

盐池县惠安堡镇中心卫生院
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育技术等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、康复、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务，负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务；负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

盐池县惠安堡镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，单位执行的是基层医疗卫生机构政府会计制度，是部门预算编制的二级预算单位，管辖村卫生室 12 个，村医 12 人，编制人数 26 人，实有人数 25 人，与上年相比，人员增减变动的主要原因是：新招录 1 人。内设办公室、门诊部和住院部、公共卫生科、医技科、药房、财务室、收费室等。

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年财政拨款收入预算 567.89 万元，其中：本年收入 567.89 万元，包括一般公共预算拨款 567.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 567.89 万元，包括：社会保障和就业支出 46.19 万元、住房保障支出 43.62 万元、卫生健康支出 478.08 万元。

二、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 450.91 万元，其中：本年收入安排支出 450.91 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数减少 35.37 万元，下降 7.27%。

人员经费 428.75 万元，主要包括：基本工资 93.85 万元、津贴补贴 105.87 万元、奖金 70.00 万元、绩效工资 58.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.22 万元、职业年金缴费 13.61 万元、职工基本医疗保险 14.97 万元、公务员医疗补助 8.50 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 22.03 万元、其他工资福利支出 5.80 万元、退休费 5.22

万元、生活补助 0.30 万元、医疗费补助 1.41 万元、其他对个人和家庭的补助 0.29 万元；

公用经费 22.16 万元，主要包括：取暖费 22.01 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款项目（2100302-乡镇卫生院）支出 116.98 万元，其中：本年收入安排支出 116.98 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算医疗收入 100.00 万元，比 2021 年执行数减少 20.00 万元，下降 16.67%，主要用于卫生院水、电、劳务费、专用材料费等开支。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算医疗机构运行经费 7.00 万元，比 2021 年执行数增加 7.00 万元，增长 100%，主要用于卫生院水、电、劳务费、专用材料费等开支。

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）2022 年预算村医生活补助 9.98 万元，比 2021 年增加 9.98 万元，增长 100%，主要用于村医生活补助。

三、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务用车；公务用车运行费增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务接待费。

四、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年收入总预算 567.89 万元，其中：本年收入 567.89 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 567.89 万元，其中：本年支出 567.89 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 567.89 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务

预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 567.89 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，盐池县惠安堡镇中心卫生院政府采购预算 1.08 万元，其中：政府采购货物预算 1.08 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐池县惠安堡镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3900 平方米，价值 475.36 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 47.66 万元；办公家具价值 38.82 万元；其他资产价值 951.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3900 平方米，价值 475.36 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 4 辆，价值 47.66 万元；办公家具价值 38.82 万元；其他资产价值 951.66 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年盐池县惠安堡镇中心卫生院重点项目绩效评价：

1、项目：卫生院医疗收入：

目标：保障卫生院工作全年正常运转，狠抓医疗服务质量，继续提升医疗技术水平。信息化建设、人才培养，设备更新升级、乡村一体化管理、加大对项目工作的宣传力度，安排服务团队工作人员加大下乡服务次数，宣教，让辖区居民认识了解家庭医生。

产出指标：保障标准化运行乡镇卫生院数量 1 所，全年预计出差次数 \geq 240 次，全年预计外聘公共卫生专干、收费室人员、保安清洁工大于等于 14 人，建档立卡贫困户家庭医生签约服务覆盖率大于 90%，就诊患者治愈率大于 90%，项目完成时限 2022 年底，全年预计外聘人员工资 60 万元，全年预计水电暖 30 万元，差旅费 0.5 万元，日常办公 9.5 万元。

效益指标：有效提升医务人员专业技能，有效提升乡镇卫生院医疗服务条件，保障乡镇卫生院长期正常运作。

满意度指标：按照盐池县基本公共卫生服务项目要求，对卫生院和村卫生室医疗卫生机构完成的数量指标、质量指标、居民满意度指标进行综合考核。

2、项目：惠安堡镇中心卫生院运行经费

目标：实现卫生院、卫生室的正常运行运转，进一步提高单位运行质量和运行效率，提高职工工作积极性和工作效率，提高群众的就医获得感，保障辖区居民身体健康权益，进一步增强健康幸福感。

产出指标：支持卫生院个数 1 个，支持卫生室 12 个，完成卫生院正常基本运行 100%，完成卫生室正常基本运行 100%，办公费 1 万元，水电费 1 万元，邮电费 1 万元，维修维护费 1.5 万元，印刷费 1 万元，其他商品和服务 1.5 万元。

效益指标：卫生院运行效率有效提升，群众的就医获得感、健康幸福感增强效果显著，卫生院、卫生室运行质量持续提高，保障辖区居民身体健康权益长期进行。

满意度指标：受益群众满意度 $\geq 85\%$ 。

3、惠安堡镇中心卫生院村医生活补助

目标：保障村医全年正常生活水平，狠抓医疗服务质量，提升村医医疗技术水平。

产出指标：标准化乡镇卫生室建设数量 ≥ 12 所，项目支出预算年末执行率 $\geq 90\%$ ，项目完成时限 2022 年底，全年预计村医生活补助 9.88 万元。

效益指标：村医人员专业技能有效提升，乡镇卫生室医疗服务条件有效提升，保障乡镇卫生室长期正常运作。

满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ ，受益村医满意度 $\geq 90\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

盐池县惠安堡镇中心卫生院 2022 年部门预算

——名词解释

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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（含外宾接待）支出。