

附件 1:

白山市浑江区
红土崖镇大镜沟卫生院
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 提供公共卫生服务。

1. 落实辖区内居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受区委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、地方病防治，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12. 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二) 提供基本医疗服务。

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 临床科室重点设置全科、中医科等，加强急诊急救等建设。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能。

1. 严格执行市新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区红土崖镇大镜沟卫生院部门内设 1 个机构， 分别为：白山市浑江区红土崖镇大镜沟卫生院。下设 1 家预算单位， 分别为：白山市浑江区红土崖镇大镜沟卫生院。

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职人数	参公在职人数	事业在职人数	离休人数	退休人数（社保开支）	退休人数（单位发放工资）
1	浑江区财政局	行政							
2	白山市浑江区红土崖镇大镜沟卫生院	事业	11			8		5	
3									

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预算 数	当年预算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	66.54	66.54		一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	66.54	66.54		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	8.4	8.4	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	54.36	54.36	
				十一、节能环保支出			
其他收入				十二、住房保障支出	3.78	3.78	
本年收入 合计	66.54	66.54		本年支出 合计	66.54	66.54	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结余							
收入总计	66.54	66.54		支出总计	66.54	66.54	

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
白山市浑江区红土崖镇大镜沟卫生院	66.54	66.54	66.54															
白山市浑江区红土崖镇大镜沟卫生院（本级）	66.54	66.54	66.54															
合计	66.54	66.54	66.54															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、行政事业单位养老支出	8.4	8.4				
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56				
2、事业单位离退休	0.84	0.84				
二、卫生健康支出	54.36	52	2.36			
1、行政事业单位医疗	0.38	0.38				
其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38				
2、乡镇卫生院	51.62	51.62				
3、其他基层医疗卫生机构支出	2.36		2.36			
三、住房保障支出	3.78	3.78				
1、住房公积金	3.78	3.78				
合计	66.54	64.18	2.36			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	66.54	66.54		一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	66.54	66.54		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、公共安全支出					
				五、教育支出					
				六、科学技术支出					
				七、文化旅游体育 与传媒支出					
				八、社会保障和就 业支出	8.4	8.4			
				九、社会保险基金 支出					
				十、卫生健康支出	54.36	54.36			
				十一、节能环保支 出					
				十二、住房保障支 出	3.78	3.78			
本年收入合计	66.54	66.54		本年支出合计	66.54	66.54			
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	66.54			支出总计	66.54				

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、行政事业单位养老支出	8.4	8.4	8.4		
1、机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.56	7.56	7.56		
2、 事业单位离退休	0.84	0.84	0.84		
二、卫生健康支出	54.36	54.36	54.36		
1、行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.38		
其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38		
2、乡镇卫生院	51.62	51.62	51.62		
3、其他基层医疗卫生机构支出	2.36				2.36
三、住房保障支出	3.78	3.78	3.78		
1、住房公积金	3.78	3.78	3.78		
合计	66.54	64.18	64.18		2.36

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	63.34		
基本工资	24.93	24.93	
津贴补贴	1.78	1.78	
奖金	2.08	2.08	
绩效工资	18.48	18.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.56	7.56	
职工基本医疗保险缴费	2.84	2.84	
工伤保险缴费	0.19	0.19	
生育保险缴费	0.19	0.19	
其他社会保障缴费（失业保险）	0.33	0.33	
住房公积金	3.78	3.78	
采暖补贴	1.84	1.84	
二、对个人和家庭的补助支出	1.28		
退休职工采暖补贴	0.84	0.84	
其他对个人和家庭补助	0.44		0.44
三、商品和服务支出	1.92		1.92
专用材料费	1.44		1.44
取暖费	0.48		0.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员8人，离退休人员5人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
对 附 属 单 位 补	乡村医生养老 补助地方配套 资金	2022 年村医 养老区级补 助区级配套	白 山 市 浑 江 区 红 土 崖 镇 大 镜		0.44							
对 附 属 单 位 补 助 支	村卫生室实施 国家基本药物 制度补助区级 配套	2022 年村卫 生室基本药 物补助区级 配套资金	白山市浑 江区红土 崖镇大镜 沟卫生院		1.44							
对 附 属 单 位 补	村医补助地方 配套	2022 年村卫 生室运行经 费区级配套	白山市浑 江区红土 崖镇大镜		0.48							
合计					2.36							

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.36	
	其中：财政拨款		2.36	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年村医养老区级补助区级配套资金 2022年村卫生室基本药物补助区级配套资金 2022年村卫生室运行经费区级配套资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	资金发放率	100%
		质量指标	村医资金发放满意.率	100%
		成本指标	基药补助率	100%
		时效指标	村卫生室运行率	100%
	效果指标	经济效益指标	村医养老发放率	100%
		可持续影响指标	村卫生院发展率	100%
		满意度指标	村医满意度	100%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 66.54 万元，其中：当年预算 66.54 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 20.93 万元，主要原因是在职人员增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 66.54 万元，其中：本年收入 66.54 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 66.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；

国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 66.54 万元，其中：基本支出 64.18 万元，占 96.45%；项目支出 2.36 万元，占 3.55%；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、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 66.54 万元，其中：本年收入 66.54 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 8.4 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 54.36 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0_万元，住房保障支出 3.78 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0_万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 66.54 万元，其中：基本支出 64.18 万元，占 96.45%；项目支出 2.36 万元，占 3.55%。基本支出中，人员经费 64.18 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 66.54 万元，其中：

人员经费 64.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 1000 平方米，房屋 600 平方米，

（二）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 2.36 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 2.36 万元，财政拨款结转 0 万元。

（三）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 2.36 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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（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。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。