

十三、南宮市垂楊鎮中心衛生院收支預算

單位預算收支總表

306017 南宮市垂楊鎮中心衛生院

預算年度：2022

單位：元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄 次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入	5405200.00	五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	5405200.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	5405200.00	本年支出合计	5405200.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5405200.00	支出总计	5405200.00

单位预算收入总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5405 200. 00	5405 200. 00			5405 200. 00					
2	210	卫生健康支出	5405 200. 00	5405 200. 00			5405 200. 00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	5405 200. 00	5405 200. 00			5405 200. 00					
4	2100 302	乡镇卫生院	5405 200. 00	5405 200. 00			5405 200. 00					

单位预算支出总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	540520 0.00	232400 0.00	308120 0.00			
2	210	卫生健康支出	5405200 .00	2324000 .00	3081200 .00			
3	21003	基层医疗卫生机构	5405200 .00	2324000 .00	3081200 .00			
4	2100302	乡镇卫生院	5405200 .00	2324000 .00	3081200 .00			

单位预算财政拨款收支总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生 预算年

院

度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公 共预算拨 款		一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款		二、外交支 出				
3	三、国有资 本经营预 算拨款		三、国防支 出				
4			四、公共安 全支出				
5			五、教育支 出				
6			六、科学技				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生 院 预算年 度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			术支出				
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出				
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生 院 预算年 度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林 水支出				
14			十四、交通 运输支出				
15			十五、资源 勘探工业 信息等支 出				
16			十六、商业 服务业等 支出				
17			十七、金融 支出				
18			十八、援助 其他地区 支出				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生 院 预算年 度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然 资源海洋 气象等支 出				
20			二十、住房 保障支出				
21			二十一、粮 油物资储 备支出				
22			二十二、国 有资本经 营预算支 出				
23			二十三、灾 害防治及				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生 院 预算年 度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			应急管理 支出				
24			二十四、预 备费				
25			二十五、其 他支出				
26			二十六、转 移性支出				
27			二十七、债 务还本支 出				
28			二十八、债 务付息支 出				
29			二十九、债 务发行费 用支出				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生 预算年
院 度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫 特别国债 安排的支 出				
31	本年收入 合计		本年支出 合计				
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
33	一、一般公 共预算拨 款						
34	二、政府性 基金预算 拨款						
35	三、国有资 本经营预						

306017 南宫市垂杨镇中心卫生 院 预算年 度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市垂杨镇中心卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市垂杨镇中心卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市垂杨镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2022 年事业收入 540.52 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出预算为 540.52 万元，其中基本支出 232.40 万元，项目支出 308.12 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、垂杨镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 用于日常办公支出，保障办公正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤65 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	60.3 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥95%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 药品、卫生材料经费支出，保障办公正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	247.82 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	强化费用控制	以成本效益为基础，强化费用控制	控制成本	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	生态效益指标	保稳定	保障工作正常运转	有效保障	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市垂杨镇中心卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市垂杨镇中心卫生院上年末固定资产金额为 768.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
资产总额		7688292.55
1、房屋 (平方米)	3883	2656566.59
其中: 办公用房 (平方米)	264	94571.81
2、车辆 (台、辆)	2	162300.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	1276325.00
4、其他固定资产	395	3593100.96

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

