

海林市二道河子镇卫生 院 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市二道河子镇卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市二道河子镇卫生院 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市二道河子镇卫生院 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市二道河子镇卫生院 概况

一、单位职责

海林市二道河子镇卫生院隶属于海林市卫生健康局，主要职责：

(一) 以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务。负责辖区内急、重症患者的救治及转诊工作；

(二) 建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生干预防治工作；

(三) 开展疾病预防控制工作，做好本行政区域内传染病的疫情监测、防疫工作，开展爱国卫生运动，指导改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助建立良好的卫生习惯；

(四) 对所属行政村卫生室实行村卫生服务一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理指导。

二、单位机构设置

本单位内设机构共四个，分别为，办公室，财务人事股，临床科，医技科。

三、单位人员构成

二道卫生院单位编制总数为 21 人，其中:行政编制，0 人，事业编制 21 人，实有人员 15 人，其中:在职人员 10 人，离退休人员 5 人，与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中:在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 海林市二道河子镇卫生院 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 | 247.42 | 一、社会保障和就业支出 | 27.99 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 210.47 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 8.96 |
| 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 | 247.42 | 本年支出合计 | 247.42 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 247.42 | 支 出 总 计 | 247.42 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 | 单位资金 |
| 234 | 卫生健康局 | 247.42 | 247.42 | 247.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 234014 | 海林市二道河子镇卫生院 | 247.42 | 247.42 | 247.42 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 247.42 | 247.42 | 247.42 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 | 27.99 | 27.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.99 | 27.99 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74 | 19.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210.47 | 106.84 | 103.64 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 141.25 | 106.84 | 34.42 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 131.62 | 106.84 | 24.79 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.63 | | 9.63 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 69.22 | | 69.22 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 69.22 | | 69.22 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | | | | |
| 合 计 | | 247.42 | 143.79 | 103.64 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 247.42 | 一、本年支出 | 247.42 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 247.42 | (一) 社会保障和就业支出 | 27.99 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 卫生健康支出 | 210.47 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | 8.96 |
| 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 | 247.42 | 支 出 总 计 | 247.42 |
|---------|--------|---------|--------|

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.99 | 27.99 | 27.99 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.74 | 19.74 | 19.74 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210.47 | 106.84 | 106.84 | | 103.64 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 141.25 | 106.84 | 106.84 | | 34.42 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 131.62 | 106.84 | 106.84 | | 24.79 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.63 | | | | 9.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 69.22 | | | | 69.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 69.22 | | | | 69.22 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | | |
| 合 计 | | 247.42 | 143.79 | 143.79 | | 103.64 |

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 | 135.32 | 135.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 49.78 | 49.78 | |
| 3010101 | 基本工资 | 49.78 | 49.78 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.80 | 35.80 | |
| 3010201 | 津补贴 | 34.29 | 34.29 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 1.51 | 1.51 | |
| 30103 | 奖金 | 6.24 | 6.24 | |
| 3010301 | 奖金 | 6.24 | 6.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.74 | 19.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.40 | 4.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.29 | 9.29 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 9.25 | 9.25 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.04 | 0.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.11 | 1.11 | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.62 | 0.62 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.47 | 8.47 | |
| 30302 | 退休费 | 3.85 | 3.85 | |
| 3030201 | 退休工资 | 3.37 | 3.37 | |
| 3030202 | 采暖补贴(退休) | 0.48 | 0.48 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.12 | 3.12 | |
| 3030501 | 遗属生活补助 | 1.59 | 1.59 | |
| 3030502 | 非编制人员补助 | 1.53 | 1.53 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.49 | 1.49 | |
| 3030702 | 基本医疗保险缴费(退休) | 1.48 | 1.48 | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助(退休) | 0.01 | 0.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 合 计 | | 143.79 | 143.79 | |

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、 政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 |
|--|--|----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表
10

项目支出表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 | | | 财政专户管理资金 | 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 | | |
| 重大改革发展 | 基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号 | 海林市二道河子镇卫生院 | 9.63 | 9.63 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2022年基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号 | 海林市二道河子镇卫生院 | 24.73 | 24.73 | | | | | | | |
| | 基本公共卫生服务补助资金黑财指(社)【2022】44号 | 海林市二道河子镇卫生院 | 69.22 | 69.22 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退休人员公用经费支出 | 海林市二道河子镇卫生院 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| 合计 | | | 103.64 | 103.64 | | | | | | | |

十一、项目支出绩效表

表

11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市二道河子镇卫生院

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 |
|--------|------|------------|------|-------|-------------|------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 海林市二道河 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 85.58 | 严格执行相关政策,保障 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----|----------------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
| 子镇卫生院 | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 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 |
| | 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 | 6.24 | 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 |
| | | | | | | | 数量指标 | 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 | 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 | 34.54 | 严格执行相关政策，保障 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|-------|------|--|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|-------|-------|
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 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 |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 8.96 | 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 |
| | | | | | | 数量指标 | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 3.85 | 严格执行相关政策，保障 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------|------|--|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|-------|-------|
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 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 |
| 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 1.59 | 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 |
| | | | | | | 数量指标 | 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 | 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 | 1.49 | 严格执行相关政策，保障 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|------|--|-----------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----|-------|-------|
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 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 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01 | 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 |
| | | | | | | 数量指标 | 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 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| 落实政策人员补助 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.53 | 严格执行相关政策，保障 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|----|-------|------|-------------------------------|------|--------|--------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | 工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 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 |
| 海林市二道河子镇卫生院 | 退休人员公用经费支出 | 10 | 其他运转类 | 0.06 | 海林市二道河子镇卫生院退休人员公用600元。 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 大于等于 | 20 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 质量指标 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 时效指标 | 大于等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|----------------------|-------|---|---------------|---------------------------|---|----------|----|---|-------|
| | | | | | | | 三季度 预算资 金累 计支 出率 | 大于 等于 | | | |
| | | | | | | | 全年 预算 资金 支出 率 | 大于 等于 | | | |
| | | | | | | 成本 指标 | 成本 指标 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 大于 等于 | 5 | % | 5.00 |
| | | | | | | 社会 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | | 生态 效益 指标 | 生态 效益 指标 | 大于 等于 | 5 | % | 5.00 |
| | | | | | | 可持 续影 响指 标 | 可持 续影 响指 标 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |
| | | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 大于 等于 | 10 | % | 10.00 |
| 基本公共 卫生服务 补助资金 黑财指 (社) 【2022】 44号 | 10 | 重大 改革 发展 项目 | 69.22 | 1.免 费向 城乡 居民 提供 基本 公共 卫生 | 产出 指标 | 数量 指标 | 适龄 儿童 国家 免疫 规划 疫苗 接种 率 | 大于 等于 | 90 | % | 5.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|------|----------------|------|------|---|------|
| | | | | | <p>服务。</p> <p>2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公</p> | | | 孕产妇系统管理率 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | | |
| | | | | | | | | | | 高血压患者管理人数 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | | 2型糖尿病患者管理人数 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | | 老年人中医药健康管理率 | 大于等于 | 100 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 质量指标 | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 大于等于 | 60 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | | 高血压患者基层规范管理服务率 | 大于等于 | 60 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | | | 2型糖尿病患者基层规范管理服 | 大于等于 | 60 | % | 5.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|------|--------|------------------------|------|----|---|-------|
| | | | | | 众的健康权益。 | | | 务率 | | | | |
| | | | | | | | | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 大于等于 | 60 | % | 5.00 |
| | | | | | | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 大于等于 | 95 | % | 5.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 大于等于 | 90 | % | 15.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|----------|------|---|------|--------|--------------------------|------------------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 小于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号 | 10 | 重大改革发展项目 | 9.63 | 目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 25.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 25.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----------|-------|---|--|-------|--------------------------|-----------------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | 国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |
| 2022年基本药物制度补助资金黑财指(社)【2022】41号 | 10 | 重大改革发展项目 | 24.73 | 目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 25.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 大于等于 | 100 | % | 25.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-----------------|----|-------|---|-------|
| | | | | | 目标 2:对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 定性 | 优良中低差 | / | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 优良中低差 | / | 10.00 |

第三部分 海林市二道河子镇卫生院 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，海林市二道河子镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市二道河子镇卫生院 2022 年收入总预算为 247.42 万元,包括:一般公共预算拨款收入 247.42 万元,比上年预算数增加 128.16 万元,主要原因是预算项目增

加和人员调入；支出总预算为 247.42 万元，支出包括：社会保障和就业支出 27.99 万元、卫生健康支出 210.47 万元、住房保障支出 8.96 万元，比上年预算数增加 128.16 万元，主要原因是预算项目增加和人员调入。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市二道河子镇卫生院收支总预算 247.42 万元，比上年预算数增加 128.16 万元，主要原因是预算项目增加和人员调入。其中：一般公共预算收入 247.42 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市二道河子镇卫生院支出预算 247.42 万元，比上年预算数增加 128.16 万元，主要原因是预算项目增加和人员调入。其中：基本支出 143.79 万元，占 58.11%；项目支出 103.64 万元，占 41.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市二道河子镇卫生院财政拨款收入总预算为 247.42 万元，其中，一般公共预算拨款收入 247.42 万元；财政拨款支出总预算为 247.42 万元，其中，社会保障和就业支出 27.99 万元、卫生健康支出 210.47 万元、住房保障支出 8.96 万元。比上年预算数增加 128.16 万元，主要原因是预算项目增加和人员调入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市二道河子镇卫生院一般公共预算支出

247.42 万元，比上年预算数增加 128.16 万元，主要原因是预算项目增加和人员调入。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 3.85 万元，比上年预算数增加 1.07 万元，增长 38.49%，主要原因是离退休人员涨工资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 19.74 万元，比上年预算数增加 8.29 万元，增长 72.40%，主要原因是人员调入，保险费增加。

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.40 万元，比上年预算数增加 1.72 万元，增长 64.18%，主要原因是退休人员增加，职业年金记实。

4、2100302 乡镇卫生院支出 2022 年预算数为 131.62 万元，比上年预算数增加 42.55 万元，增长 47.77%，主要原因是人员增加，工资上调。

5、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2022 年预算数为 9.63 万元，比上年预算数增加 9.63 万元，增长 100%，主要原因是增加提前告知中省专项资金。

6、2100408 基本公共卫生服务支出 2022 年预算数为 69.22 万元，比上年预算数增加 69.22 万元，增长 100%，主要原因是增加提前告知中省专项资金。

7、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 8.96 万元，比上年预算数增加 0.82 万元，增长 10.07%，主要原因是人员调

入随之公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

海林市二道河子镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 143.79 万元，其中：人员经费 143.79 万元，公用经费 0 万元。

（一）301 工资福利支出 135.32 万元，比上年预算数增加 21.47 万元，增加 18.86%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 49.78 万元，比上年预算增加 4.9 万元，增加 10.92%，主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 35.08 万元，比上年预算减少 0.2 万元，减少 0.06%，主要原因是：在职人员调整津补贴，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 6.24 万元，比上年预算增加 0.59 万元，主要原因是：在职人员调整工资，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.74 万元，比上年预算增加 8.29 万元，增加 72.4%，主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的单位基本养老保险缴费增加。

5、30109 职业年金缴费 4.40 万元，比上年预算增加 1.72 万元，增加 64.18%，主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职业年金缴费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 9.29 万元，比上年预算增

加 3.78 万元，增加 68.6%，主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

7.30112 其他社会保障缴费 1.11 万元，比上年预算增加 0.84 万元，主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算基数的其他社会保障缴费增加。

8.30113 住房公积金 8.96 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增加 10.07%，主要原因是：在职人员工资调整，导致以此为测算式数的住房公积金增加。

(二)201 商品和服务支出 0 万元，比上年预算数减少 0.06 万元，减少 100%，主要原因是

30299 其他商品和服务支出：离退休公用支出列入其他运转类。

(三) 303 对个人和家庭的补助支出 8.47 万元，比上年预算数增加 3.12 万元，主要原因是：退休人员增加。

1、30302 退休费 3.85 万元，比上年预算增加 1.54 万元，增加 66.67%，主要原因是：退休人员增加，导致以此为测算基数的退休费增加。

2、30305 生活补助 3.12 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增加 95%，主要原因是：退休人员增加，导致以此为测算基数的生活补助增加。

3、30307 医疗费补助 1.49 万元，比上年预算增加 1.49 万元，主要原因是：2021 年度预算没有列此项支出。

4、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是：2021 年度预算没有列此项支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市二道河子镇卫生院单位一般公共预算“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。比上年预算无变化。

（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，主要原因是无变化。

（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，主要原因是无变化。

（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，主要原因是无变化；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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。

十、关于项目支出表的说明

海林市二道河子镇卫生院 2022 年项目支出 103.64 万元，比上年预算数增加 103.64 万元，主要原因是增加提前告知中省专

项资金。其中：其他运转类 0.06 万元、重大发展改革项目支出 103.58 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市二道卫生院单位采购预算总额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。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年 12 月，海林市二道河子镇卫生院共有房屋 1080 平方米，其中：办公用房 126 平方米，业务用房 954 平方米。共有车辆 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022 年，海林市二道河子镇卫生院实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 247.42 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，本单位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 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |

注：本单位本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、**财政专户资金**：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、**支出功能分类**：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类**：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、**住房保障支出（类）住房改革支出（款）**：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支。

九、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

十、基本支出：反映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。

十一、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（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）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：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。

十六、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公

费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。