

**鹤岗市东山区蔬园乡卫  
生院  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院概况

- 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 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院 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 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院 2022 年部门预算 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院概况

### 一、部门职责

负责本乡镇卫生工作法律、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，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；负责上级卫生乡镇部门下达的其他工作。

### 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 12 个，分别为全科诊室、中医馆、计免室、发热诊室、检验室、综合科室、B 超心电图室、卫生监督室、口腔室、公共卫生科室、财务室、院长室。

本部门无所属单位。

### 三、部门人员构成

东山区蔬园乡卫生院部门编制总数为 25 个，其中：事业编制 25 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 9 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 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 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

# 收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	204.01	一、社会保障和就业支出	29.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	160.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.40
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			
<b>本年收入合计</b>	204.01	<b>本年支出合计</b>	204.01
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	204.01	<b>支 出 总 计</b>	204.01

## 二、收入总表

# 收入总表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	
242	蔬园乡卫生院	204.01	204.01	204.01															
242001	鹤岗市东山区蔬园乡卫生院	204.01	204.01	204.01															
<b>合 计</b>		204.01	204.01	204.01															

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	29.73	29.73				
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29				
210	卫生健康支出	160.88	153.48	7.40			
21003	基层医疗卫生机构	141.56	141.56				
2100302	乡镇卫生院	140.12	140.12				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.44	1.44				
21004	公共卫生	7.40		7.40			
2100408	基本公共卫生服务	7.40		7.40			

# 支出总表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92				
221	住房保障支出	13.40	13.40				
22102	住房改革支出	13.40	13.40				
2210201	住房公积金	13.40	13.40				
合 计		204.01	196.61	7.40			



#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	204.01	<b>一、本年支出</b>	204.01
（一）一般公共预算拨款	204.01	（一）社会保障和就业支出	29.73
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	160.88
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	13.40
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
（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			
<b>收 入 总 计</b>	204.01	<b>支 出 总 计</b>	204.01

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	29.73	29.73	29.73		
20805	行政事业单位养老支出	29.73	29.73	29.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	16.44		
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.29	13.29	13.29		
210	卫生健康支出	160.88	153.48	146.56	6.92	7.40
21003	基层医疗卫生机构	141.56	141.56	134.64	6.92	
2100302	乡镇卫生院	140.12	140.12	133.20	6.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.44	1.44	1.44		
21004	公共卫生	7.40				7.40

# 一般公共预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	
2100408	基本公共卫生服务	7.40				7.40
21011	行政事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92		
221	住房保障支出	13.40	13.40	13.40		
22102	住房改革支出	13.40	13.40	13.40		
2210201	住房公积金	13.40	13.40	13.40		
<b>合 计</b>		204.01	196.61	189.69	6.92	7.40

## 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：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	170.02	170.02	
30101	基本工资	54.61	54.61	
3010101	基本工资	53.31	53.31	
3010102	普调工资	1.30	1.30	
30102	津贴补贴	51.72	51.72	
3010201	津补贴	49.67	49.67	
3010202	采暖补贴（在职）	2.05	2.05	
30103	奖金	9.20	9.20	
3010301	奖金	9.20	9.20	

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	16.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	7.88	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.88	7.88	
30113	住房公积金	13.40	13.40	
30199	其他工资福利支出	16.77	16.77	
302	商品和服务支出	6.92		6.92
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
3020701	邮电费	0.20		0.20
3020702	电话通讯费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	1.35		1.35
3021301	一般维修费	0.85		0.85
3021305	网络运行维护费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.37		2.37

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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
30239	其他交通费用	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	19.67	19.67	
30302	退休费	13.29	13.29	
3030201	退休工资	13.29	13.29	
30305	生活补助	1.44	1.44	
3030502	非编制人员补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	4.04	4.04	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.04	4.04	
30309	奖励金	0.90	0.90	
合 计		196.61	189.69	6.92

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：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	

注：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

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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

注：本表无数据。

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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		
专项业务费 项目	区匹配基本公共 卫生服务	鹤岗市东山区 蔬园乡卫生院	7.40	7.40							
合 计			7.40	7.40							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
鹤岗市东山区蔬园乡卫生院	工资支出	10	工资支出	104.28	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
							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	%
	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	9.20	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
							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	%
	社会保	10	社会保	24.32	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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
	障缴费		障缴费		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	标	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	13.40	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
							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	%
	退休费	10	退休费	13.29	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
						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	4.04	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	
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
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.90	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	
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
	个人取	10	各类人	2.05	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
	暖费		员补助支出		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	标	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	%
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.44	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
							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	%
	福利费	10	各类人员补助支出	3.00	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
						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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	13.77	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	
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
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.55	保障单位正常运转，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）×	小于等于	100	%	22.50	

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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
								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.37	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
	区匹配	10	专项业	7.40	实施国家基本公共	产出指标	数量指标	电子健康档案建档率	大于等于	75	%	3.00



## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
	基本公共卫生服务		劳务费项目		卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。			适龄儿童国家免疫规划接种率	大于等于	90	%	3.00
新生儿访视率、儿童健康管理率								大于等于	90	%	3.00	
早孕建册率和产后访视率								大于等于	90	%	3.00	
老年人健康管理率								大于等于	67	%	3.00	
高血压患者管理认识规范管理率								大于等于	67	%	4.00	
2型糖尿病患者管理人数规范管理率								大于等于	67	%	4.00	
严重精神障碍规范管理								大于等于	80	%	3.00	

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
								率				
								肺结核患者管理率	大于等于	90	%	3.00
								老年人、儿童中医药健康管理	大于等于	65	%	3.00
								传染病、突发公共卫生事件报告率	大于等于	95	%	3.00
							质量指标	基本公共卫生项目服务能力提升	大于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	重点人群管理率	大于等于	45	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
								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	基层公共服务项目成本	小于等于	7	万元	5.00
						效益指标	经济效益指标	促进医疗收入增加	大于等于	1	万元	5.00
							社会效益指标	孕产妇系统管理率	大于等于	90	%	5.00
								65岁以上老年人免费体检	大于等于	45	%	5.00
								重点管理人群血压控制率	大于等于	45	%	3.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	本权重
								重点管理人群血糖控制率	大于等于	45	%	3.00
							生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	国民健康指标持续上升	大于等于	10	%	4.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	大于等于	90	%	10.00

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标表

部门：蔬园乡卫生院

年度目标								
年度目标	1、保证 2022 年度人员工资和社保正常发放。 2、保证 2022 年度卫生院各项工作顺利开展。 3、保障正常办公经费和生活程序。 4、继续保障我院开展的工作国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、肺结核传染病管理、严重性精神障碍患者管理、家庭签约服务、村级卫生室管理、全民健康体检等工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	1、工资福利支出		基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费支出、住房公积金、独生子女费奖励、取暖费、乡镇补贴、其他工资服务里支出					
	2、人员公用基本支出		办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等					
	3、标准公用支出		办公房取暖费、工会经费、福利费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员(人)	等于	正向	13	人	
			外聘人员(人)	等于	正向	5	人	
			基本公共卫生工作任务完成率	等于	正向	100	%	
	质量指标	预算执行率	大于等于	正向	98	%		

## 部门整体支出绩效目标表

部门：蔬园乡卫生院

年度目标									
年度目标	1、保证 2022 年度人员工资和社保正常发放。 2、保证 2022 年度卫生院各项工作顺利开展。 3、保障正常办公经费和生活程序。 4、继续保障我院开展的工作国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、肺结核传染病管理、严重性精神障碍患者管理、家庭签约服务、村级卫生室管理、全民健康体检等工作。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	1、工资福利支出		基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费支出、住房公积金、独生子女费奖励、取暖费、乡镇补贴、其他工资服务里支出						
	2、人员公用基本支出		办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等						
	3、标准公用支出		办公房取暖费、工会经费、福利费						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注		
		经费控制率	小于等于	反向	100	%			
		固定资产利用率	大于等于	正向	98	%			
		时效指标	工资福利及时率	等于	正向	100	%		
		成本指标	全年预算成本	小于等于	反向	204	万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	大于等于	正向	1	万元		

## 部门整体支出绩效目标表

部门：蔬园乡卫生院

年度目标								
年度目标	1、保证 2022 年度人员工资和社保正常发放。 2、保证 2022 年度卫生院各项工作顺利开展。 3、保障正常办公经费和生活程序。 4、继续保障我院开展的工作国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、肺结核传染病管理、严重性精神障碍患者管理、家庭签约服务、村级卫生室管理、全民健康体检等工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	1、工资福利支出			基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费支出、住房公积金、独生子女费奖励、取暖费、乡镇补贴、其他工资服务里支出				
	2、人员公用基本支出			办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等				
	3、标准公用支出			办公房取暖费、工会经费、福利费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
		社会效益指标	65 岁以上老年人免费体检	大于等于	正向	45	%	
			重点管理人群血压控制率	大于等于	正向	45	%	
			重点管理人群血糖控制率	大于等于	正向	45	%	
		生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	等于	正向	100	%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门：蔬园乡卫生院

年度目标								
年度目标	1、保证 2022 年度人员工资和社保正常发放。 2、保证 2022 年度卫生院各项工作顺利开展。 3、保障正常办公经费和生活程序。 4、继续保障我院开展的工作国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、肺结核传染病管理、严重性精神障碍患者管理、家庭签约服务、村级卫生室管理、全民健康体检等工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	1、工资福利支出		基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费支出、住房公积金、独生子女费奖励、取暖费、乡镇补贴、其他工资服务里支出					
	2、人员公用基本支出		办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等					
	3、标准公用支出		办公房取暖费、工会经费、福利费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
	可持续影响指标	国民健康指数持续上升	大于等于	正向	10	%		
		城乡居民知晓率	大于等于	正向	80	%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	正向	90	%		



## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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：本表无数据。

### 第三部分 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，东山区蔬园乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，东山区蔬园乡卫生院收入总预算 204.01 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 28.01 万元，主要原因是人员调整增加，人员工资调整。支出总预算 204.01 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出，比上年预算增加 28.01 万元，主要原因是人员调整增加，人员工资调整。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，东山区蔬园乡卫生院收入预算 204.01 万元，其中：一般公共预算收入 204.01 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，东山区蔬园乡卫生院支出预算 204.01 万元，其中：基本支出 196.61 万元，占 96.4%；项目支出 7.4 万元，占 3.6%；

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，东山区蔬园乡卫生院财政拨款收入预算 204.01 万元，其中，一般公共预算拨款 204.01 万元。财政拨款支出预算 204.01 万元，其中，社会保障和就业支出 29.73 万元，卫生健康支出 160.88 万元，住房保障支出 13.4 万元。比上年预算增加 28.01 万元，主要原因是人员调整增加，人员工资调整。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，东山区蔬园乡卫生院一般公共预算支出 204.01 万元，其中：基本支出 196.61 万元，项目支出 7.4 万元。

1、社会保障和基业支出(类)行政事业单位养老保险支(款)出 29.73 万元，比上年预算增加 1.64 万元，主要原因是在职人员养老保险调整，退休人员工资调整。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）141.56 万元，比上年预算增加 24 元，主要原因是人员工资调整。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）7.4 万元，比上年预算减少 0.59 万元，主要原因是公共卫生服务人口调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）11.92 万元，比上年预算增加 1.75 万元，主要原因人员工资调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）13.4 万元，比上年预算增加 1.21 万元，主要原因是人员工资调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，东山区蔬园乡卫生院一般公共预算基本支出196.61万元，其中：人员经费189.69万元，公用经费6.92万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）54.61万元，比上年预算减少1.01万元，主要原因2021年基本公共卫生经费预算列入到基本工资项。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.72万元，比上年减少3.62万元，主要原因是本年单位人员退休。

3、工资福利支出（类）奖金（款）9.20万元，比上年减少0.84万元，主要原因是本年单位人员退休。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）16.44万元，比上年增加1.43万元，主要原因养老保险基数调整。主要原因人员工资调整。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.88万元，比上年减少2.37万元，主要原因人员工资调整。

6、工资福利支出（类）住房公积金（款）13.4万元，比上年增加1.21万元，主要原因人员工资调整。

7、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.77万元，无可比性，上年未做此项预算。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）1万元，比上年增加0.62万元。

9、商品和服务支出（类）印刷费（款）0.5万元，比上年

增加 0.5 万元，无可比性，上年未做此项预算。

10、商品和服务支出（类）水费（款）0.1 万元，比上年增加 0.07 万元。

11、商品和服务支出（类）电费（款）0.3 万元，比上年增加 0.07 万元。

12、商品和服务支出（类）邮电费（款）0.3 万元，比上年减少 0.61 万元。

13、商品和服务支出（类）差旅费（款）0.5 万元，比上年减少 1.84 万元。

14、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.35 万元，比上年增加 1.35 万元，无可比性，上年未做此项预算。

15、商品和服务支出（类）工会经费（款）2.37 万元，比上年增加 2.37 万元，无可比性，上年未做此项预算。

16、商品和服务支出（类）其他交通费（款）0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，无可比性，上年未做此项预算。

17、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）13.29 万元，比上年减少 0.21，主要原因统筹外工资调整。

18、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.44 万元，比上年减少 0.72 万元，主要原因村医离岗退养人员减少。

19、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.04 万元，比上年增加 4.04 万元，无可比性，上年未做此项预算。

20、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.90 万元，

比上年增加 0.90 万元，无可比性，上年未做此项预算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，东山区蔬园乡卫生院部门一般公共预算“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，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费。

（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，主要原因是本单位无“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

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**

本部门单位均为事业单位，无机关运行经费。

## **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，东山区蔬园乡卫生院部门采购预算总额 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，东山区蔬园乡卫生院部门共有房屋2439平方米，车辆0台，单价50万元（含）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，东山区蔬园乡卫生院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额7.4万元，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

注：本部门本年度无重点项目

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，东山区蔬园乡卫生院年度绩效目标为保证2022年度人员工资和社保正常发放；保证2022年度卫生各项工作顺利开展；保障正常办公经费和生活程序，完成产出指标、效益指标和满意度指标等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：基本公共卫生工作任务完成率100%；质量指标：预

算执行率等于98%，经费控制率小于等于100%；时效指标：工资福利及时率等于100%；成本指标；全年预算成本小于等于204万元；经济效益指标；医疗收入增幅大于等于1万元；社会效益指标重点管理人群大于等于45%；生态效益指标：医疗垃圾处理达标率等于100%；可持续影响指标：城乡居民知晓率大于等于80%；服务对象满意度指标：群众满意率大于等于90%。

#### **十四、关于国有资本经营预算支出表的说明**

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。



## 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、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。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

四、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维

护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 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。

九、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十、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、部门评价、财政评价等预算绩效 管理工作的前提和基础。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十五、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。