	2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年部门综合预算收入总表

金额单位：万
元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府 性基金 拨款	上级 补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位 上缴收入	用事业基 金 弥补收支差 额	上年 结 转	上年实 户资 金余额	其他收 入
				小计	其中：专 项 资金列入 部 门预算项 目									
1		合计	114.33	114.33	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2	123	紫阳县卫生健康局	114.33	114.33	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
3	123006	紫阳县城关镇中心卫生院	114.33	114.33	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0

2022 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨款	事业收入	事业单 位 经营收入	对附属单位上 缴 收入	上年实户资金 余 额	其他收 入	上年结转
				小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项 目							
		合计	114.33	114.33	0	0	0.00	0		0	0	0
	123	紫阳县卫生健康局	114.33	114.33	0	0	0.00	0		0	0	0
	123006	紫阳县城关镇中心卫生院	114.33	114.33	0	0	0.00	0		0	0	0

表4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	114.33	一、财政拨款	114.33	一、财政拨款	114.33	一、财政拨款	114.33
2	1、一般公共预算拨款	114.33	1、J般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	114.33	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	114.33	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	114.33
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)3：资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	18.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	80.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	114.33	本年支出合计	114.33	本年支出合计	114.33	本年支出合计	114.33
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	114.33	支出总计	114.33	支出总计	114.33	支出总计	114.33

表5

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	114.33	114.33	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	18	18	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	0	
5	210	卫生健康支出	80.69	80.69	0	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	67.57	67.57	0	0	
7	2100302	乡镇卫生院	67.57	67.57	0	0	
8	21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0	0	
9	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0	0	
10	221	住房保障支出	15.64	15.64	0	0	
11	22102	住房改革支出	15.64	15.64	0	0	
12	2210201	住房公积金	15.64	15.64	0	0	

表6

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			114.33	114.33	0	0	
2	301	工资福利支出			114.33	114.33	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.46	66.46	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18	18	0	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.64	15.64	0	0	

表7

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	114.33	114.33	0	
2	208	社会保障和就业支出	18	18	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	18	18	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18	18	0	
5	210	卫生健康支出	80.69	80.69	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	67.55	67.55	0	
7	2100302	乡镇卫生院	67.55	67.55	0	
8	21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	0	
9	2101102	事业单位医疗	13.12	13.12	0	
10	221	住房保障支出	15.64	15.64	0	
11	22102	住房改革支出	15.64	15.64	0	
12	2210201	住房公积金	15.64	15.64	0	

表8

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			114.33	114.33	0	
2	301	工资福利支出			114.33	114.33	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.46	66.46	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18	18	0	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.12	13.12	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.64	15.64	0	

表9

表9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表14

2022 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金		
		总		
		其中： 财政拨款		
		其他资金		
体 一 总	年度目标			
绩效 指 标	一级指i示	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指 标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
		效益 指 标	经济效益 指标	指标 1 :
	指标 2:			
	社会效益 指标		指标 1:	
			指标 2:	
	生态效益 指标		指标 1:	
			指标 2:	
			
	可持续影响 指 标		指标 1:	
指标 2:				
.....				
满意度指标	服务对象 满意 度指标	指标 L		
		指标 2:		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目

表15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县城关镇中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资
	任务 1	保证人员工资及	114.33	114.33	
	任务 2				
	任务 3				
.....					
金额合计			114.33	114.33	
目标 年度 总体	保证人员社会保障足额缴纳（养老保险医疗、生育、工伤、失业、公积金） 确保职工基本工资发放				
年度 绩效 指标	一级	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	工资按月支付次数	12 次	
			社保资金按月缴纳次数	12 次	
		质量指标	提高工作积极性	100%	
			计算准确率	100%	
		时效指标	完成时效	2022 年度	
		成本指标	万元/月	18.56	
	效益 指标	经济效益 指 标	固定资产保值率	100%	
			业务增长率	1.5%	
		社会效益 指 标	政策知晓率	95%	
			群众满意度	95%	
			矛盾发生率	1.00%	
		生态效益 指 标	医废处置率	100%	
			污水处置率	100%	
		可持续影响 指标	政策发挥效益持续年限	长期	
				
	满意 度 指标	服务对象 满 意度指标	患者总体满意度	95%	
			医务人员满意度	90%	
			服务数量满意度	97%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效 指 标	一级指标	二 级		指标内容	指标值	备注
	产出指标	数 量				
		质 量				
		时 效				
		成 本				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。