

五常市向阳中心卫生院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 五常市向阳中心卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 五常市向阳中心卫生院 2022 年部门预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 五常市向阳中心卫生院 2022 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 五常市向阳中心卫生院概况

一、部门职责

主要是预防、保健、医疗、负责本区域的急诊急救、常见病、多发病的诊治工作，负责本区域疾病预防、并承担辖区居民国家基本公共卫生服务项目，承担辖区流动人口计划生育相关服务，负责本区域村卫生室管理工作，负责健康宣传、卫生统计信息工作。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共卫生及重大公共卫生事件的医疗卫生救援。完成卫生健康局和当地政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

根据上述职责，五常市向阳中心卫生院设 8 类 18 个内设科室。

(一)、内科、外科、中医科、妇科、全科、五官科临床科室

(二)、检验科、放射线科、心电科、超声科医技科室

(三)、中西药局、收款室辅助科室

(四)、财务室

(五)、公共卫生室

(六)、预防保健科、妇幼保健科

(七)、卫生监督协管科

(八)、医保报销科

五常市向阳中心卫生院下属 17 个村的甲级卫生室 17 个，乡村医生及预防保健工作人员 25 人。

三、部门人员构成

五常市向阳中心卫生院编制总数为 55 个，事业编制 55 个。实有人员 38 人，其中：在职人员 38 人，退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 3 人，退休人数增加 2 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 五常市向阳中心卫生院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

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	138.70	一、社会保障和就业支出	18.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	120.08
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	138.70	本年支出合计	138.70
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	138.70	支 出 总 计	138.70

二、收入总表

收入总表

部门/单位：五常市向阳
中心卫生院

单
位：
万元

部门(单 位)代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入								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	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	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	单 位 资 金	

043	卫健局	138.70	138.70	138.70													
043015	五常市向阳中心卫生院	138.70	138.70	138.70													
合 计		138.70	138.70	138.70													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62				
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62				
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	120.08	119.08	1.00			
21003	基层医疗卫生机构	119.00	119.00				
2100302	乡镇卫生院	119.00	119.00				
21004	公共卫生	1.00		1.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08				
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08				
合 计		138.70	137.70	1.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	138.7	一、本年支出	138.7
(一) 一般公共预算拨款	138.70	(一) 社会保障和就业支出	18.62
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	120.08
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	138.70	支 出 总 计	138.70

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62		
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	18.62		
2080502	事业单位离退休	18.62	18.62	18.62		

210	卫生健康支出	120.08	119.08	119.08		1.00
21003	基层医疗卫生机构	119.00	119.00	119.00		
2100302	乡镇卫生院	119.00	119.00	119.00		
21004	公共卫生	1.00				1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00				1.00
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08	0.08		
2101102	事业单位医疗	0.08	0.08	0.08		
合 计		138.70	137.70	137.70		1.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	119.00	119.00	
30101	基本工资	113.00	113.00	
3010101	基本工资	113.00	113.00	
30103	奖金	6.00	6.00	
3010301	奖金	6.00	6.00	
303	对个人和家庭的补助	18.70	18.70	
30302	退休费	18.62	18.62	

3030201	退休工资	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.08	0.08	
合 计		137.70	137.70	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

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	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	资金	
其他运转类	疫情防控经费	五常市向阳中心卫生院	1.00	1.00							
合计			1.00	1.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
五常市向阳中心卫生院	退休费	10	退休费	18.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差额单位人员补助经费	10	各类人员补助支出	119.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

					少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	辖区内服务人口	等于	3	万人	10.00
					质量指标		保质保量完成疫情防控任务	大于等于	98	%	20.00	
					时效指标		项目完成时间	等于	2022	年	10.00	
					成本指标		项目完成金额	等于	14	万元	10.00	
					社会效益指标		疫情防控完成率	大于等于	98	%	20.00	
						效益指标	可持续影响指标	疫情防控常态化进行	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	96	%	10.00
	疫情防控经费	10	其他运转类	1.00	保障新冠肺炎疫情防控工作顺利进行,保障人民群众身体健康,保障卫生健康事业发展。							

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：五常市向阳中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 五常市向阳中心卫生院 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，五常市向阳中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，五常市向阳中心卫生院收入总预算 138.70 万元，包括：一般公共预算拨款收入事业收入其他收入，比上年预算减少 329.47 万元，主要原因是本年预算专项资金减少。包括：社会保障和就业支出 18.62 万元，卫生健康支出 120.08 万元。、比上年预算减少 9329.47 万元，主要原因是本年度预算专项资金减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，五常市向阳中心卫生院收入预算 138.70 万元，其中：一般公共预算收入 138.70 万元，占 100%；。

三、关于支出总表的说明

2022 年，五常市向阳中心卫生院支出预算 138.70 万元，其中：基本支出 137.70 万元，占 99.28%；项目支出 1 万元，占 0.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，五常市向阳中心卫生院财政拨款收入预算 138.70 万元，其中，一般公共预算拨款 138.70 万元。财政拨款支出预算 138.70 万元，其中，一般公共服务支出 138.70 万元等。比上

年预算减少 329.47 万元，主要原因本年度预算专项资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，五常市向阳中心卫生院一般公共预算支出 138.70 万元，其中：基本支出 137.70 万元，项目支出 1.00 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出 18.62 万元，比上年预算增加 18.62 万元，主要原因是退休人员的基本退休工资在本单位申报预算，2021 年度基本退休工资未申报预算。

2、21003 基层医疗卫生机构 119.00 万元。比上年预算减少 141 万元，主要原因是在职职工减少 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金相应减少，事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住房公积金未在 2022 预算中申报。

3、21004 公共卫生 1.00 万元。比去年增加 1.00 万元，主要原因是 2022 年新增申报预算项目，2021 年度未申报此项目。

4、21011 行政事业单位医疗 0.08 万元，.比去年增加 0.08 万元，新增申报预算科目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，五常市向阳中心卫生院一般公共预算基本支出 137.70 万元，其中：人员经费 137.70 万元，公用经费 0 万元。

1、30101 基本工资 113.00 万元。比上年预算减少 90 万元，主要原因是在职职工减少 2 人，本部门是差额拨款单位 60%申报职工基本工资。

2、30103 奖金 6.00 万元。比去年预算减少 5.1 万元，主要

原因是在职职工减少 2 人，本部门是差额拨款单位 60%申报奖金。

3、30302 退休费 18.62 万元。比去年增加 18.62 万元，主要原因是退休人员的基本退休工资在本单位申报预算，2021 年度基本退休工资未申报预算。

4、30307 医疗费补助 0.08 万元，比去年增加 0.08 万元，主要原因是新增预算项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，五常市向阳中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本部门没有安排政府采购经费。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，五常市向阳中心卫生院共有房屋2694平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，五常市向阳中心卫生院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额138.70万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、商品和服务支出：反映单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“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。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。