

双鸭山市
宝山区七星镇卫生院
2022 年预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区七星镇卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 双鸭山市宝山区七星镇卫生院 2022 年预算报表

- 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

第三部分 双鸭山市宝山区七星镇卫生院 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 双鸭山市宝山区七星镇卫生院概况

一、单位职责

本单位隶属于双鸭山市宝山区卫生健康局，主要职责：

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务；

(三)承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(四)开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

(五)承担上级党委和政府交办的其他事项；

二、单位机构设置

双鸭山市宝山区七星镇卫生院内设机构 3 个，后勤部：负责单位后勤日常管理工作，保障卫生院工作有序开展；办公室：拟定卫生院的工作计划；负责单位日常办公事宜；医务科：负责全院的医疗业务；医疗质量；技术及日常医疗工作。

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区七星镇卫生院单位实有人员 1 人其中：在职人员 1 人。退休 4 人，与上年预算相比，实有人增加 1 人，退休增加 4 人。

第二部分 双鸭山市宝山区七星镇卫生院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院		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	10.68	一、社会保障和就业支出	2.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	7.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	0.66
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	10.68	本年支出合计	10.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	10.68	支 出 总 计	10.68

二、收入总表

收入总表

单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院

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
121	医院	10.68	10.68	10.68													
121003	双鸭山市宝山区七星镇卫生院	10.68	10.68	10.68													
合 计		10.68	10.68	10.68													

三、支出总表

支出总表							
单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院				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	2.81	2.81				
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81				
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92				
210	卫生健康支出	7.21	7.21				
21003	基层医疗卫生机构	6.69	6.69				
2100302	乡镇卫生院	6.69	6.69				
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52				
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
221	住房保障支出	0.66	0.66				
22102	住房改革支出	0.66	0.66				
2210201	住房公积金	0.66	0.66				
合 计		10.68	10.68				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10.68	一、本年支出	10.68
(一) 一般公共预算拨款	10.68	(一) 社会保障和就业支出	2.81
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	7.21
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	0.66
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	10.68	支 出 总 计	10.68

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院

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	2.81	2.81	2.81		
20805	行政事业单位养老支出	2.81	2.81	2.81		
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	1.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	7.21	7.21	6.51	0.70	
21003	基层医疗卫生机构	6.69	6.69	5.99	0.70	
2100302	乡镇卫生院	6.69	6.69	5.99	0.70	
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	0.52		
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	0.66	0.66	0.66		
22102	住房改革支出	0.66	0.66	0.66		
2210201	住房公积金	0.66	0.66	0.66		
合 计		10.68	10.68	9.98	0.70	

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院

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	7.84	7.84	
30101	基本工资	3.26	3.26	
3010101	基本工资	3.26	3.26	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
3010201	津补贴	2.21	2.21	
3010202	采暖补贴 (在职)	0.11	0.11	
30103	奖金	0.27	0.27	
3010301	奖金	0.27	0.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	0.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.38	0.38	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	0.37	0.37	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	0.01	0.01	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
3011201	工伤保险缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	0.66	0.66	
302	商品和服务支出	0.70		0.70
30201	办公费	0.30		0.30
30229	福利费	0.40		0.40
3022902	体检费 (在职)	0.08		0.08
3022903	体检费 (离退休)	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
30302	退休费	2.00	2.00	
3030201	退休工资	1.89	1.89	
3030202	采暖补贴 (退休)	0.11	0.11	
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
3030702	基本医疗保险缴费 (退休)	0.11	0.11	
3030703	大额医疗费用补助 (退休)	0.03	0.03	
合 计		10.68	9.98	0.70

七、“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表							
单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院				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	
230506121003	双鸭山市宝山区七星镇卫生院	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院			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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表										
单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院						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			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	
合计			0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有项目支出支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表												
单位：双鸭山市宝山区七星镇卫生院										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
双鸭山市宝山区七星镇卫生院	工资支出	10	工资支出	5.58	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.27	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1.33	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	0.66	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.00	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	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	0.14	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：七星镇卫生院			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	
		0	0	0	

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市宝山区七星镇卫生院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，双鸭山市宝山区七星镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院单位收入总预算 10.68 万元，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单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入，比上年预算增加 10.68 万元。支出总预算 10.68 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院单位收入预算 10.68 万元，其中：一般公共预算收入 10.68 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院单位支出预算 10.68 万元，其中：基本支出 10.68 万元，占 100%；事业单位

经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院单位财政拨款收入预算 10.68 万元，其中，一般公共预算拨款 10.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元。主要原因是新增单位有新增人员。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院单位一般公共预算支出 10.68 万元，其中：基本支出 10.68 万元，项目支出 0 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数 1.89 万元，比上年预算增加 1.89 万元，主要原因是新增单位有新增人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.92 万元，比上年预算增加 0.92 万元，主要原因是新增单位有新增人员。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算 6.69 万元，比上年预算增加 6.69 万元，主要原因是新增单位有新增人员。

3、卫生健康支出（类）乡镇卫生院（款）行政事业单位医疗（项）2022 年预算数 0.52 万元，比上年预算增加 0.52 万元，主要原因是新增单位有新增人员。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算支出 0.66 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是当年新增单位有新增人员。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院部门一般公共预算基本支出 10.68 万元，其中：人员经费支出 7.84 万元、公用经费支出 0.70 万元、对个人和家庭的补助支出 2.14。

工资福利支出 7.84 万元主要包括：基本工资 3.26 万元、津贴补贴 2.32 万元、年终一次性奖金 0.27 万元、基本养老保险 0.92 万元、职工基本医疗保险缴费 0.38 万元、住房公积金 0.66 万元、其他社会保障缴费 0.03 万元。

商品和服务支出 0.70 万元其中包括：办公费 0.40 万元、福利费 0.30 万元。

对个人和家庭的补助支出 2.14 万元其中包括：退休费 2.00 万元、医疗费补助 0.14 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇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 0 万元，主要原因是没有出国(境)人员。

(一)因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有出国(境)人员。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务接待费。

(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 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，双鸭山市宝山区七星镇卫生院共有房屋 617.47 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，双鸭山市宝山区七星镇卫生院单位实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，其中：重点项目绩效

目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
0	0	0

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、

捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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(即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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

(一)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。

(二)公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)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。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十九、绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准,对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度,及为实现这一目标所安排预算的执行和并结果所进行的综合性评价。