

**鹤岗市东山区新华镇卫
生院
2022 年部门预算公开说明**

目 录

第一部分 鹤岗市东山区新华镇卫生院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 鹤岗市东山区新华镇卫生院 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 鹤岗市东山区新华镇卫生院 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市东山区新华镇卫生院概况

一、部门职责

宗旨：为人民的身体健康提供基本医疗与预防保健服。

业务范围：负责辖区内卫生监督与卫生信息管理、突发公共卫生事件、基本医疗、预防保健、乡村卫生技术人员培训、基本公共卫生服务、城乡医疗保险、妇幼卫生等信息的收集、整理、分析和报告工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 6 个，分别为预防保健室、全科诊室、中医诊室、妇科诊室、药剂室、综合办公室。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

本部门编制总数为 22 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 22 个。实有人员 23 人，其中：在职人员 13 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 2 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 鹤岗市东山区新华镇卫生院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院		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	152.47	一、社会保障和就业支出	24.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	119.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8.40
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			
本年收入合计	152.47	本年支出合计	152.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	152.47	支 出 总 计	152.47

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位: 鹤岗市东山区新华镇卫生院																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
241	新华镇卫生院	152.47	152.47	152.47													
241001	鹤岗市东山区新华镇卫生院	152.47	152.47	152.47													
合 计		152.47	152.47	152.47													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院							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	24.94	24.94				
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94				
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32				
210	卫生健康支出	119.13	110.65	8.48			
21003	基层医疗卫生机构	101.50	101.50				
2100302	乡镇卫生院	101.50	101.50				
21004	公共卫生	8.48		8.48			
2100408	基本公共卫生服务	8.48		8.48			
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15				
221	住房保障支出	8.40	8.40				
22102	住房改革支出	8.40	8.40				
2210201	住房公积金	8.40	8.40				
合 计		152.47	143.99	8.48			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	152.47	一、本年支出	152.47
(一)一般公共预算拨款	152.47	(一)社会保障和就业支出	24.94
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	119.13
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	8.40
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	152.47	支 出 总 计	152.47

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：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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	24.94	24.94	24.94		
20805	行政事业单位养老支出	24.94	24.94	24.94		
2080502	事业单位离退休	14.62	14.62	14.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	10.32		
210	卫生健康支出	119.13	110.65	106.09	4.56	8.48
21003	基层医疗卫生机构	101.50	101.50	96.94	4.56	
2100302	乡镇卫生院	101.50	101.50	96.94	4.56	
21004	公共卫生	8.48				8.48
2100408	基本公共卫生服务	8.48				8.48
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	9.15		
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	9.15		
221	住房保障支出	8.40	8.40	8.40		
22102	住房改革支出	8.40	8.40	8.40		
2210201	住房公积金	8.40	8.40	8.40		
合 计		152.47	143.99	139.43	4.56	8.48

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：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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	116.70	116.70	
30101	基本工资	32.29	32.29	
3010101	基本工资	31.49	31.49	
3010102	普调工资	0.80	0.80	
30102	津贴补贴	29.79	29.79	
3010201	津补贴	29.21	29.21	
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	
30103	奖金	5.76	5.76	
3010301	奖金	5.76	5.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	4.93	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	4.93	4.93	
30113	住房公积金	8.40	8.40	
30199	其他工资福利支出	25.21	25.21	
302	商品和服务支出	4.56		4.56
30201	办公费	1.10		1.10
30206	电费	0.50		0.50
3020601	办公电费	0.50		0.50
30208	取暖费	0.70		0.70
3020801	办公用房取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	22.73	22.73	
30302	退休费	15.77	15.77	
3030201	退休工资	14.62	14.62	
3030202	采暖补贴（退休）	1.15	1.15	
30305	生活补助	2.69	2.69	
3030501	遗属生活补助	0.77	0.77	
3030502	非编制人员补助	1.92	1.92	
30307	医疗费补助	4.22	4.22	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	4.22	4.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
合 计		143.99	139.43	4.56

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：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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	
合 计							

注：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：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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

注：本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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		
专项业务费项目	区匹配基本公共卫生服务	鹤岗市东山区新华镇卫生院	8.48	8.48							
合 计			8.48	8.48							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
鹤岗市东山区新华镇卫生院	工资支出	10	工资支出	61.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和	5.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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	
	奖励		工作人员奖励		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	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	15.25	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	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	8.40	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
								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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
							指标					
	退休费	10	退休费	14.62	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
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
	生活补助	10	生活补助	0.77	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
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
	离退人员医疗费	10	离退人员医疗费	4.22	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效							发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
					理，减少结余资金		指标					
						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
	个人取暖费	10	各类人员补助支出	1.73	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	%
	独生子女费	10	各类人员补助支出	0.05	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	%

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
	福利费	10	各类人员补助支出	1.87	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.92	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	23.34	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

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	2.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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
						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							
	工会经费	10	工会经费	1.76	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-	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
								预算数/预算数				
						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
	区匹配基本公共卫生服务	10	专项业务费项目	8.48	目标 1：年门诊人次 ≥1100 人。 目标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 ≥ 91% 等。	产出指标	数量指标	年门诊人次	大于等于	1100	人	5.00
严重精神障碍管理人数								大于等于	69	人	5.00	
高血压患者管理人数								大于等于	1069	人	5.00	
Ⅱ型糖尿病患者管理人数								大于等于	369	人	5.00	
质量指标							门诊次均费用增幅	大于等于	10	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时							门诊处置及时	大于等于	95	%	5.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
						效益指标	效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						成本指标		卫生健康项目成本	小于等于	40	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	大于等于	10	%	5.00
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	大于等于	91	%	10.00
								医疗垃圾处理达标	大于等于	99	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市东山区新华镇卫生院

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
							标					
							可持续影响指标	国民健康指数	大于等于	98	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	99	%	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：新华镇卫生院

年度目标								
年度目标	目标 1：年门诊人次≥1100 人。目标 2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥91%等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	基本公共卫生服务			实施国家基本公共卫生服务项目，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。				
	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	年门诊人次	大于等于	正向	1100	人	
			严重精神障碍管理人数	大于等于	正向	69	人	
			高血压患者管理人数	大于等于	正向	1069	人	
			Ⅱ型糖尿病患者管理人数	大于等于	正向	369	人	
		质量指标	门诊次均费用增幅	大于等于	正向	10	%	
		时效指标	门诊处置及时	大于等于	正向	95	%	
		成本指标	卫生健康项目成本	小于等于	反向	10	万元	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	大于等于	正向	10	%	
		社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	大于等于	正向	91	%	
		生态效益指标	医疗垃圾处理达标	大于等于	正向	99	%	
		可持续影响指标	国民健康指数	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	大于等于	正向	99	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表8

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

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 鹤岗市东山区新华镇卫生院 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，东山区新华镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本部门收入总预算 152.47 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，比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是一体化改革办公经费标准按 5100 元每人定额，在职人员比去年 3 人，人员经费减少。支出总预算 152.47 万元，包括：包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是一体化改革办公经费标准按 5100 元每人定额，在职人员比去年 3 人，人员经费减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，东山区新华镇卫生院收入预算 152.47 万元，其中：一般公共预算收入 152.47 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，东山区新华镇卫生院支出预算 152.47 万元，其中：基本

支出 143.99 万元，占 94.44%；项目支出 8.48 万元，占 5.56%；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，东山区新华镇卫生院财政拨款收入预算 152.47 万元，其中，一般公共预算拨款 152.47 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 152.47 万元，其中，社会保障和就业支出 24.94 万元、卫生健康支出 119.13 万元、住房保障支出 8.4 万元。比上年预算减少 0.77 万元，主要原因是一体化改革办公经费标准按 5100 元每人定额，在职人员比去年减少 3 人，人员经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，东山区新华镇卫生院一般公共预算支出 152.47 万元，其中：基本支出 143.99 万元，项目支出 8.48 万元。

1、行政事业单位养老支出 24.94 万元，比上年预算减少 0.21 万元，主要原因是人员调整。

2、卫生健康支出 119.13 万元，其中基层医疗卫生机构 101.5 万元，公共卫生 8.48 万元，行政事业单位医疗 9.15 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是人员调整，工资上涨，增加职工体检费等。

3、住房改革支出 8.4 万元，比上年预算减少 1.51 万元，主要原因是在职人员退休 2 人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，本部门一般公共预算基本支出143.99万元，其中：人员经费139.43万元，公用经费4.56万元。

1、基本工资32.29万元，比上年预算减少14.27万元，主要原因是在职人员减少。

2、津贴补贴29.79万元，比上年预算减少12.54万元，主要原因是在职人员减少。

3、奖金5.76万元，比上年预算减少4.8万元，主要原因是在职人员减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费10.32万元，比上年预算减少2.9万元，主要原因是在职人员减少。

5、职工基本医疗保险缴费4.93万元，比上年预算减少3.41万元，主要原因是退休单位匹配医疗保险列在退休费科目中。

6、住房公积金8.4万元，比上年预算减少1.51万元，主要原因是在职人员减少。

7、其他工资福利支出25.21万元，比上年预算增加25.21万元，主要原因是一体化改革新增福利费预算,其他工资福利支出在2021年未做预算。

8、办公费1.1万元，比上年增加0.81万元，主要原因是按人均定额核算办公费。

9、电费0.5万元，比上年预算增加0.22万元，主要原因是2022年年初预算一体化改革办公经费定额标准为人均5100元，按照上年实际支出细化经济科目。

10、取暖费 0.7 万元，比上年预算增加 0.2 万元，主要原因是 2022 年年初预算一体化改革办公经费定额标准为人均 5100 元，按照上年实际支出细化经济科目。

11、差旅费 0.5 万元，比上年预算减少 1.3 万元主要原因是因疫情影响，很多线下培训改为线上培训。

12、工会经费 1.76 万元，比上年预算增加 1.76 万元，主要原因是本年新增此项经费。

13、退休费 15.77 万元，比上年预算增加 3.84 万元，主要原因是在职人员退休 2 人，工资上涨。

14、生活补助 2.69 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主要原因是一体化对照上年预算测算出此项支出。

15、基本医疗保险缴费（退休）4.22 万元，比上年预算增加 8.62 万元，主要原因是一体化改革预算测算的公式，此项费用列在个人家庭补助中，上年无此项科目预算属新增科目。

16、其他对个人和家庭的补助 0.05 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是本年新增此项经费。

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，本单位无

此项安排。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，本单位无此项安排。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，本单位无此项安排。。

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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，新华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，本部门共有房屋580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，新华镇卫生院实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额8.48万元，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，新华镇卫生院年度绩效目标为以下几点：

目标1：居民健康档案规范化电子建档率达到80%以上，进一步提高档案使用率。

目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 91\%$ 以上，进一步加强流动儿童的接种工作。

目标3：在服务对象基数增加的情况下，3岁以下儿童系统管理率、0-6岁儿童健康管理率、孕产妇系统管理率保持在85%以上。

目标4：年门诊人次数 ≥ 1100 人；完成本单位基本运转，保证重点工作，主要绩效指标及指标值情况为保证在职职工工资维持基本运转。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，新华镇卫生院国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

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。