

吴堡县卫生健康局
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

单位主要职责

（一）贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订县域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便携化和公共资源向基层延伸等政策措施。协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。加大全县公立医院综合改革力度，推进管办分离，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（二）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。依据国家检疫传染病和监测传染病目录开展相关工作。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作。

（四）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展

药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，会同有关单位提出我县药品增补目录建议。组织开展食品安全风险监测评估，负责国家食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系。

（六）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗机构服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（七）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（八）拟订并实施全县基层卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。拟订全县卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责卫生健康宣传教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施卫生健康统计调查。

（十）制定并组织实施全县中医药发展规划，落实中医药发展政策措施，加强基层、医疗机构和公共卫生领域的中医药建设，加大中医药人才培养力度，协调推进中医药服务贸易和

中医药相关产业建设。

（十一）承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成县委、县政府和市卫生健康委员会交办的其他任务。

（十三）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务多元化、多样化。

机构设置

本单位设下列 6 个内设机构

（一）办公室，负责文电、会务、机要、保密、档案、督查等机关日常运转工作；承担重要文稿起草、政务公开、政务信息、信访维稳等工作；承办机关及直属单位运行管理工作。

（二）医政药政管理科。拟定全县医疗机构建设与发展规划，组织实施全县医疗机构医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理政策规范、标准；指导全县护理、临床重点专科、医联体建设、医院感染控制、康复事业发展工作；

指导医院临床实验室管理工作，参与药品、医疗器械临床试验管理；监督指导全县医疗机构评审评价、医疗质量评价工作；负责医疗事故的技术鉴定，协调指导并监督医疗事故的处理；负责全县医疗行风建设和平安医院建设工作；参与制定全县医学教育规划，会同有关科室开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育工作，开展全科医生培养，协同指导医学院校教育，组织指导卫生健康专业技术人员岗位培训工作；组织实施国家基本药物制度，贯彻落实中省市药物政策，会同有关单位提出药品价格和市内药品生产扶持政策的建议；指导医院药事管理工作，组织开展药品使用监测、合理用药和临床综合评价；负责短缺药品监测预警，落实药品供应保障政策并协调实施。

（三）基层卫生科（基本公共卫生服务项目办公室）。拟订全县基层卫生健康政策、规划、措施并组织实施；指导基层卫生健康服务体系建设和服务能力评价和乡村医生管理工作，推进家庭医生签约服务；统筹协调指导管理基本公共卫生服务工作，组织开展培训、督导、考核和绩效评价工作；指导基层卫生队伍建设，参与基层卫生综合改革、医联体建设和信息化建设工作。

（四）妇幼健康与家庭发展科。拟订全县妇幼健康的政策、规划、措施和服务规范并组织实施；指导推进妇幼卫生体系建设和托幼机构的卫生评价工作；承担妇幼卫生、出生缺陷防治、

出生人口性别比综合治理、人类辅助生殖技术管理、生育全程和计划生育技术服务工作，拟订影响妇女儿童健康和导致出生缺陷危险因素干预措施并组织实施；负责计划生育管理和服 务，落实计划生育特殊家庭扶助相关制度；提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的政策建议，拟订完善生育、流动人口公共卫生均等化服务政策并组织实施；加强出生人口监测预警和评估研判，承担人口形势、人口流动和家庭发展状况的监测工作；

（五）健康促进与老龄服务科，拟订老龄事业发展规划并协调落实应对老龄化的政策措施；拟订医养结合的政策和规范，建立完善老年健康服务体系；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，推动老年人文化体育教育活动开展，营造养老孝老敬老的社会氛围；拟订全县健康教育与促进和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康教育与促进工作，承担卫生健康科学知识普及工作；组织开展全县卫生城市创建、健康城市建设和卫生健康整体评价等工作；

（六）财务科，组织开展卫生健康经济政策研究；拟定内部财务管理规章制度并监督实施；承担机关财务报账和预算管理；负责单位预决算、资产管理、资金监管；指导和监督下属单位内部审计工作；组织落实政府采购相关工作；组织拟订卫生健康系统财务管理规范，负责提出卫生健康中省转移支付资金和县级专项资金的分配意见并进行监管和预算绩效管理。

二、2022 年度单位工作任务

（一）高质量发展综合绩效评价指标及重点任务

1、全面深化医药卫生体制改革，强化现代化医药管理制度，组织实施全县医疗机构医疗质量、医疗安全、医疗服务等行业管理政策。

2、做好公卫项目考核工作，完成公共卫生各项指标任务。其中老年人健康管理率达 70%以上。

3、全面实施两孩政策，开展出生人口动态监测。落实好计生优惠政策，做好干部职工计划生育政策审核工作，推进生育服务管理改革和转型发展。

4、提高妇幼保健和计生技术服务水平，孕产妇住院分娩率力争达到 95%以上，孕产妇和儿童管理率均达到 85%以上。

5、儿童免疫规划接种率达 95%以上，传染病报告率达到 100%，高血压、糖尿病管理率达到 60%以上，严重精神病患者管理率达 80%以上，肺结核病管理率达 90%以上。做好人间布病监测工作，杜绝人间布病暴发流行，做好中、重度氟骨症治疗工作。

6、加强医疗卫生执业监督执法工作，加大传染病防治监督力度，做好生活饮用水和重点公共场所卫生监督管理，继续加强职业卫生和放射卫生监督管理，监督率达到 95%以上。双随机任务完成率 100%。

7、推进健康吴堡建设，认真抓好卫生创建工作，科学防

控病媒生物。

8、建档立卡贫困人口慢病签约服务应签尽签；对符合政策要求 30 种大病患者开展集中救治服务；加强对村卫生室的规范管理，确村卫生室正常运转；做好医疗卫生帮扶体系建设，县医院继续帮扶镇、村医疗卫生机构，提升镇村医疗卫生服务能力。

（二）专项工作

1、巩固拓展脱贫攻坚成果，做好与乡村振兴的有效衔接。

2、完成质量强县年度工作任务。

3、全面落实县消费者权益保护工作联席会议的各项决策部署，按照任务分工认真开展放心消费创建工作。

4、优化营商环境工作成效

5、完成社会信用体系建设年度工作任务。

6、深入开展扫黑除恶专项斗争，建立健全长效工作机制；维护国家政治安全，贯彻落实总体国家安全观；加强和创新社会治理，开展建设更高水平的平安吴堡工作，加大平安宣传工作力度，不断提高我县的社会治安的满意率和平安创建知晓率；

7、制定全县民办卫生医疗行业党建工作年度工作意见和计划，指导民办卫生医疗机构和卫生类协会做好发展党员、组建党组织和发挥党员作用等工作，在民办医疗机构评级评优工作中，把开展党建工作、履行社会责任的情况纳入考核内容。

8、认真开展单位联合“双随机、一公开”监管工作。

9、参与食品安全事件救援救治与调查。

10、做好单位档案的收集、整理、保管工作。

（三）改革创新

完成好中央、省委、市委和县委部署的各项改革任务；瞄准国际国内前沿，坚持问题导向，自选题目，至少完成1项改革创新任务，突出解决本单位本行业的重点难点问题和薄弱环节工作。

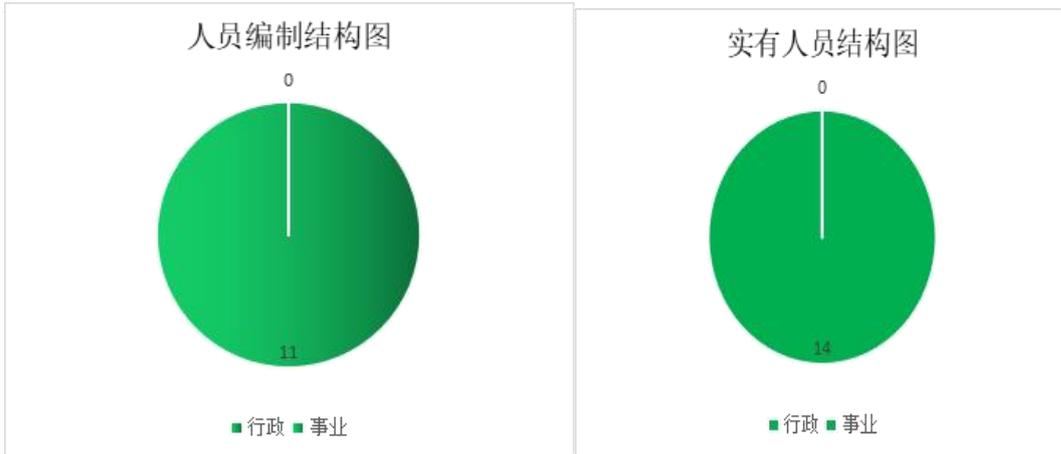
三、预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县卫生健康局单位本级（机关）	无

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 955.6984 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.6984 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 374.2 万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加；2022 年本单位预算支出 955.6984 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.6984 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 374.2 万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入955.6984万元，其中一般公共预算拨款收入955.6984万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、其他收入0万元，2022年本单位2022年本单位财政拨款收入较上年增加374.2万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加；2022年本单位财政拨款支出955.6984万元，其中一般公共预算拨款支出955.6984万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、其他支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加374.2万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出955.6984万元，较上年增加374.2万元，主要原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出 955.6984 万元，其中：

(1) 行政运行(2100101)404.74 万元，较上年增加 60.98 万元，原因是核酸检测常态化，公用经费增加；

(2) 综合医院(2100201) 200 万元，较上年增加 23.18 万元，原因是在职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(3) 乡镇卫生院(2100302) 25 万元，较上年增加 12.83 万元，原因是在职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(4) 妇幼保健机构(2100403)80 万元，较上年增加 10.31 万元，原因是在职人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）32.98 万元，较上年增加 0 万元，原因是本科目属于年度固定经费预算；

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）162.98 万元，较上年增加 83.98 万元，原因是核酸检测常态化，公用经费增加；

(7) 计划生育服务（2100717）27.53 万元，较上年增加 0 万元，原因是本科目属于年度固定经费预算；

(8) 行政单位医疗（2101101）7.47 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是机关人员调动及退休，医疗保险缴费人员减少；

(9) 其他卫生健康支出（2109999）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本科目属于新增科目；



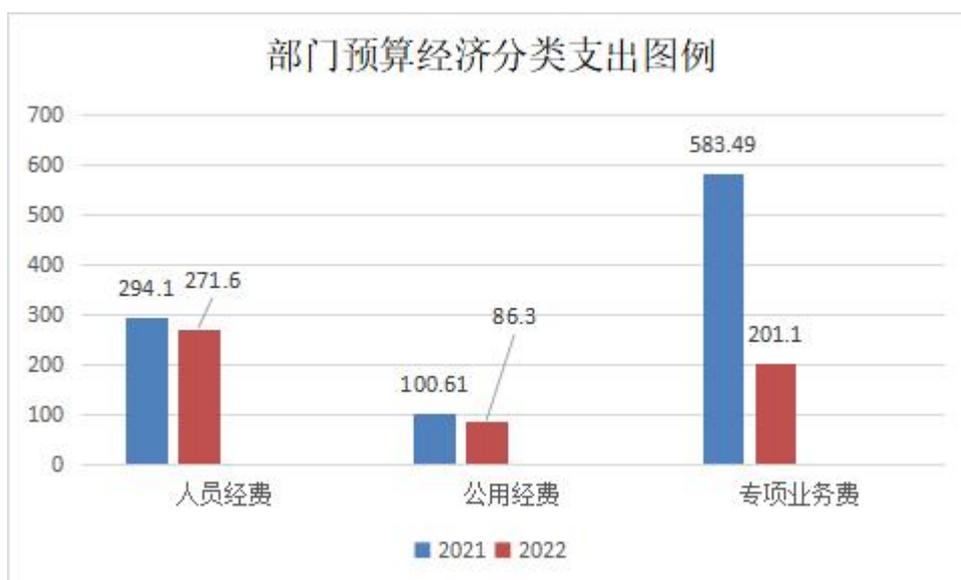
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 955.6984 万元，其

中：

人员经费 271.6 万元较上年 294.1 万元减少了 22.5 万元。原因是新增退休人员经费减少；公用经费 100.61 万元，较上年 86.3 万元增加了 14.31 万元。原因是是疫情防控进入常态化,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加；专项业务支出 583.49 万元，较上年 201.1 万元增加 382.39 万元。原因是疫情防控进入常态化,公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。



工资福利支出（301）270.11 万元，较上年减少了 22.5 万元，原因是新增退休人员导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）460.76 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是疫情防控进入常态化，管理运行经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.83 万元，较上年增

加 18.2 万元，原因是核酸采样常态化，疫情防控一线人员补助增加；

资本性支出（310）200 万元，较上年增加 173.5 万元，原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 955.6984 万元，其中：

人员经费 271.6 万元较上年 294.1 万元减少了 22.5 万元。原因是新增退休人员经费减少；公用经费 100.61 万元，较上年 86.3 万元增加了 14.31 万元。原因是是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加，专项业务支出 583.49 万元，较上年 201.1 万元增加 382.39 万元。原因是疫情防控进入常态化，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加。

机关工资福利支出(501)270.11 万元，较上年减少了 22.5 万元，原因是新增退休人员导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）460.76 万元，较上年增加 14.31 万元，原因是疫情防控进入常态化，管理运行经费增加。

机关资本性支出（503）200 万元，较上年增加 173.5 万

元,原因是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设财政投入增加;

对个人和家庭的补助(509) 24.83 万元较上年增加 18.2 万元,原因是核酸采样常态化,疫情防控一线人员补助增加.



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 29 辆，单价 20 万元以上的设备 54 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 423.24 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 423.24 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 955.6984 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 404.74 万元，较上增加 60.98 万元，主要原因是工资福利相关政策调整及工资标准的提高，导致机关运行经费增加。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金预算
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	955.6984	一、部门预算	955.6984	一、部门预算	955.70	一、部门预算	955.6984
1、财政拨款	955.6984	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	372.2084	1、机关工资福利支出	270.1084
(1)一般公共预算拨款	955.6984	2、外交支出		(1)工资福利支出	257.3884	2、机关商品和服务支出	460.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.9.9	3、机关资本性支出（一）	200.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.83	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	583.49	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.72	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	349.77	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	21.00	9、对个人和家庭的补助	24.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	955.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	955.6984	本年支出合计	955.6984	本年支出合计	955.6984	本年支出合计	955.6984
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	955.6984	支出总计	955.6984	支出总计	955.6984	支出总计	955.6984

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	955.6984	一、财政拨款	955.6984	一、财政拨款	9,556,984.00	一、财政拨款	955.6984
1、一般公共预算拨款	955.6984	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	372,2084	1、机关工资福利支出	270,1084
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	257,3884	2、机关商品和服务支出	460.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	110.9,9	3、机关资本性支出（一）	200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	583.49	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	12.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	349.77	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	21.00	9、对个人和家庭的补助	24.83
		10、卫生健康支出	955.6984	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	200.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	955.6984	本年支出合计	955.6984	本年支出合计	955.6984	本年支出合计	955.6984
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	955.6984	支出总计	955.6984	支出总计	955.6984	支出总计	955.6984

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	955.6984	271.5984	100.61	583.49	
210	卫生健康支出	955.6984	271.5984	100.61	583.49	
21001	卫生健康管理事务	404.74	264.13	100.61	40	
2100101	行政运行	404.74	264.13	100.61	40	
21002	公立医院	200			200	
2100201	综合医院	200			200	
21003	基层医疗卫生机构	25			25	
2100302	乡镇卫生院	25			25	
21004	公共卫生	275.96			275.96	
2100403	妇幼保健机构	80			80	
2100408	基本公共卫生服务	32.98			32.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	162.98			162.98	
21007	计划生育事务	27.53			27.53	
2100717	计划生育服务	27.53			27.53	
21011	行政事业单位医疗	7.4684	7.4684			
2101101	行政单位医疗	7.4684	7.4684			
21099	其他卫生健康支出	15			15	
2109999	其他卫生健康支出	15			15	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			955.6984	271.5984	100.61	583.49	
301	工资福利支出			270.1084	257.3884		12.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.79	66.79			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.97	60.97			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12	12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.4684	7.4684			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.88	14.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.3	54.58		127,200.00	
302	商品和服务支出			460.76	10.38	100.61	349.77	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10		
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	3		3		
30207	邮电费	50201	办公经费	16		16		
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5		
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45		20	25	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.51		13.51		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	303.87		6.1	324.77	
303	对个人和家庭的补助			24.83	3.83		21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.83	3.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21			21	
310	资本性支出			200			200	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200			200	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	372.2084	271.5984	100.61	
210	卫生健康支出	372.2084	271.5984	100.61	
21001	卫生健康管理事务	364.74	264.13	100.61	
2100101	行政运行	364.74	264.13	100.61	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100202	中医（民族）医院				
2100206	妇幼保健医院				
21003	基层医疗卫生机构				
2100302	乡镇卫生院				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生				
2100403	妇幼保健机构				
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21006	中医药				
2100601	中医（民族医）药专项				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	7.4684	7.4684		
2101101	行政单位医疗	7.4684	7.4684		
21015	医疗保障管理事务				
2101501	行政运行				
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			372.2084	271.5984	100.61	
301	工资福利支出			257.3884	257.3884		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.79	66.79		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.97	60.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.87	17.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12	12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.4684	7.4684		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.91	17.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.88	14.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	54.58	54.58		
302	商品和服务支出			110.99	10.38	100.61	
30201	办公费	50201	办公经费	10		10	
30202	印刷费	50201	办公经费	20		20	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	3		3	
30207	邮电费	50201	办公经费	16		16	
30208	取暖费	50201	办公经费	5		5	
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.51		13.51	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.38	10.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.1		6.1	
303	对个人和家庭的补助			3.83	3.83		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.83	3.83		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	583.49	
365	吴堡县卫生健康局	583.49	
365002	吴堡县卫生健康局	583.49	
	专用项目	569.99	
	卫生专项资金	569.99	
	2022年基本公卫配套资金	32.98	2022年基本公卫配套资金
	采购核酸应急管理平台硬件设备资金	33.48	采购核酸应急管理平台硬件设备资金
	妇幼保健院遗留前期费用	80	妇幼保健院有关遗留款
	公立医院建设项目综合设计前期费	200	公立医院建设项目综合设计费
	核酸采样点网络专线费用	19	核酸采样点网络专线费用
	计生专干补助	12.72	计生专干补助
	局属单位疫情防控经费	50	局属单位疫情防控经费
	乡村振兴工作经费	15	精准扶贫驻村队工作经费
	修缮卫生院卫生室经费	25	修缮卫生院卫生室经费
	医疗废物处置费用	40	医疗废物处置费用
	疫情防控常态化建设资金	15	疫情防控常态化建设资金
	疫情防控有关费用	26	疫情防控有关费用
	育龄妇女经费	14.81	育龄妇女经费
	支援西安抗议医护人员慰问金等费用	6	支援西安抗议医护人员慰问金等费用
	新冠疫情防控专项经费	13.5	
	全员封控演练设备购置费用	13.5	全员封控演练费用

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
210	02	01	365002	县公立医院住院楼建设项目工程综合设计服务	C10 工程咨询管理服务	建设项目工程综合设计（含专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等）		1	302	99	505	2	2022.1.21	292	
210	01	01	365002	物业服务项目	C1204 物业管理服务	配置门房、清理环境卫生等人员		1	302	99	505	2	2022.3.21	27	
210	01	01	365002	车辆租用服务	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	车辆及其他运输机械租赁服务		1	302	99	505	2	2022.3.28	20	
210	02	01	365002	吴堡县公立医院建设项目环境评估	C1005 工程项目管理服务	环境评估		1	302	99	505	2	2022.4.21	14.2	
210	02	01	365002	吴堡县公立医院建设项目地勘监测服务	C1002 工程勘探服务	地质勘探		1	302	99	505	2	2022.4.21	16	
210	02	01	365002	全县封控演练设备采购	A0201060901 扫描仪	A0201060901 扫描仪		1	302	99	505	2	2022.4.28	13.5	

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		2022年基本公卫配套资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		32.98	
		其中：财政拨款		32.98	
		其他资金			
总体目标	为公共卫生工作开展保障人员补助，业务开展等经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院个数	6	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	32.98万	
	社会效益指标	社会效益指标	乡镇公共卫生工作	促进提升	
			有力保障人民群众生命安全和身体健康	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全员核酸检测应急管理平台硬件设备采购资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		33.48	
		其中：财政拨款		33.48	
		其他资金			
总体目标	按照榆林市联防联控工作要求，为31个固定核酸采样点及4个交通卡口购置核酸应急管理平台设备62套，确保高效高质完成全县核酸检测工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫码桩	124台	
			身份证读卡器	62台	
			条码打印机	62台	
		质量指标	城区每个采样点设2个采样台，农村每个采样点设1个采样台，交通卡口每个临时采样点设1个采样台	严格按照标准配置	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年2月	2022年2月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	33.48万	
	社会效益指标	全员核酸检测应急管理平台硬件设备采购工作		保障任务进度	
		榆林市核酸应急管理平台		落实使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		妇幼保健院有关遗留款			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中:财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	为保障县妇保院早日投入使用,完成县妇保院建设项目环评、可研、设计、监理等手续费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	妇保院装修工程及购买设备仪器编制项目可行性报告费	5万元	
			环评验收委托业务费	16万元	
			环评应急预案编撰费	8万元	
			妇保院装修设计费用	27万元	
			妇保院建设项目监理服务费	13万元	
			空调、电梯监理服务费	7.7万元	
			疾控中心改扩建编制项目可行性报告费	5万元	
			妇保院装修工程监理费用	8.3万元	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
			主体工程、配套设施及装修工程	严格按照标准配置	
	时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底		
	成本指标	控制预算,不超财政拨款	80万		
	社会效益指标	医疗卫生事业发展	促进提升		
		有力保障人民群众生命安全和身体健康	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益中介服务机构满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		公立医院建设项目工程综合设计费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		200	
		其中：财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	依据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示，完成县公立医院建设项目工程综合设计费的支付，其中包括：专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成项目前期工作项目数量	1项	
			项目前期工作达标率	100%	
		质量指标	专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等	严格按照项目清单完成	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
	成本指标	控制预算，不超财政拨款	200万元		
	社会效益指标	医疗卫生事业发展		促进提升	
		维护社会运行秩序		和谐发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益中介服务机构满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-5

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		核酸采样点网络专线费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		19	
		其中：财政拨款		19	
		其他资金			
总体目标	为加强疫情防控，保障人民群众的健康安全，按照联防联控办要求完成全员核酸检测工作。对36个固定采样点进行网络保障，全面助力我县核酸检测工作的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县固定核酸采样点连接网络专线数量	36条	
			提升核酸快速检测能力预算资金支出率	100%	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年2月	2022年2月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	19万元	
	社会效益指标	核酸检测出具结果时间		进一步缩短	
		核酸快速检测能力		有效落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目满意度		≥80%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-6

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		计生专干补助			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.72	
		其中：财政拨款		12.72	
		其他资金			
总体目标	为计生专干工资等经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资绩效等	12.72万元	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	12.72万	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生人员满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-7

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		局属单位疫情防控经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	为全面落实新冠疫情总体防控策略，有力保障人民群众生命安全和身体健康，县卫健局认真落实联防联控部署要求，抓实抓细常态化疫情防控工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与疫情防控单位数量	10个	
			县医院疫情防控经费	23万元	
			疾控中心疫情防控经费	7万元	
			卫生监督所疫情防控经费	2万元	
			妇保院疫情防控经费	8万元	
			6个乡镇卫生院疫情防控经费	10万元	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年6月	2022年6月底	
	成本指标	控制预算，不超财政拨款	80万		
	社会效益指标	支援西安抗疫医护人员收入	增加		
		联防联控办工作效率	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支援西安抗疫医护人员满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-8

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	对乡村“三不愁，俩保障”等工作开展提供经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	75个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时限2022年10月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	≤15万	
		社会效益指标	居民医疗服务获得感	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-9

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		修缮卫生院卫生室经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	落实村卫生室日常运行维护制度，织牢村级医疗卫生服务网底。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	75家	
		质量指标	验收合格率	100%	
			卫生室设置标准	《陕西省基本医疗保障工作标准》（榆政卫健发【2019】119号文）	
		时效指标	完成时限2022年10月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	25万	
	社会效益指标	村卫生室业务水平和服务能力	提高		
		村医队伍稳定性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-10

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		医疗废物处置费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		40	
		其中：财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	为各乡镇卫生院合理规范处置医疗废物				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇卫生院数量	6所	
		质量指标	医疗废物处置	达到合格	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	不超财政拨付费用	40万元	
		社会效益指标	乡镇卫生院医疗废物处置规范安全	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-11

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		疫情防控常态化经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15	
		其中：财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	根据吴堡县卫生健康局资金申请和县级主要领导批示，对2022年3月参加新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	中心广场采样点专用通道防护栏、遮雨等设施数量	一项	
			县级各类活动会议提供医疗保障、抽调人员包括负压救护车外出执勤产生等办公经费	10万元	
		质量指标	常态化疫情防控工作	抓实抓细	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	15万	
	社会效益指标	新新冠疫情总体防控策略		全面落实	
		有力保障人民群众生命安全和身体健康		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-12

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		疫情防控有关费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26	
		其中：财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	做好防疫宣传、配送防疫物资、设置采样点、防疫卡点等相关工作，圆满实现疫情防控零输入、零感染“双零”目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用办公耗材全员核酸采样点数量	62处	
			应急采购电脑打印机、床、被褥等	1批	
			慰问集中隔离点、县医院、疾控中心等	16处	
		质量指标	保障疫情防控物资配备到位	严格执行疫情防控相关要求及标准	
			核酸采样点、乡镇卫生院和隔离点疫情防控工作	顺利开展	
			新冠肺炎疫情防控覆盖率	100%	
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年3月	2022年3月底	
	成本指标	控制预算，不超财政拨款	26万元		
		社会效益指标	疫情防控能力提升	疫情防控能力提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众和疫情防控一线人员满意度	≥80%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

表14-13

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		育龄妇女经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.81	
		其中：财政拨款		14.81	
		其他资金			
总体目标	积极开展对育龄妇女的各项检查，提高人民群众满意度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展人次	352	
		质量指标	医疗服务质量	得到提高	
		时效指标	2022年1月至2022年12月	2022年12月底	
		成本指标	严格控制成本，不超财政拨款	14.81万元	
		社会效益指标	努力实现生育不出县，让群众在当地就医	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		支援西安抗疫医护人员慰问金等费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	为保障疫情防控专班顺利开展工作购置电脑、打印机各一台，慰问31名支援西安抗疫医护人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	为疫情防控专班购置电脑数量	1台	
			为疫情防控专班购置打印机数量	1台	
			慰问支援西安抗疫医护人员	31名	
			资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年2月-2022年3月	2022年3月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	6万元	
		社会效益指标	支援西安抗疫医护人员收入	增加	
满意度指标	服务对象满意度指标	支援西安抗疫医护人员满意度	≥80%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		全员封控演练费用			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.5		
		其中：财政拨款	13.5		
		其他资金			
总体目标	为保障疫情防控专班顺利开展工作购置电脑、打印机各一台，慰问31名支援西安抗疫医护人员。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买设备	45台	
		质量指标	资金使用合格率%	100%	
		时效指标	完成时限2022年4月-2022年4月	2022年4月底	
		成本指标	控制预算，不超财政拨款	13.5万元	
		社会效益指标	全县全员封控演练工作	有序进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核酸采样对象	≥80%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		吴堡县卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员经费	271.6	271.6		
任务2	公用经费	100.61	100.61		
任务3	2022年基本公卫配套资金	32.98	32.98		
任务4	采购核酸应急管理平台硬件设备资金	33.48	33.48		
任务5	妇幼保健院遗留前期费用	80	80		
任务6	公立医院建设项目综合设计前期费	200	200		
任务7	核酸采样点网络专线费用	19	19		
任务8	计生专干补助	12.72	12.72		
任务9	局属单位疫情防控经费	50	50		
任务10	乡村振兴工作经费	15	15		
任务11	修缮卫生院卫生室经费	25	25		
任务12	医疗废物处置费用	40	40		
任务13	疫情防控常态化建设资金	15	15		
任务14	疫情防控有关费用	26	26		
任务15	育龄妇女经费	14.81	14.81		
任务16	支援西安抗疫医护人员慰问金等费用	6	6		
任务17	全员封控演练费用	13.5	13.5		
金额合计		955.7	955.7		
年度主要任务	目标1: 为保障人员工资等费用。 目标2: 完成办公等业务所用经费。 目标3: 为保障公共卫生工作开展所需费用。 目标4: 为有序开展核酸采集添加硬件设备。 目标5: 为保障县妇幼保健院早日投入使用,完成县妇幼保健院建设项目环评、可研、设计、监理等手续费用。 目标6: 完成县公立医院建设项目工程综合设计费的支付。 目标7: 为核酸采集点配备网络专线。 目标8: 为计生专干发放补助。 目标9: 卫生系统疫情防控经费。 目标10: 为乡村振兴工作经费。 目标11: 为加强乡镇卫生院卫生室环境费用。 目标12: 为有效处理医疗废物费用。 目标13: 为疫情工作中修缮物资等费用。 目标14: 为了做好常态化防控,加快提升检测能力,大规模开展核酸检测。 目标15: 为育龄妇女检查等费用。 目标16: 新冠疫情防控一线人员发放疫情防控临时性补助资金。 目标17: 全员封控演练费用				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	项目前期工作达标率	100%	
			参与疫情防控单位数量	10个	
			县级公立医院综合改革数	2家	
			公开招聘社会核酸采样人员数量	25名	
			劳务报酬	每人每月2500元	
			工伤保险	每人每年85元	
			劳务派遣管理费	每人每年70元	
			购置医疗设备	22台	
			资金使用合格率%	100%	
			专业方案+估算、初设+概算、施工图、室外硬化绿化、室外道路、外管网、公共重点空间装修、智能化专项设计、楼宇亮化、智慧车库系统、幕墙系统、钢结构、医疗工艺专项设计等	严格按照项目清单完成	
	质量指标	发放范围、补助标准、审批程序	按照吴联防办发【2022】73号文件精神		
		医疗服务质量及信息化建设	得到提高		
		符合技术规范标准	达到合格		
	时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底		
	成本指标	控制预算,不超财政拨款	955.7万元		
	社会效益指标	医疗卫生事业发展	促进提升		
有力保障人民群众生命安全和身体健康		有效提升			
新冠疫情防控一线人员家庭收入		增加			
努力实现大病不出县,让群众在当地就医		有效提高			
做好常态化防控,加快提升检测能力		有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	支援西安抗疫医护人员满意度	≥80%		
		一线防控人员满意度	≥80%		
		核酸采样对象满意度	≥80%		
		全县就诊患者满意度	≥90%		
		公立医院住院、门诊患者满意度	≥80%		

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年吴堡县卫生健康局专项资金			
主管部门		吴堡县卫生健康局		实施期限	12个月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	583.49	年度资金总额:	583.49
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	583.49	其他资金	583.49
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2022年基本公共卫生配套资金			目标1: 2022年基本公共卫生配套资金	
	目标2: 采购核酸应急管理平台硬件设备资金			目标2: 采购核酸应急管理平台硬件设备资金	
	目标3: 妇幼保健院有关遗留款			目标3: 妇幼保健院有关遗留款	
	目标4: 公立医院建设项目综合设计费			目标4: 公立医院建设项目综合设计费	
	目标5: 核酸采样点网络专线费用			目标5: 核酸采样点网络专线费用	
	目标6: 计生专干补助			目标6: 计生专干补助	
	目标7: 局属单位疫情防控经费			目标7: 局属单位疫情防控经费	
	目标8: 精准扶贫驻村队工作经费			目标8: 精准扶贫驻村队工作经费	
	目标9: 修缮卫生院卫生室经费			目标9: 修缮卫生院卫生室经费	
	目标10: 医疗废物处置费用			目标10: 医疗废物处置费用	
	目标11: 疫情防控常态化建设资金			目标11: 疫情防控常态化建设资金	
	目标12: 疫情防控有关费用			目标12: 疫情防控有关费用	
	目标13: 育龄妇女经费			目标13: 育龄妇女经费	
	目标14: 支援西安抗疫医护人员慰问金等费用			目标14: 支援西安抗疫医护人员慰问金等费用	
	目标15: 全员封控演练费用			目标15: 全员封控演练费用	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	扫码桩	124台	
			身份证读卡器	62台	
			县级公立医院综合改革数 2家	2家	
			全县固定核酸采样点连接网络专线数量	36条	
			参与疫情防控单位数量	10个	
			补助村卫生室数量	75个	
	质量指标	资金使用合格率%	100%		
		时效指标	完成时限2022年1月-2022年12月	2022年12月底	
	效益指标	经济效益指标	医疗卫生事业发展	促进提升	
有力保障人民群众生命安全和身体健康			有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县医院
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）单位主要职能。

吴堡县医院建院于1950年，医院占地面积8800余平方米，建筑面积16000余平方米。是吴堡唯一公立综合性二级甲等医院，是干部职工、城乡居民医疗保险、工伤保险定点医院。主要承担县域内居民的基础病、常见病、多发病诊疗，以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病转诊服务；负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务，做好自然灾害、事故灾难等突发事件的紧急救援工作，发挥县级医院的城乡纽带和县域要素聚集作用。

（二）机构设置。

科室构成：编制床位245张，实际开放床位168张。设有17个临床科室：内科、外科、妇产科、儿科、麻醉手术科、康复医学科、中医科、急诊（院前急救）科、全科医学科、门诊部、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、疼痛科、感染性疾病科、精神卫生科；8个医技科室：影像科、功能科、检验科、病理科、输血科、药械科、内镜室、供应室；11个行政职能部门：党政办公室、医务科、质控科、护理部、院感科、预防保健科、信息科、医保办、财务科、工会、保卫科。

二、2022 年度单位工作任务

（一）加强医院党组织建设，筑牢坚强战斗堡垒。

坚持以党建引领带动医疗服务发展，不断丰富党建活动载体，实现党建与医院各项工作同频共振。着力加强党的政治建设，完善党员干部教育管理，提升党员队伍综合素质，充分发挥党员先锋模范作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，推进全面从严治党向纵深发展。

（二）积极迎接二级甲等复审，全面提升医院内涵实力。

根据二级甲等医院复审标准，逐条对照标准开展自查，查找科室存在不足，制定整改措施并加以落实，不断完善各项规章制度、操作规程，确保二级甲等复审顺利通过。

（三）加强医疗质量管理，确保医护质量和安全。

在疫情防控常态化工作要求下，进一步完善医疗质量和医疗安全各项管理制度，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规；进一步健全医护质量监督制度，加强医护质量工作督查；落实医护环节质量控制措施，消除安全隐患，防范医疗纠纷，杜绝医疗事故的发生。

确保医疗核心制度的日常监管和落实；做到规范操作，及时发现医疗安全隐患，确保全年无重大医疗差错和事故发生；医务科护理部要加大巡查力度，加强质控，为绩效考核二甲复审提前备战，科室负责人要以身作则，敢于担当，严于律己，团结协作，加强科室能力建设和管理水平，保障各项工作有序

依规开展，保证医疗质量。根据各科室计划和安排继续选派进修人员深造学习。加大宣传力度，提升医院品牌效应。

（四）大力提升学科实力水平，增强学科核心竞争力。

继续加强与对口帮扶医院等的技术合作，采取科室深度共建、邀请知名专家定期讲学会诊、业务指导等多形式、多渠道、多层次，引进先进医疗项目，完善合作成效。进一步加强和专科联盟单位间的业务互动，促进医院学科发展。以医院“三大中心”建设为抓手，推动急诊急救救治水平，努力使“三大中心”各项指标使达到国家标准，全面提升医院服务能力和水平。

（五）加大人才引进培养，优化人才队伍结构。

如何留住人才一直是医院发展的关键的问题。将继续通过校园招聘招聘优秀人才，壮大医疗队伍，为医院发展储备人才。加大人才培养力度，充分利用仪征市人民医院、西安医学院第一附属医院等对口支援医院，鼓励医护人员外出进修学习，对中青年业务骨干进行重点培养，培育学科发展中坚力量和专科学术带头人，不断夯实专科技术力量，提升医院核心竞争力。规划明年打造一支技术过硬的普外腹腔镜团队，继续通过“请进来送出去”的培养模式，加快我院腹腔镜手术团队的建设，必要时采取轮训的方式参加专科集训班，着力培养本院人才，不断提高三、四级手术占比率。内科更多倾向亚专业方向精细化发展，大力开展无创呼吸机的应用，持续开展卒中患者的早期溶栓治疗。在疫情的冲击下，拓宽儿科业务，开展儿保科新

业务。疼痛科计划开展射频消融技术,拓宽疼痛患者治疗方法。妇产科计划将宫颈筛查作为门诊的日常诊疗,宫颈治疗三阶梯治疗规范化。麻醉科计划 2022 年开展有创血压监测,逐步拓宽超声引导下麻醉临床应用的范围,开展深部神经的阻滞。如条件允许开展纤支镜下气管插管,彻底解决困难气道患者麻醉的问题。

(六) 持续巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

充分认识做好巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作面临的困难挑战,扎实推进巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。继续脱贫不脱政策,巩固健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。按照巩固健康扶贫成果工作部署,严格落实原建档立卡贫困户“先诊疗、后付费”“一站式结算”等相关政策,继续规范大病专项救治工作。

(七) 做好后勤保障,为医院的各项工作保驾护航。

规范洗衣房,建设较规范的洗衣房。彻底“厕所革命”,优化病房环境,为患者提供良好的医疗环境,切实提升患者就医体验。面对各种考验,医院尽最大努力、以最快速度,为战斗在最前线的医护人员,为住院患者、家属做好各项后勤保障工作,为医院各项工作的有序开展筑牢坚实的后盾。

三、预算单位构成

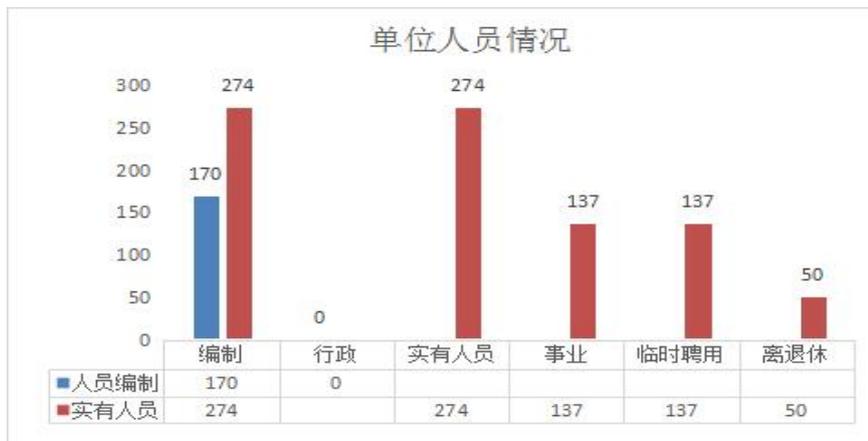
从预算单位构成看,本单位的单位预算包括事业单位预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，为吴堡县医院：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县医院	

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 170 人，其中行政编制 0 人、事业编制 170 人；实有人员 274 人，其中行政 0 人、事业 137 人，临时聘用人员 137 人。单位管理的离退休人员 50 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1967.1 万元，其中一般公共预算

算拨款收入 1967.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 105.98 万元，主要原因是本单位本年压缩公用经费及专项经费支出；2022 年本单位预算支出 1967.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1967.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 105.98 万元，主要原因是本单位本年压缩公用经费及专项经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1967.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1967.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 105.98 万元，主要原因是本单位本年压缩公用经费及专项经费支出；2022 年本单位财政拨款支出 1967.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1967.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 105.98 万元，主要原因是本单位本年压缩公用经费及专项经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1967.1 万元，较上年减少 105.98 万元，主要原因是本单位本年压缩公用经费及专项经费支出。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1967.1万元，其中：

(1)综合医院(2100201)1910.4万元，较上年增加1910.4万元，原因是本单位为2022年新增公开单位；

(2)突发公共卫生事件应急处理(2100410)21万元，较上年增加21万元，原因是本单位为2022年新增公开单位；

(3)事业单位医疗(2101102)35.7万元，较上年增加35.7万元，原因是本单位为2022年新增公开单位。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 1967.1 万元，其中：

工资福利支出(301)1558.5 万元，较上年增加 1558.5 万元，原因是本单位为 2022 年新增公开单位；

商品和服务支出(302)204.3 万元，较上年增加 204.3 万元，原因是本单位为 2022 年新增公开单位；

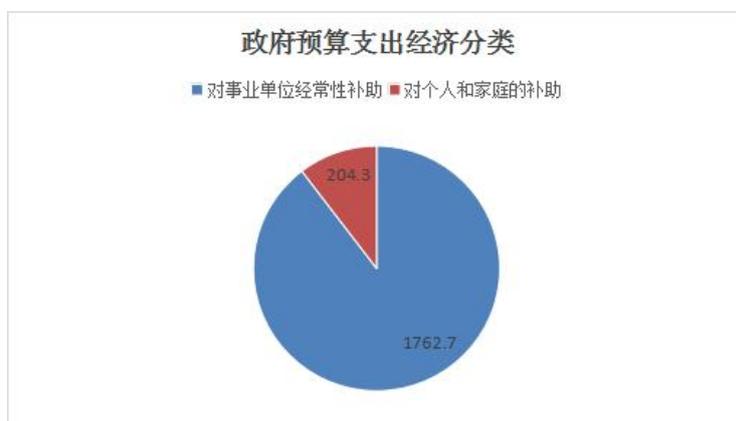
对个人和家庭的补助支出(303)204.3 万元，较上年增加 204.3 万元，原因是本单位为 2022 年新增公开单位。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本单位当年一般公共预算支出 1967.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)1762.7 万元，较上年增加 1762.7 万元，原因是本单位为 2022 年新增公开单位；

对个人和家庭的补助(509)204.3 万元，较上年增加 204.3 万元，原因是本单位为 2022 年新增公开单位。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运

行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 43 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 361.7 万元，其中政府采购货物类预算 361.7 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 377.3 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及公用经费。本单位无 2021 年结转的

财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费,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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无单位综合预算财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1,967.10	一、单位预算	1,967.10	一、单位预算	1,967.10	一、单位预算	1,967.10
1、财政拨款	1,967.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,589.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,967.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,558.50	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.90	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.30	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,762.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	175.30	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	202.00	9、对个人和家庭的补助	204.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,967.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,967.10	本年支出合计	1,967.10	本年支出合计	1,967.10	本年支出合计	1,967.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,967.10	支出总计	1,967.10	支出总计	1,967.10	支出总计	1,967.10

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,967.10	一、财政拨款	1,967.10	一、财政拨款	1,967.10	一、财政拨款	1,967.10
1、一般公共预算拨款	1,967.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,589.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,558.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.90	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,762.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	377.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	175.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	202.00	9、对个人和家庭的补助	204.30
		10、卫生健康支出	1,967.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,967.10	本年支出合计	1,967.10	本年支出合计	1,967.10	本年支出合计	1,967.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,967.10	支出总计	1,967.10	支出总计	1,967.10	支出总计	1,967.10

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1967.1	1560.8	28.9	377.3	
210	卫生健康支出	1967.1	1560.8	28.9	377.3	
21002	公立医院	1910.4	1525.1	28.9	356.3	
2100201	综合医院	1910.4	1525.1	28.9	356.3	
21004	公共卫生	21.0			21.0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.0			21.0	
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7			
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1967.1	1560.8	28.9	377.3	
301	工资福利支出			1558.5	1558.5			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.5	586.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.0	207.0			
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.7	55.7			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.9	357.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.2	170.2			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.7	35.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.4	129.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.5	9.5			
302	商品和服务支出			204.3		28.9	175.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	194.1		18.8	175.3	
303	对个人和家庭的补助			204.3	2.3		202.0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.3	2.3			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	202.0			202.0	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1589.8	1560.8	28.9	
210	卫生健康支出	1589.8	1560.8	28.9	
21002	公立医院	1554.0	1525.1	28.9	
2100201	综合医院	1554.0	1525.1	28.9	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	35.7	35.7		
2101102	事业单位医疗	35.7	35.7		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1589.8	1560.8	28.9	
301	工资福利支出			1558.5	1558.5		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.5	586.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.0	207.0		
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.7	55.7		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357.9	357.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	170.2	170.2		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.5	6.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.7	35.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	129.4	129.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.5	9.5		
302	商品和服务支出			28.9		28.9	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.8		18.8	
303	对个人和家庭的补助			2.3	2.3		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.3	2.3		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	377.3	
365	吴堡县卫生健康局	377.3	
365008	吴堡县医院	377.3	
	专用项目	377.3	
	卫生专项资金	377.3	
	关于吴堡县医院购置基因扩增仪的补助资金	21	根据吴堡县人民政府2021年12月31日第45次专项问题会议纪要要求及县政府领导批示精神，为应对疫情防控突发状况和全员核酸检测需要，补助吴堡县医院21万元用于购置基因扩增仪一台。
	激励机制补助	100	激励机制补助
	聘请名医	102	县医院急需实施聘请名医战略
	吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应检尽检人员核酸检测费用补助资金	154.3	做好常态化疫情防控，加快提升检测能力，大规模开展核酸检测

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应检尽检人员核酸检测费			
主管单位		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		154.3	
		其中:财政拨款		154.3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标①: 为了做好常态化防控, 加快提升检测能力, 大规模开展核酸检测。</p> <p>目标②: 严格按照相关要求, 专款专用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单采核酸	5961份	
			五合一混采核酸	48503份	
			十合一混采核酸	83165份	
		质量指标	对应检尽检人员的检测覆盖率	有所提高	
		时效指标	2021年12月-2022年1月	2022年2月底前完成	
		成本指标	单采核酸5961份	≤22.6518万元	
			五合一混采核酸48503份	≤48.503万元	
			十合一混采核酸83165份	≤83.165万元	
	严格控制成本, 不超财政拨款		≤154.3198万元		
	效益指标	经济效益指标	做好常态化防控, 加快提升检测能力	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	应检尽检人员满意度	≥98%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于吴堡县医院购置基因扩增仪的补助资金			
主管单位		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中: 财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	<p>目标①: 为了应对疫情防控突发状况, 加快提升全员核酸检测能力。</p> <p>目标②: 严格按照相关要求, 专款专用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基因扩增仪	1台	
		质量指标	满足全员核酸检查要求	满足要求	
		时效指标	2022年1月-2022年6月	2022年6月底前完成	
		成本指标	严格控制成本, 不超财政拨款	≤21万元	
	效益指	社会效益指标	应对疫情防控突发状况和全员核酸检测要求	有效应对	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应检尽检人员满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		激励机制			
主管单位		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	<p>目标①:通过薪酬激励,荣誉激励,工作激励,调动员工的积极性。</p> <p>目标②:促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	激励机制	1项	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款	≤100万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		聘请名医			
主管单位		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		102	
		其中:财政拨款		102	
		其他资金			
总体目标	<p>目标①:通过聘请名医来我院坐诊,学术交流,来提高我院医疗业务水平,解决业务需求。</p> <p>目标②:加强人才队伍建设,促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请名医	≤5人	
		质量指标	医疗服务水平	得到提升	
		时效指标	项目完成时效	2022年12月底前完成	
		成本指标	严格控制成本,不超财政拨款	≤102万元	
	效益指标	社会效益指标	医疗服务能力	得到提升	
		可持续影响指标	促进了县级医疗卫生发展	全面促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	得到提升	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	吴堡县医院关于2021年12月份至2022年1月份应检尽检人员核酸检测费	154.3	154.3	
	任务2	关于吴堡县医院购置基因扩增仪的补助资金	21	21	
	任务3	激励机制	100	100	
	任务4	聘请名医	102	102	
	金额合计			377.3	377.3
年度总体目标	目标①：通过聘请名医来我院坐诊，学术交流，来提高我院医疗业务水平，解决业务需求。 目标②：加强人才队伍建设，促进医疗卫生队伍建设取得积极进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：核酸检测		13.76万份
			指标2：购置基因扩增仪		1台
			指标3：激励机制		1项
			指标4：聘请名医		≤5人
		质量指标	指标1：提高医疗诊疗水平		得到提高
			指标2：促进疫情防控工作的开展		得到促进
			指标3：医疗服务水平		得到提升
		时效指标	指标1：项目完成时效		2022年12月底前完成
		成本指标	指标1：核酸检测费用		154.3万元
			指标2：购置基因扩增仪的补助资金		21万元
	指标3：激励机制		100万元		
	指标4：聘请名医县级补助资金		102万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进医院顺利运转		得到促进
			指标2：专项业务经费		专款专用
		社会效益指标	指标1：促进县域医疗事业发展		得到促进
			生态效益指标	指标1：减少和控制流行性疾病的蔓延	
指标2：符合国家生态标准		符合标准			
可持续影响指标	指标1：国民健康意识水平		不断提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		不断提升	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管单位				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县中医院
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

为提供医疗与护理保健服务、医学教学、研究、医疗人员培训、保健与健康教育，核定机关人员行政编制人数 26 人，截至 2022 年年初，实有 46 人，目前处于**筹备**期间，内设科室预计为预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、行政后勤等。

二、2022 年度单位工作任务

（一）人才建设，进一步保障开业的顺利进行

招聘专业技术人员。医院领导从我院实际情况出发，制定和完善良好的、可操作性强的人才管理政策。坚持培养与引进并重，努力打造一支梯队相对合理、素质较高、稳定的人才队伍；各个科室严格岗前培训，团结协作，进一步为开业打下良好的基础。

（二）加大医疗物资的储备，为医院顺利开业夯实基础。主要用于药品采购、一次性医疗用品，餐饮膳食原材料、配料等等，为各相关科室的联合运转夯实基础。

（三）完善医院的规章制度建设，保障开业运行安全科学

1. 医院管理制度涉及面广、涵盖范围宽，主要的大类如下：
①协调、调度管理制度②门、急诊管理制度③医疗行政、技术管理制度④护理工作制度⑤医疗感染管理制度⑥血液入、出库

管理制度、血液管理制度⑦开展新业务及教学管理制度⑧医疗信息管理制度⑨药剂管理制度⑩传染病管理制度⑪健康教育制度等。

2. 医院各类应急预案建设：①医疗应急预案②护理应急预案流程：护士工作意外情况应急预案；护理操作应急预案及流程；病人发生意外的应急预案；急诊科应急预案；手术科室病人护理应急预案；非手术科室护理工作康复预案；手术科室护理工作应急预案；院感应急预案；行政后勤应急预案。

3. 医院财务制度的建设：医院财务制度包含有单位财务机构及配套人员职责、上岗许可制度及预算、收入、支出、结余、分配、采购、审计等配套齐全的规划与管理制度。制度相关配套方案。

4. 医院文化建设工作制度：制定医院文化建设阶段规划，提出医院文化建设现状，分析报告及建议方案，出台工作人员礼貌文明用语、行为仪表制度，倡导宣传“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的文化氛围。

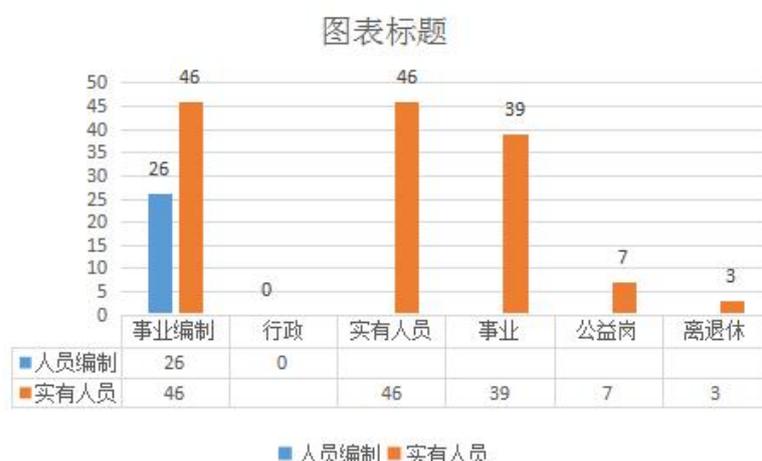
三、单位预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，为吴堡县中医院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县中医院	无

四、单位人员情况说明

截至 2022 年初，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 39 人、其他公益岗 7 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 459.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 10.54 万元，主要原因是

人员工资福利提高；2022年本单位预算支出459.50万元，其中一般公共预算拨款支出459.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加10.54万元，主要原因是人员经费支出增加。

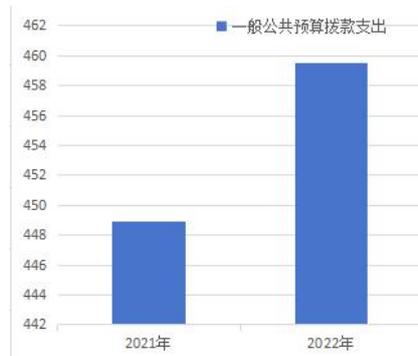
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入459.50万元，其中一般公共预算拨款收入459.50万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加10.54万元，主要原因是人员工资福利提高；2022年本单位财政拨款支出459.50万元，其中一般公共预算拨款支出459.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加10.54万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出459.50万元，较上年增加10.54万元，主要原因是人员经费支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

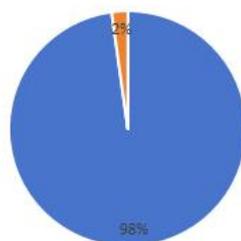
2022年本单位当年一般公共预算支出459.50万元，其中：

(1) 中医（民族）医院(2100202)449.52万元，新增预算公开单位，无法比较；

(2) 事业单位医疗(2101102)9.98万元，新增预算公开单位，无法比较。

支出按功能科目分类

■ 中医（民族）医院 ■ 事业单位医疗



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出459.50万元，其中：

工资福利支出(301)428.81万元，新增预算公开单位，无法比较；

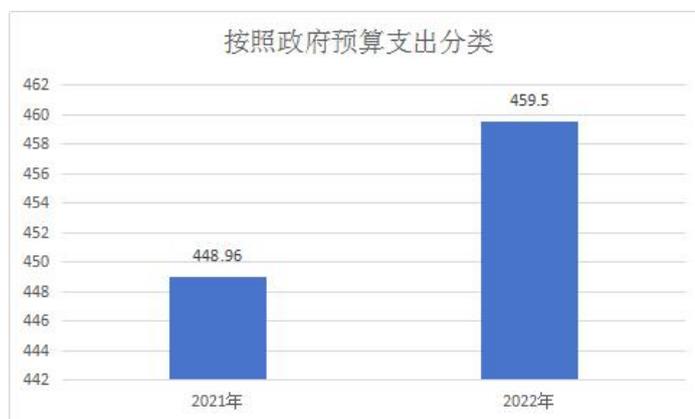
商品和服务支出(302)10.69万元，新增预算公开单位，无法比较；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，新增预算公开单位，无法比较。



(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 459.50 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)459.50 万元，较上年增加 10.54 万元，原因是人员工资福利提高；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 9 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 459.5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费，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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县中医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	459.50	一、单位预算	459.50	一、单位预算	459.50	一、单位预算	459.50
1、财政拨款	459.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.50	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	428.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	459.50
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	459.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	459.50	本年支出合计	459.50	本年支出合计	459.50	本年支出合计	459.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	459.50	支出总计	459.50	支出总计	459.50	支出总计	459.50

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	459.50	一、财政拨款	459.50	一、财政拨款	459.50	一、财政拨款	459.50
1、一般公共预算拨款	459.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	439.50	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	428.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	459.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	459.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	459.50	本年支出合计	459.50	本年支出合计	459.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	459.50	支出总计	459.50	支出总计	459.50

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	459.50	428.81	10.69	20.00	
210	卫生健康支出	459.50	428.81	10.69	20.00	
21002	公立医院	449.52	418.83	10.69	20.00	
2100202	中医（民族）医院	449.52	418.83	10.69	20.00	
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98			
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			459.50	428.81	10.69	20.00	
301	工资福利支出			428.81	428.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.37	146.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.91	60.91			
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.15	141.15			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.84	94.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.13	43.13			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.09	33.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.64	20.64			
302	商品和服务支出			30.69		10.69	20.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.90		7.90	20.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	439.5	428.81	10.69	**
210	卫生健康支出	439.5	418.83	10.69	
21002	公立医院	429.52	418.83	10.69	
2100202	中医（民族）医院	429.52	418.83	10.69	
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	9.98	9.98		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			439.50	428.81	10.69	
301	工资福利支出			428.81	428.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.64	14.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.91	60.91		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.15	14.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.84	94.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.13	43.13		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	5.70	5.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.98	9.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.09	33.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.64	20.64		
302	商品和服务支出			10.69		10.69	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
365	吴堡县卫生健康局	20.00	
365014	吴堡县中医院	20.00	
	专用项目	20.00	
	专项资金	20.00	
	中医院专项经费	20.00	用于水电等日常运营经费，不断促进我县中医事业发展。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中医院专项经费补助资金			
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过水电等日常运营经费的补助, 保障中医院正常运行, 促进中医药事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 水电费用	2项	
			指标2: 办公费	4个季度	
		质量指标	指标1: 保障医院正常运行	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目完成时效	2022年12月底前完成	
		成本指标	指标1: 水电费用	≤15万	
			指标2: 办公费	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进我县医疗卫生事业发展	得到促进	
		社会效益指标	指标1: 改善了就医环境	得到改善	
		生态效益指标	指标1: 符合国家生态标准要求	符合	
		可持续影响指标	指标1: 医疗服务环境及能力	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	不断提升	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县中医院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利等支出	439.5	439.5	
	任务2	保障单位正常运转及日常工作	20	20	
	任务3				
				
	金额合计		459.5	459.5	
年度总体目标	目标1：保障单位职工人员工资及单位正常运转，顺利开展各项工作。 目标2：通过水电等日常运营经费支出，保障中医院正常运行，促进中医药事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：工资及其他工资福利支出		全院职工
			指标2：水电费		2项
			指标3：办公费		4个季度
		质量指标	指标1：提高职工幸福感和归属感		得到提高
			指标2：保障医院正常运行		得到保障
		时效指标	指标1：项目完成时效		2023年12月底前完成
		成本指标	指标1：工资及其他工资福利支出		≤439.5
			指标2：水电费		≤15万
	指标3：办公费		≤5万		
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进医院顺利运转		得到促进
			指标2：专项业务经费		专款专用
		社会效益指标	指标1：促进县域中医药事业发展		得到促进
		生态效益指标	指标1：符合国家生态标准		符合标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国民健康意识水平		不断提高
			指标1：服务对象满意度		不断提升

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县妇幼保健院

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

本单位主要职能责为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇女保健服务。受县卫生健康局委托承担辖区妇女保健和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术支持。

(二) 机构设置

1. **办公室：**负责健全与完善妇保院管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责妇保院制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责妇保院内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表妇保院出席外部会议，协调、安排妇保院领导组织或参加对外重要会议；负责妇保院报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责妇保院总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责妇保院车辆的日常管理；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. **财务室：**负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管

理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和妇保院各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导妇保院信息规划工作，定期组织妇保院网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；督促安排妇保院网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

4. 项目科：我院开展九项国家基本公共卫生服务项目：孕产妇健康管理、0—6岁儿童健康管理、0—36个月儿童中医药健康管理、宫颈癌乳腺癌筛查、避孕药具服务项目、儿童营养改善项目、增补叶酸预防神经管畸形项目、孕前优生健康检查项目、新生儿疾病筛查项目；国家重大公共卫生服务项目：预防艾滋病、

梅毒、乙肝母婴阻断项目；陕西省母亲健康工程，出生医学证明管理，母婴保健专项技术服务，托幼机构管理，婚前医学检查，放取宫内节育器手术，人流手术随访及不良反应诊疗，妇幼保健和计划生育法律、法规政策的宣传、咨询、培训等。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年我院将按照上级有关妇幼卫生保健工作要求，继续履行妇幼卫生的公共职能，保障母婴健康，控制和减少出生缺陷，全面提高出生人口素质和广大群众健康保健意识为重点，积极开展各项工作。

1、提高党建工作，助力各项工作全面提升

以抓党建为引领，增强党员干部责任感、使命感和危机感，以更宽视野、更高标准、更实作风谋划和推进党建工作，带动各项工作全面提升。对党建工作进行了安排部署。定期召开党建工作会议，研究解决党建工作中的问题，完善党建工作制度。严格贯彻落实脱贫攻坚专项任务和扫黑除恶专项斗争相关文件要求。严格规范党员管理和严格组织生活，规范开展“三会一课”并做好会议记录。

2、进一步落实疫情防控工作

严格落实疫情常态化工作，严格执行值班制度、领导在岗带班及外出报备制度，确保在出现突发事件或重要紧急情况下能够第一时间上报处置。

3、加大宣传力度，推进健康教育工作

为了进一步推进健康教育工作，提高妇幼科普知识和惠民政策群众知晓率和参与率，2022年我院计划印制各类群众喜闻乐见的宣传资料和宣传品；将以“3.8妇女节”、“5.29计生协会会员日”、“9.12全国预防出生缺陷日”等重要节日为契机，深入基层，在中心广场、各社区、学校开展宣传讲座、义诊活动、宣传品发放、现场咨询等多种形式的宣传活动，通过和老百姓面对面的讲解，从而提高妇幼惠民项目群众知晓率和广大群众的健康保健意识；利用各种新媒体进行多形式、全方位的宣传，营造浓厚的舆论宣传氛围。

4、实施妇幼保健行动，着力提升妇女儿童健康水平

进一步加强和规范各项妇幼项目的管理工作，强化职责，创新工作机制，优化服务流程，提高服务质量，保障母婴安全，为妇女儿童提供全生命周期医疗保健服务，加强出生缺陷综合防治，强化公共卫生责任和群体保健功能，加强保健专科建设，突出保健优势，加强孕产保健、儿童保健、妇女保健、生殖保健和出生缺陷综合防治工作。严格按照妇幼项目各项政策和任

务,按时保质保量完成我县婚前医学检查、孕前优生健康检查、母亲健康工程、“两癌”筛查目标任务,努力为全体妇女儿童提供系统连续的妇幼健康服务。

5、继续加强创卫工作的开展,保持市级卫生先进单位

用科学发展观统领爱国卫生工作,以健康教育为基础,以环境整治为重点,以卫生防病和提高全院职工健康素质为目的,把病媒生物防治工作与我院日常业务的开展紧密结合起来,大力开展除“四害”活动。

6、发挥传帮带作用,提高基层卫生机构服务能力

充分发挥我院的传帮带作用,通过定期对村医及妇幼保健专干进行业务知识培训,不断提高业务水平;对乡镇卫生院、村卫生室、托幼机构进行业务指导,督导检查,提高基层卫生机构妇幼工作的标准化、精细化;通过指导、督导基层卫生机构加大对妇幼项目的宣传力度,提高妇幼项目在群众中的知晓率,使群众自觉参与妇幼项目的积极性、主动性得到提升。

三、预算单位构成

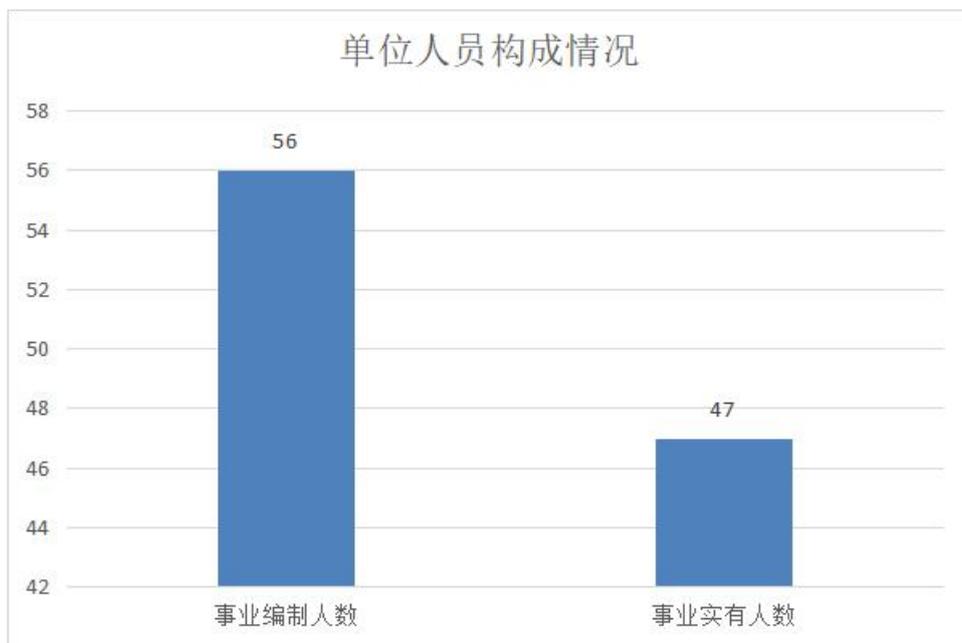
从预算单位构成看,本单位为二级预算单位,纳入本单位2022年单位预算编制范围的单位包括吴堡县妇幼保健院。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县妇幼保健院	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位编制人数 56 人，其中行政编制 0 人、事业编制 56 人；实有人数 56 人，其中事业人员 47 人、工勤人员 9 人。单位退休人员 31 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022年本单位预算收入648.83万元，其中一般公共预算拨款收入648.83万元、无政府性基金拨款收入。2022年本单位预算收入较上年增加45.38万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

2022年本单位预算支出648.83万元，其中一般公共预算拨款支出648.83万元，无政府性基金拨款支出。2022年本单位预算支出较上年增加45.38万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入648.83万元，其中一般公共预算拨款收入648.83万元，无政府性基金拨款收入。2022年本单位预算收入较上年增加45.38万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。2022年本单位财政拨款支出648.83万元，其中一般公共预算拨款支出648.83万元，无政府性基金拨款支出。2022年本单位预算支出较上年增加45.38万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

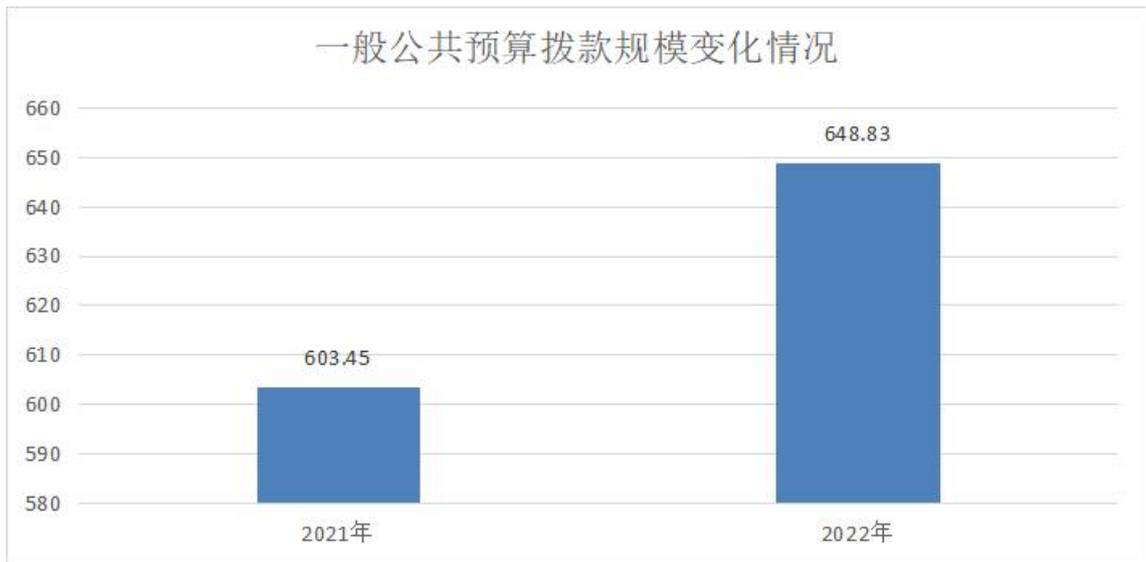
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出648.83万元，较上年增加45.38万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调

增，人员经费增加。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



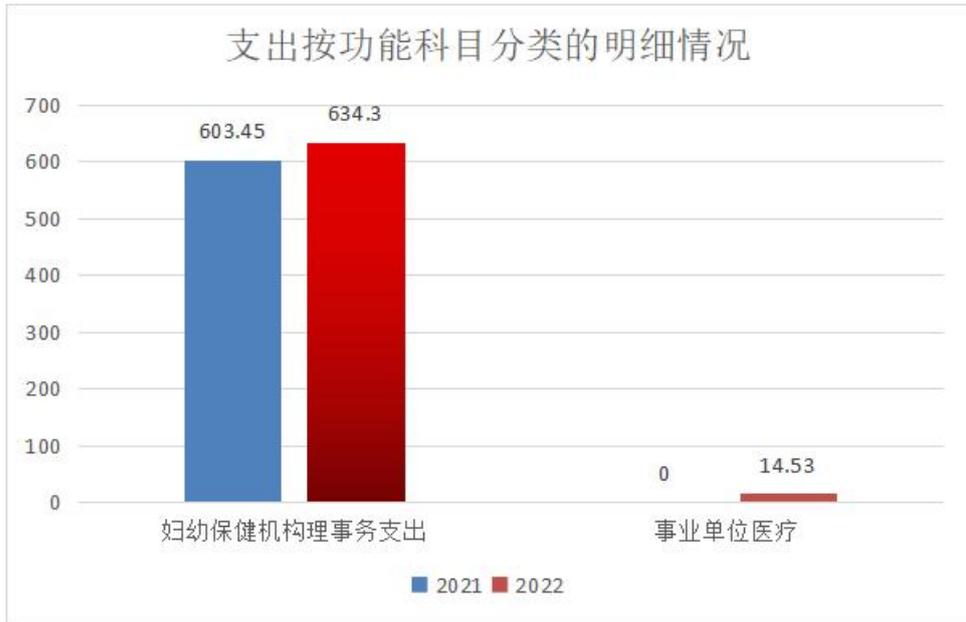
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出648.83万元，较上年增加45.38万元，增加了7.52%，其中：

(1) 妇幼保健支出(2100403)634.3万元，较上年增加30.85万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

(2) 事业单位医疗(2101102)14.53万元，较上年增加14.53万元，原因科目调整无法比较，用于缴纳妇保院职工医疗保险。

图三：支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

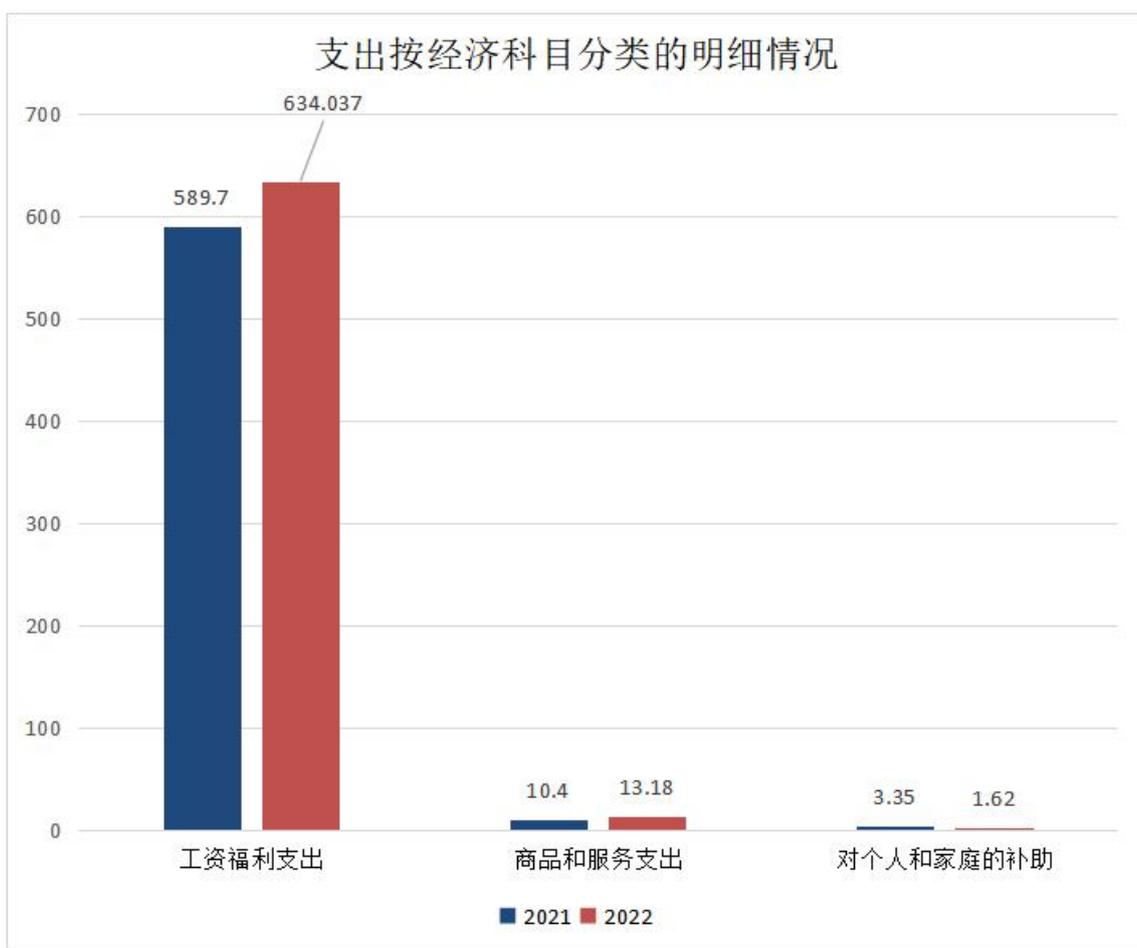
(1)2022 年本单位当年一般公共预算支出 648.83 万元，其中：

工资福利支出（301）634.03 万元，较上年增加 44.33 万元，原因是本年度人员基本工资提高；

商品和服务支出（302）13.18 万元，较上年增加 2.78 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是遗嘱补助人员减少。

图四：支出按经济科目分类的明细情况



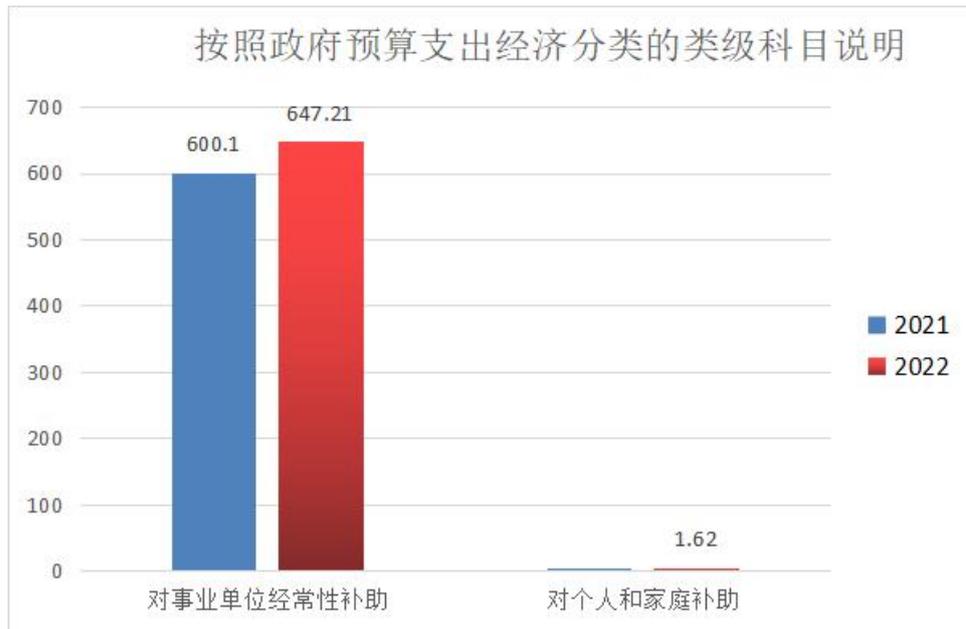
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 648.83 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）647.21 万元，较上年增加 47.11 万元，原因是本年度人员基本工资提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年减少 1.73 万元，原因是遗嘱补助人员减少。

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全**覆盖**，涉及当年一般公共预算拨款648.83万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，不涉及公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

吴堡县妇幼保健院 2022 年单位综合预算公开报表.xls

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县妇幼保健院

保密审查情况：已查审

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	648.83	一、单位预算	648.83	一、单位预算	648.83	一、单位预算	648.83
1、财政拨款	648.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	648.83	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	648.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	634.03	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	647.21
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	14.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	634.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	648.83	本年支出合计	648.83	本年支出合计	648.83	本年支出合计	648.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	648.83	支出总计	648.83	支出总计	648.83	支出总计	648.83

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	648.83	一、财政拨款	648.83	一、财政拨款	648.83	一、财政拨款	648.83
1、一般公共预算拨款	648.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	648.83	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	634.03	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	647.21
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.53	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.62
		10、卫生健康支出	634.30	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	648.83	本年支出合计	648.83	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	648.83	支出总计	648.83	支出总计		支出总计	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	648.83	635.65	13.18		
210	卫生健康支出	648.83	635.65	13.18		
21004	公共卫生	634.3	621.12	13.18		
2100403	妇幼保健机构	634.3	621.12	13.18		
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53			
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			648.83	635.65	13.18		
301	工资福利支出			634.03	634.03			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.74	228.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.07	72.07			
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.28	21.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.76	126.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.04	65.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.06	48.06			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46	46			
302	商品和服务支出			13.18		13.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48		
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	648.83	635.65	13.18	
210	卫生健康支出	648.83	635.65	13.18	
21004	公共卫生	634.3	621.12	13.18	
2100403	妇幼保健机构	634.3	621.12	13.18	
21011	行政事业单位医疗	14.53	14.53		
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			648.83	635.65	13.18	
301	工资福利支出			634.03	634.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.74	228.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	72.07	72.07		
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.28	21.28		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	126.76	126.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.04	65.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.53	14.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.34	5.34		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.06	48.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46	46		
302	商品和服务支出			13.18		13.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.48		4.48	
303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		吴堡县妇幼保健院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	634.03	634.03	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	13.18	13.18	
	任务3	对个人和家庭的补助（遗嘱补助）	1.62	1.62	
金额合计			648.83	648.83	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位工作顺利开展完成 目标3：保障遗嘱补助正常发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工人员工资发放		保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳
			保障正常办公，完成项目开展实施		保障正常办公，完成项目开展实施
			严格控制各项经费		严格按照财政拨款及指标控制费用
		质量指标	满足职工正常工作要求		基本能满足在职人员正常办公
		时效指标	资金支出及时		及时
		成本指标	各项工作开展控制在预算金额范围内		648.83
	社会效益指标	社会效益指标	提高业务人员工作能力、工作质量		提高
		可持续影响指标	保障单位日常工作正常运行		顺利开展各项工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

**吴堡县疾病预防控制中心
2022 年单位综合预算公开**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

吴堡县疾病预防控制中心始建于1972年，是政府举办的从事公共卫生服务的公益性事业单位。主要职责：传染病、寄生虫病、非传染性疾病预防与控制、突发公共卫生事件及灾害疫情应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素干预、疾病病原生物鉴定和物理化学因子检测、评价、健康教育与健康促进、疾病预防控制技术指导等。中心共设传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科、艾滋病防治科、检验科、职业病防治科、公共卫生监测科、信息科、健康教育科、财务科、综合办公室11个科室。

二、2022年度单位工作任务

扎实做好县域内的疾病预防与控制，防范应对新冠疫情的传播与**暴发**，积极开展好健康教育和健康促进工作。认真完成国家、省、市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案、组织开展本地疾病爆发调查处理和报告负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作，开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，开展疾病检测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内疫情及相关公共卫生信息，负责对各卫生院的业务指导、人员培训和业务考核，指

导县区内传染病防治工作。

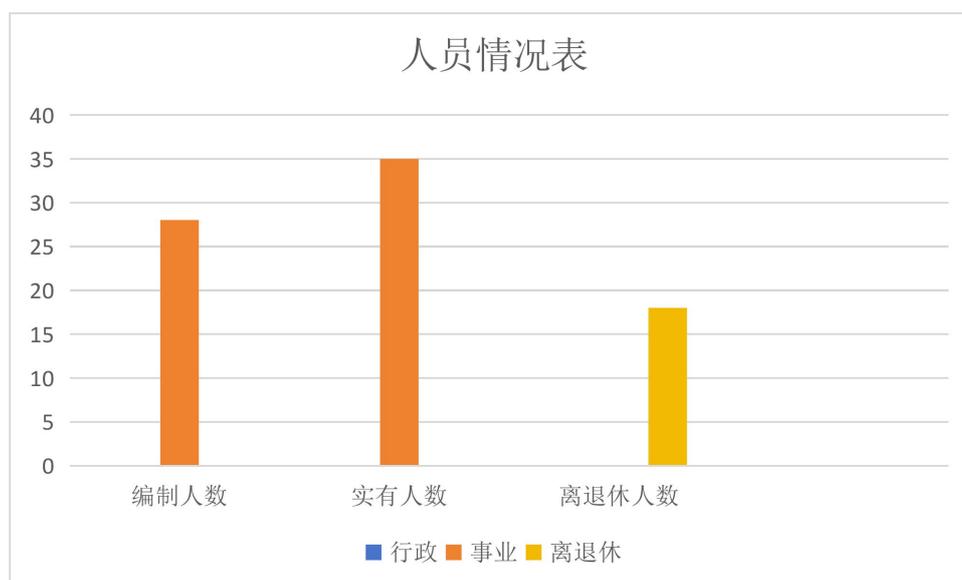
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，纳入本单位2022年单位预算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县疾病预防控制中心	无

四、单位人员情况说明

截至2021年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员35人，其中行政0人、事业34人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 380.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.81 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；本单位当年预算支出 380.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.81 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增。

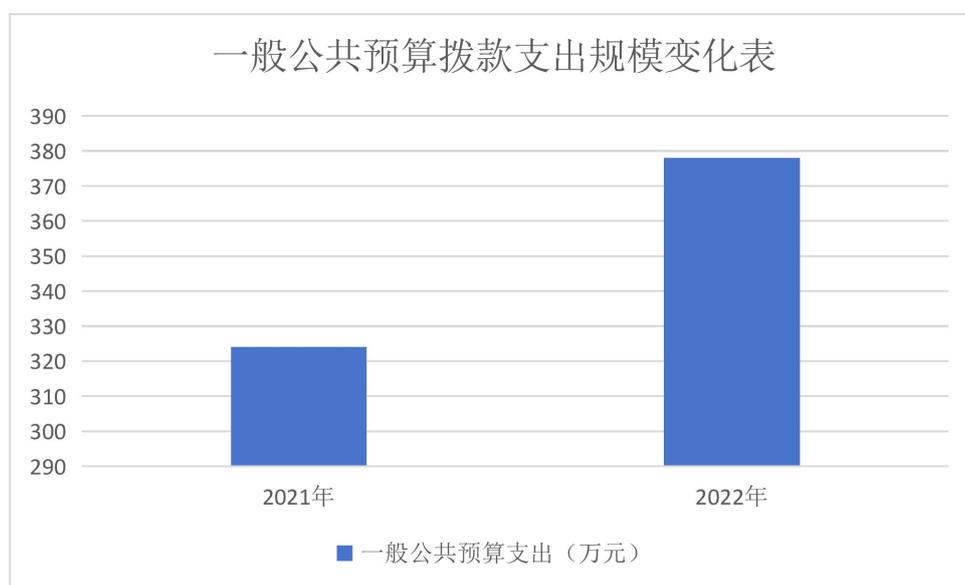
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 380.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 56.81 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；2022 年本单位财政拨款支出 380.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 56.81 万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

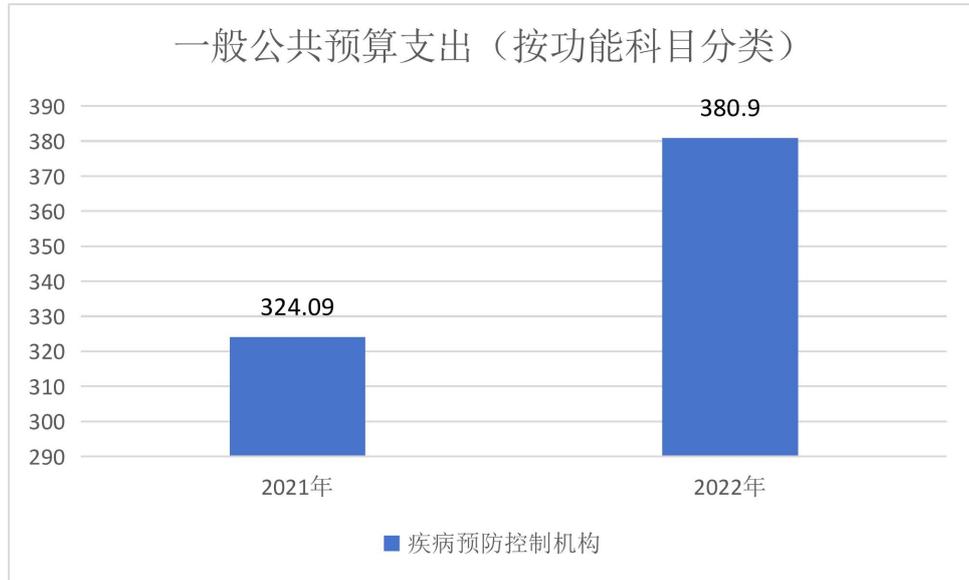
2022年本单位当年一般公共预算拨款支出380.9万元，较上年增加56.81万元，主要原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增。



2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）2022年本单位当年一般公共预算支出380.9万元，其中：

疾病预防控制机构(2100401)380.9万元，较上年增加56.81万元，原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增。



3、支出按经济科目分类的明细情况

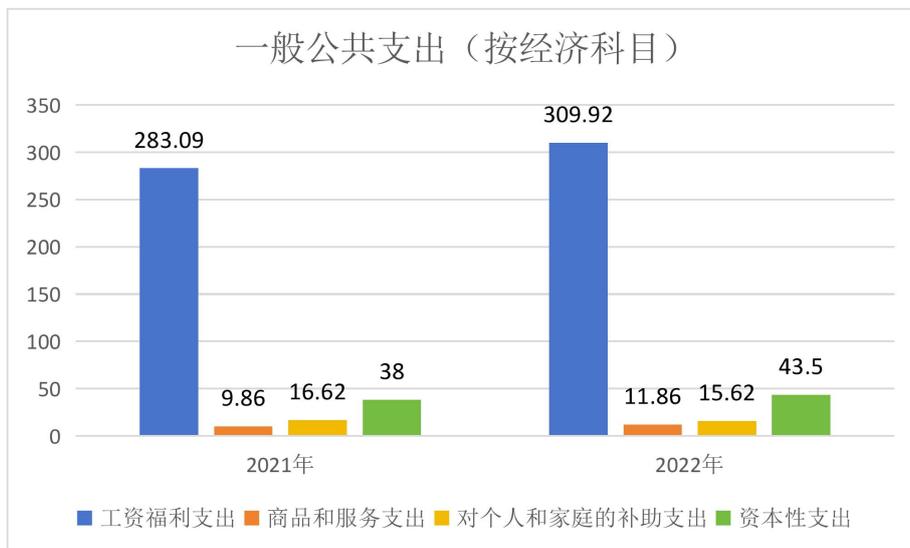
(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 380.9 万元，其中：

工资福利支出(301)309.92 万元，较上年增加 26.83 万元，原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

商品和服务支出(302)11.86 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)15.62 万元，较上年减少 1 万元，原因是白瑞娟工伤医疗补助费减少；

资本性支出(310)43.5 万元，较上年增加 5.5 万元，原因是新冠肺炎防控费用增加。

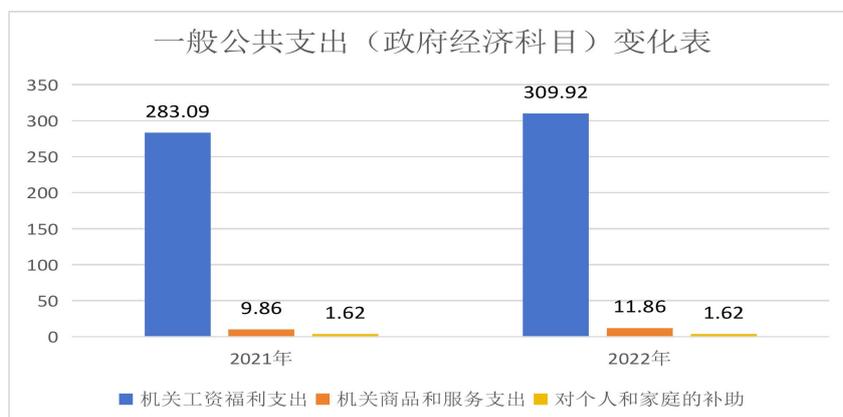


(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 380.9 万元，其中：

机关工资福利支出(501)309.92 万元，较上年增加 26.83 万元，原因是人员工资调增及社保、住房公积金缴费预算基数调增；

机关商品和服务支出(502)11.86 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员经费增加；

对个人和家庭的补助(509)1.62 万元，与上年持平。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 辆，单

价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 57.5 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，不涉及公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县疾病预防控制中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	380.90	一、部门预算	380.90	一、部门预算	380.90	一、部门预算	380.90
1、财政拨款	380.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	323.40	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	308.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	309.92	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.86	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	321.78
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.50	6、对事业单位资本性补助	43.50
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14.00	9、对个人和家庭的补助	15.62
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	380.90	一、财政拨款	380.90	一、财政拨款	380.90	一、财政拨款	380.90
1、一般公共预算拨款	380.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	323.40	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	309.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.86	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.62	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	321.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.50	6、对事业单位资本性补助	43.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	14.00	9、对个人和家庭的补助	15.62
		10、卫生健康支出	380.90	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	43.50	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90	本年支出合计	380.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90	支出总计	380.90

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
210	卫生健康支出	380.90	311.54	11.86	57.50	
21004	公共卫生	380.90	311.54	11.86	57.50	
2100401	疾病预防控制机构	380.90	311.54	11.86	57.50	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			323.40	311.54	11.86	
301	工资福利支出			309.92	309.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.38	109.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41.76	41.76		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.47	10.47		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.07	67.07		
30108	机关事业单位基本	养50501	工资福利支出	31.42	31.42		
30110	职工基本医疗保险	缴50501	工资福利支出	7.45	7.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.09	4.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.06	24.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14.22	14.22		
302	商品和服务支出			11.86		11.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.7		9.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	
303	对个人和家庭的补	助		1.62	1.62		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.62	1.62		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
365	吴堡县卫生健康局	57.5	
365003	吴堡县疾病预防控制中心	57.5	
	通用项目	43.50	
	专项购置	43.50	
	核酸检测设备资金	43.50	根据新冠疫情需要
	专用项目	14.00	
	卫生专项资金	14.00	
	白瑞娟工伤补偿费	14.00	白瑞娟工伤补偿费

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		白瑞娟工伤补偿款			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14万元	
		其中:财政拨款		14万元	
		其他资金		0	
总体目标	妥善解决白瑞娟工伤补偿事宜				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	白瑞娟工伤补偿	≤14万元	
		质量指标	保障职工合法权益	确保妥善解决	
		时效指标	项目按时完成	2022年12月前	
		成本指标	严格控制成本, 不超预算	≤14万元	
	效益指标	经济效益指标	保障职工合法权益	提升	
		社会效益指标	保障职工合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	保障职工合法权益	持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		核酸检测设备资金			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43.5万元	
		其中:财政拨款		43.5万元	
		其他资金		0	
总体目标	有效应对新冠肺炎疫情防控,加强核酸实验室建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	核酸提取仪	一台	
			PCR扩增仪	一台	
			核酸报告打印机	一台	
		质量指标	符合医疗设备标准	保质保量	
		时效指标	项目按时完成	2022年12月前	
		成本指标	严格控制成本,不超预算	≤43.5万元	
	效益指标	经济效益指标	保障核酸检测工作的顺利开展,有效监测预防新冠肺炎疫情	提升	
		社会效益指标	保障核酸检测工作的顺利开展,有效监测预防新冠肺炎疫情	有效保障	
		可持续影响指标	保障核酸检测工作的顺利开展,有效监测预防新冠肺炎疫情	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县疾病预防控制中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	309.92	309.92	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	11.86	11.86	
	任务3	核酸检测设备资金	43.5	43.5	
	任务4	对个人及家庭补助	15.62	15.62	
金额合计			380.9	380.9	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位顺利有序的完成相关工作 目标3：保障核酸检测工作的顺利开展，有效监测预防新冠肺炎疫情 目标4：保障职工的合法权益，提高职工工作积极性				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工的工资福利		≤309.92万元
			保障正常办公，完成项目开展实施		≤11.86万元
			加强核酸检测能力建设，核酸提取仪、PCR扩增仪、核酸打印机的购置		≤43.5万元
			保障职工的合法权益		≤15.62万元
		质量指标	年度各项任务完成量及完成率		≥90%
		时效指标	按时完成各项任务		2022年12月底前
		成本指标	严格控制成本不超预算		≤380.9万元
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体财产安全，经济效益有保障		提升
		社会效益指标	有效防范县域内各类传染病的传播与爆发		切实保障
			提高人民群众健康意识，促进人民群众健康		切实保障
	可持续影响指标	有效预防各类传染的发生，持续保障人民身体健康		持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		吴堡县疾病预防控制中心专项经费				
主管部门		卫健局		实施期限	12个月	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	57.5万元		年度资金总额:	57.5万元
		其中:财政拨款	57.5万元		其中:财政拨款	57.5万元
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1:妥善解决白瑞娟工伤补偿事宜 目标2:有效应对新冠肺炎疫情防控,加强核酸实验室建设				目标1:妥善解决白瑞娟工伤补偿事宜 目标2:有效应对新冠肺炎疫情防控,加强核酸实验室建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	白瑞娟工伤补偿		≤14万元	
			核酸提取仪		一台	
			PCR扩增仪		一台	
			核酸报告打印机		一台	
		质量指标	保障职工合法权益		确保妥善解决	
			符合医疗设备标准		保质保量	
		时效指标	按时完成各项任务		2022年12月底	
	成本指标	严格控制成本不超预算		≤57.5万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人民身体财产安全,提升社会效益		有效保障	
		社会效益指标	保障疾控中心工作的正常开展,确保县域内传染病、寄生虫病、非传染性疾病预防。		切实保障	
			提高人民群众健康意识,促进人民群众健康		有效提高	
			保障新冠疫情防控工作的推动		切实保障	
	可持续影响指标	有效应对新冠肺炎疫情的传播		有效应对		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

**吴堡县老龄和家庭服务中心
2022 年单位综合预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

本单位主要负责制定我县老年人优待政策，落实老年人优待规定。

(二) 机构设置。

1. 办公室：负责健全与完善老龄中心管理的各项规章制度；负责行政命令的上传下达，并对各项政策、决定实施督办；负责老龄中心制度执行的日常督察工作，以及新推制度的落实督查工作；负责老龄中心内部会议的组织、记录和会议纪要拟写及下发；代表老龄中心出席外部会议，协调、安排老龄中心领导组织或参加对外重要会议；负责老龄中心报刊、杂志等宣传渠道的管理，树立良好的形象；负责重要档案的接收、整理、保管、利用、统计工作，定期检查档案管理情况；负责老龄中心总部值班制度的制定和执行、办公环境的日常维护和日常管理监督、员工福利管理等日常行政事务；负责老龄中心车辆的日常管理；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

2. 财务室：负责财务预算的执行、现金流的监控和预警管理；负责日常资金的调度，审核各项资金支出；定期完成财务报表编制，进行综合的财务分析、专题分析、成本绩效分析，

以及时发现问题并提出改进意见，为领导提供决策依据；完成日常账务核算；组织各项资产的盘点等管理工作，确保账实相符和老龄中心各项资产的真实性和完整性；从财务角度确保责任制考核的顺畅实现，配合办公室对所有责任单元进行考核；负责会计档案资料的整理、分卷、归档和保管；组织或配合做好内部、外部审计工作；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

3. 信息科：监督指导老龄中心信息规划工作，定期组织老龄中心网络运行情况分析；负责信息科服务器、数据库、网络管理工作，保证网络正常运行；督促安排老龄中心网络故障排除及硬件的维护，保证全院网络安全运行；负责网络监测和管理，保障网络安全、保密、杜绝利用网络从事与工作安全管理无关的活动；配合其他单位开展相关工作；完成领导交办的其他工作。

二、2022 年度单位工作任务

本单位做好老年人维权等工作，在县委、县政府的领导下，积极应对我县人口老龄化问题。

三、预算单位构成

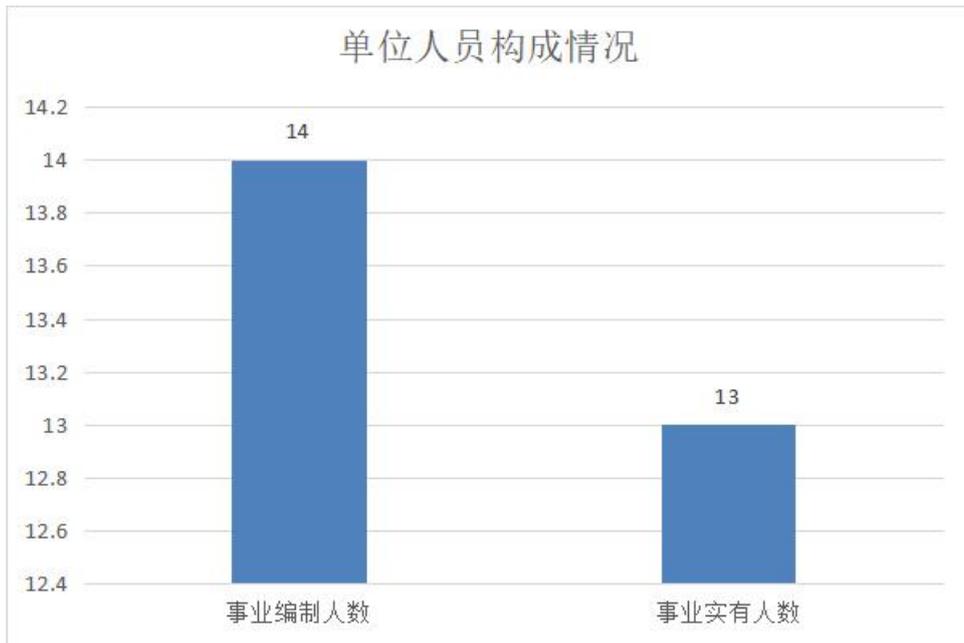
从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，纳入本单位2022 年单位预算编制范围的单位包括吴堡县老龄和家庭健康服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	无

四、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，事业编制 14 人；实有人员 17 人，事业 13 人。公益岗 2 人，临聘生 2 人，退休人员 1 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 191 万元，其中一般公共预算拨款收入 191 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 13.61 万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

2022 年本单位预算支出 191 万元，其中一般公共预算拨款支出 191 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年增加 13.61 万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 191 万元，其中一般公共预算拨款收入 191 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年增加 13.61 万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

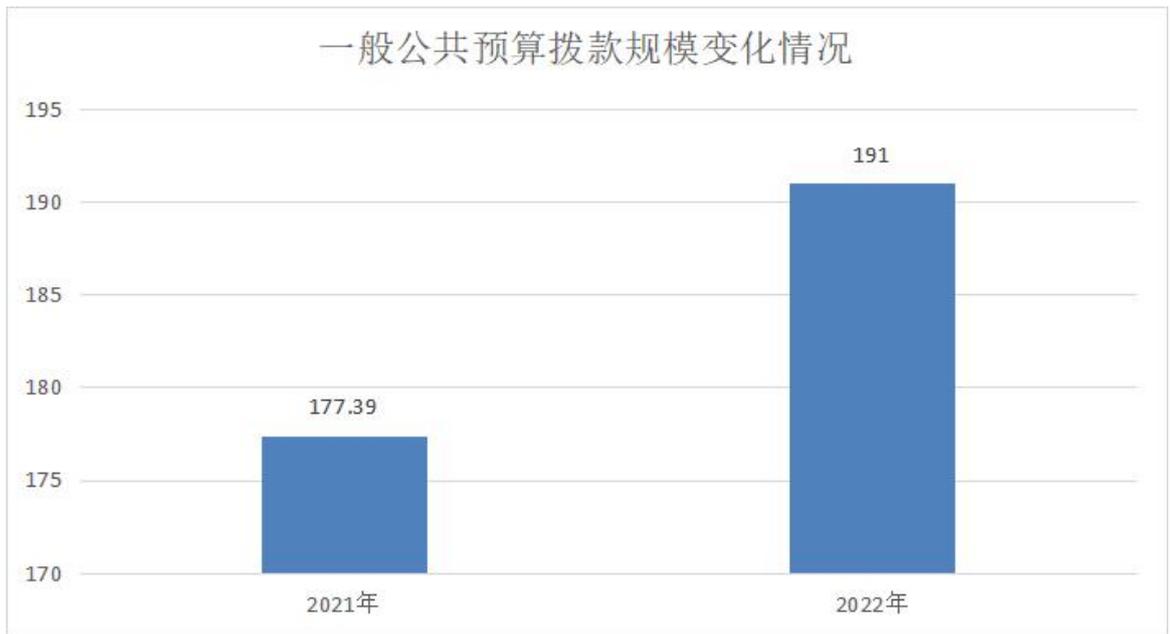
2022 年本单位财政拨款支出 191 万元，其中一般公共预算拨款支出 191 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年增加 13.61 万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出191万元，较上年增加13.61万元，增加的主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



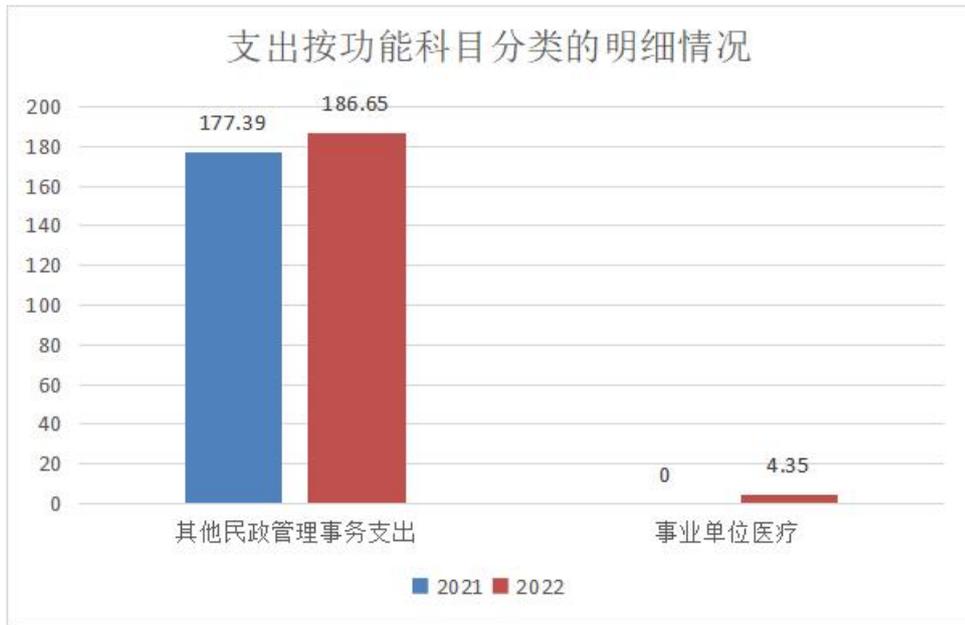
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出191万元，较上年增加了13.61万元，增加了7.67%，其中：

（1）其他老龄卫生健康事务支出（2101601）186.65万元，较上年增加9.26万元，主要原因是人员工资调整、社保基数调增，人员经费增加。

(2) 事业单位医疗（2101102）4.35万元，较上年增加4.35万元，用于缴纳老龄中心职工医疗保险。

图三：支出按功能科目分类的明细情况



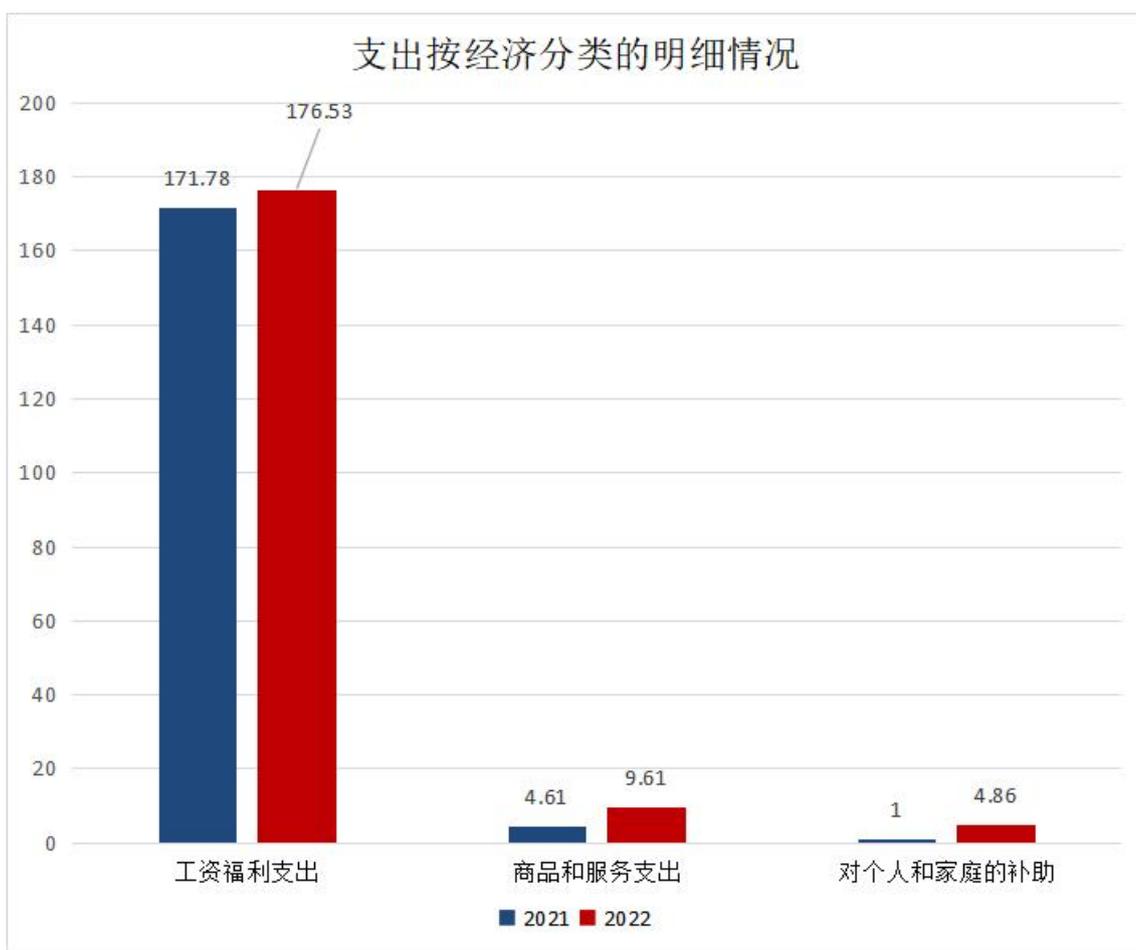
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022年本单位当年一般公共预算支出191万元，其中：工资福利支出（301）176.53万元，较上年增加4.75万元，原因是本年度人员基本工资提高；

商品和服务支出（302）9.61万元，较上年增加5万元，原因是人员经费及专项工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86万元，较上年增加3.86万元，原因是补助人员增加。

图四：支出按经济科目分类的明细情况



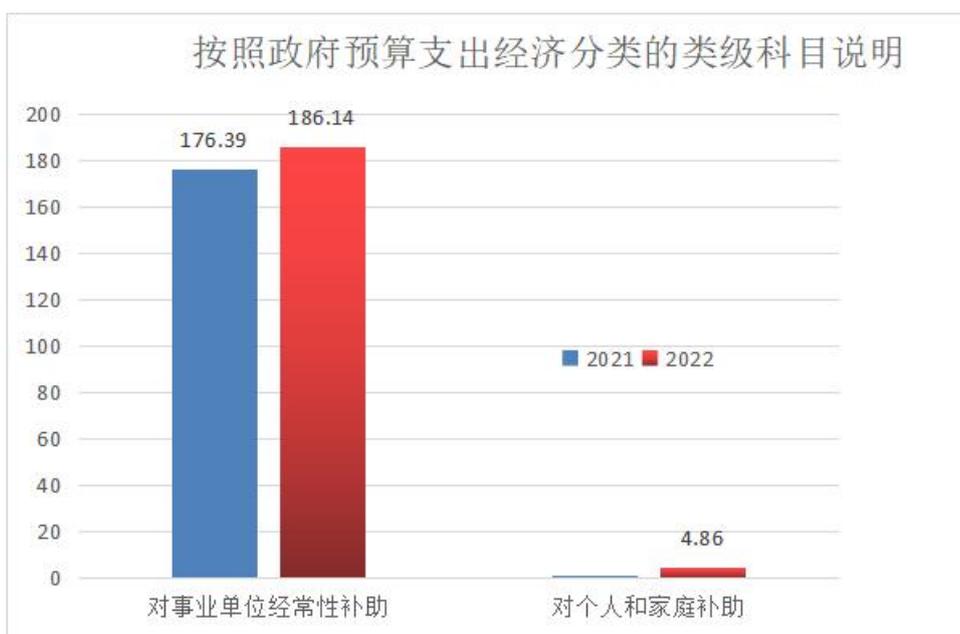
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 191 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.14 万元，较上年增加 9.75 万元，原因是本年度人员基本工资提高；

对个人和家庭的补助支出（303）4.86 万元，较上年增加 3.86 万元，原因是补助人员增加。

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
 本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0辆。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款191万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，不涉及公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

吴堡县中心敬老院 2022 年单位综合预算公开报表.xls

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县老龄和家庭健康服务中心

保密审查情况：已查审

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	191.00	一、单位预算	191.00	一、单位预算	191.00	一、单位预算	191.00
1、财政拨款	191.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	191.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	176.53	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.61	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	4.86	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186.14
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4.35	(2) 商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.86
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186.65	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	191.00	本年支出合计	191.00	本年支出合计	191.00	本年支出合计	191.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	191.00	支出总计	191.00	支出总计	191.00	支出总计	191.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	191.00	一、财政拨款	191.00	一、财政拨款	191.00	一、财政拨款	191.00
1、一般公共预算拨款	191.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	188.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	176.53	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.61	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.86	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	186.14
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4.35	(2)商品和服务支出	3.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4.86
		10、卫生健康支出	186.65	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	191.00	本年支出合计	191.00	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	191.00	支出总计	191.00	支出总计		支出总计	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	191	181.39	6.61	3	
210	卫生健康支出	191	181.39	6.61	3	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35			
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35			
21016	老龄卫生健康事务	186.65	177.04	6.61	3	
2101601	老龄卫生健康事务	186.65	177.04	6.61	3	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			191	181.39	6.61	3	
301	工资福利支出			176.53	176.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.72	62.72			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.09	21.09			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.93	5.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.64	35.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.32	13.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.65	13.65			
302	商品和服务支出			9.61		6.61	3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3			3	
303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	188	181.39	6.61	
210	卫生健康支出	188	181.39	6.61	
21011	行政事业单位医疗	4.35	4.35		
2101102	事业单位医疗	4.35	4.35		
21016	老龄卫生健康事务	183.65	177.04	6.61	
2101601	老龄卫生健康事务	183.65	177.04	6.61	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			188	181.39	6.61	
301	工资福利支出			176.53	176.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.72	62.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.09	21.09		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.93	5.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.64	35.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.4	19.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.32	13.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.65	13.65		
302	商品和服务支出			6.61		6.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
303	对个人和家庭的补助			4.86	4.86		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86		

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

部门编码	部门（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3	
1	金额	3	
365009	吴堡县老龄和家庭健康服务中心	3	
	专用项目	3	
	专项业务经费	3	
	老年人健康服务体系建设项目	3	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县老年人健康服务体系建设项目			
主管单位		吴堡卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	开展老年人健康知识宣传;发放老年人健康实用手册等,慰问各镇社区特困人员,提高老年人生活质量,弘扬尊老、敬老、爱老、助老传统美德,进一步促进老龄事业健康发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	六镇四社区	7232人	
			宣传品	手册4000册宣传纸杯1000个,宣传手提袋1000个	
			慰问特困老年人	6人	
		质量指标	项目质量标准	符合质量标准	
		时效指标	项目计划完成	2022年4月始,22年10月底完成	
			资金拨付率	100%	
		成本指标	控制预算数	≤3万	
	效益指标	经济效益指标	落实健康服务体系建设项目	提高老年人生活质量	
		社会效益指标	保障老龄服务对象	县60周岁以上的5%人群	
			实现“生命至上,全民行动,共享健康”宣传活动	满足精神文化需求	
		生态效益指标	改善文化生活环境	≥86%	
		可持续影响指标	可持续使用	长期	
			促进社会和谐	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类服务对象满意度	≥90%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县单位也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		老龄和家庭健康服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费（工资、奖金、社会保障、住房公积金等）	176.53	176.53	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	6.61	6.61	
	任务3	对个人和家庭的补助（遗嘱补助）	4.86	4.86	
金额合计			188	188	
年度 总体 目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障缴纳费、住房公积金正常缴纳 目标2：保障单位工作顺利开展完成 目标3：保障遗嘱补助正常发放				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障在职职工人员工资发放		保障单位在职职工工资，社会保障住房公积金缴纳。
			保障正常办公		保障单位工作顺利开展
			严格控制经费		严格按照财政拨款
		质量指标	满足职工正常工作要求		基本满足职工正常办公
		时效指标	资金支出及时		及时
		成本指标	各项工作开展在预算范围之内		188
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	业务人员工作能力		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县卫生监督所
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

吴堡县卫生监督所经县委县政府请示市级编制办于 2004 年成立，统一社会信用代码 612610829783664291L、属事业单位，上级主管部门是吴堡县卫生健康局，主要负责全县公共场所、学校、生活饮用水、医疗机构等行业的医疗卫生相关事项监督检查。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

主要负责全县公共场所、学校、生活饮用水、医疗机构等行业的医疗卫生相关事项监督检查。

三、单位预算单位构成

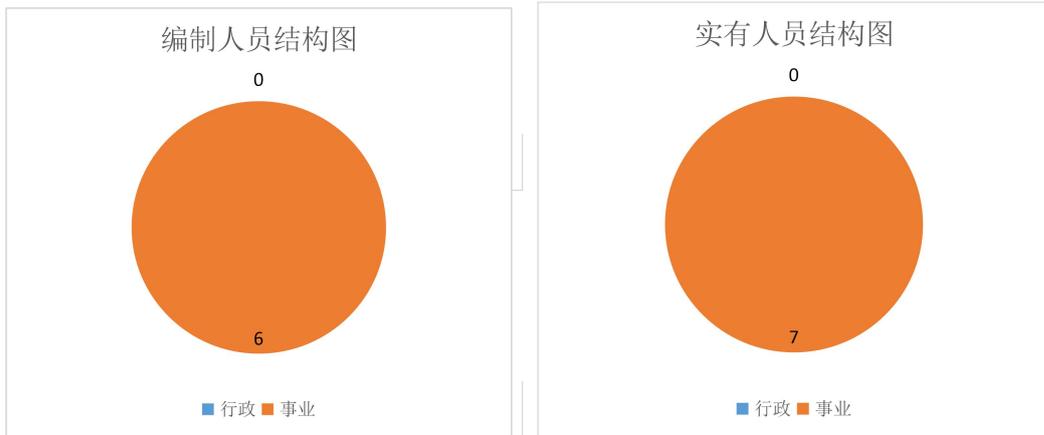
示例：从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的单位共有 1 个，

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县卫生监督所	

四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。
单 位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 110.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.93 万元，，2022 年本单位预算收入较上年增加 19.82 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；本单位当年预算支出 110.93 万元，，2022 年本单位预算收入较上年增加 19.82 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 110.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 110.93 万元，，2022 年本单位预算收入较上年增加 19.82 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；本单

位当年财政拨款支出 110.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 110.93 万元，，2022 年本单位预算收入较上年增加 19.82 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 110.93 万元，，2022 年本单位预算收入较上年增加 19.82 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 110.93 万元，其中：

（1）卫生监督机构（2100402）108.32 万元，，2022 年本单位预算收入较上年增加 17.2 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；

（2）事业单位医疗（2101102）2.61 万元，较上年增加 2.16 万元，主要原因为科目调整，无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 110.93 万元，其中：

工资福利支出（301）105.13 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 16.62 万元，，主要原因是人员增加及经费待遇提高；

商品和服务支出（302）5.8万元，较上年增加3.2万元，原因是公用经费拨付比例调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出110.93万元，其中：

机关工资福利支出（50501）105.13万元，增加16.62万元，主要原因是人员经费待遇提高；

机关商品和服务支出（50502）5.8万元，较上年增加3.2万元，原因是公用经费拨付比例调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款110.93万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.8 万元，较上年增加 3.2 万元，主要原因是单位经费缩减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费:指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县卫生监督所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	110.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	105.13
(1)一般公共预算拨款	110.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.13	2、机关商品和服务支出	5.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	110.93	本年支出合计	110.93	本年支出合计	110.93	本年支出合计	110.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户实资金余额		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金		未安排支出的户实资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	110.93	支出总计	110.93	支出总计	110.93	支出总计	110.93

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	110.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110.93	1、机关工资福利支出	105.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	105.13	2、机关商品和服务支出	5.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	110.93	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	110.93	本年支出合计	110.93	本年支出合计	110.93	本年支出合计	110.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	110.93	支出总计	110.93	支出总计	110.3	支出总计	110.93

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
210	卫生健康支出	110.93	105.13	5.8		
21004	公共卫生	108.32	105.13	5.8		
2100402	卫生监督机构	108.32	102.52	5.8		
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61			
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			110.93	105.13	5.8		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	105.13	105.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.22	28.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.28	17.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.21	6.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.46	2.46			
302	商品和服务支出			5.8		5.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
210	卫生健康支出	110.93	105.13	5.8	
21004	公共卫生	108.32	105.13	5.8	
2100402	卫生监督机构	108.32	102.52	5.8	
21011	行政事业单位医疗	2.61	2.61		
2101102	事业单位医疗	2.61	2.61		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			110.93	105.13	5.8	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	105.13	105.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	28.22	28.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.27	11.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.71	2.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	17.28	17.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.61	2.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.15	24.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.21	6.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.46	2.46		
302	商品和服务支出			5.8		5.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5		5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县卫生监督所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	105.13	105.13	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	5.8	5.8	
	金额合计		110.93		
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		7
			卫生监督工作人员		12
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
	成本指标	人员经费		105.13万元	
		公用经费		5.8万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县卫生城市创建中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

开展群众性爱国卫生运动、创建卫生先进单位、病媒生物防制、吸烟控烟、农村改水、改厕等工作。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

开展群众性爱国卫生运动、创建卫生先进单位、病媒生物防制、吸烟控烟、农村改水、改厕等工作。

三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县卫生城市创建中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 93.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.72 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 35.76 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费和专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 93.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.72 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 35.76 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费和专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 93.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.72 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 35.76 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费和专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 93.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.72 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 35.76 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费和专项业务经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出93.72万元，较上年增加35.76万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出93.72万元，其中：

其他卫生健康管理事务支出（2100199）76.89万元，上年未设立此科目，无法比较；

事业单位医疗支出（2101102）1.43万元，上年未设立此科目，无法比较；

其他卫生健康支出（2109999）15.4万元，上年未设立此科目，无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出93.72万元，其中：

工资福利支出(301)62.92万元，较上年增加6.96万元，原因是人员经费待遇提高；

商品和服务支出(302)30.8万元，较上年增加28.8万元，原因是公用经费和专项业务经费增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出93.72万元，其中：

工资福利及商品和服务支出（505）93.72万元，较上年增加35.76万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费和

专项业务经费增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 93.72 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.8 万元，较上年增加 28.8 万元，原因是公用经费和专项业务经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县卫生城市创建中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	93.72	一、财政拨款	93.72	一、财政拨款	93.72	一、财政拨款	93.72
1、一般公共预算拨款	93.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	78.72	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	62.92	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	93.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.51	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	157.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	5.22				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	93.72	本年支出合计	93.72	本年支出合计	93.72	本年支出合计	93.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	93.72	支出总计	93.72	支出总计	93.72	支出总计	93.72

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	93.72	62.92	15.8	15	
210	卫生健康支出	93.72	62.92	15.8	15	
21001	卫生健康管理事务	76.89	61.49	15.4		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.89	61.49	15.4		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43			
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43			
21099	其他卫生健康支出	15.4		0.4	15	
2109999	其他卫生健康支出	15.4		0.4	15	

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			93.72	62.92	15.8	15	
301	工资福利支出			62.92	62.92			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.51	23.51			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.93	8.93			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.26	2.26			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.67	14.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22			
302	商品和服务支出			30.8		15.8	15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30		15	15	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	78.72	62.92	15.8	
210	卫生健康支出	78.72	78.72	15.8	
21001	卫生健康管理事务	76.89	61.49	15.4	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	76.89	61.49	15.4	
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43		
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43		
21099	其他卫生健康支出	0.4		0.4	
2109999	其他卫生健康支出	0.4		0.4	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			78.72	62.92	15.8	
301	工资福利支出			62.92	62.92		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.51	23.51		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.93	8.93		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.26	2.26		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.67	14.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.81	6.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.22	5.22		
302	商品和服务支出			15.8		15.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15		15	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
1	全额	15	
365023	吴堡县卫生城市创建中心	15	
	专用项目	15	
	专项资金	15	
	病媒生物防治经费	15	在建成区范围内进行除“四害”活动，春夏秋季病媒生物消杀，冬季灭鼠

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		病媒生物防治经费			
主管部门		吴堡县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	辖区“四害”密度控制在国家标准范围内(C级以上),保障辖区居民生命健康安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	病媒生物防制服务涉及单位及场所数	160个	
		质量指标	病媒生物防制服务验收合格率	≥95%	
		时效指标	工作业务完成及时率	100%	
		成本指标	不适用	不适用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障辖区居民生命健康安全	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门及公众满意度	90分以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县卫生城市创建中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	62.92	62.92	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	15.8	15.8	
	任务3	专项业务经费（病媒生物防治）	15	15	
	金额合计			93.72	93.72
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。 目标3：保障专项经费按规定执行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		6
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		62.92万元
	公用经费		15.8万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县公共卫生中心

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位吴堡县公共卫生中心，主要职责是承担全县卫生法律法规、卫生科普知识宣传和网络各种健康促进活动以及卫生应急等公共卫生工作。

（二）机构设置

根据中共吴堡县委机构编制委员会关于印发《吴堡县卫生健康局下属事业单位改革方案》的通知（吴编发〔2020〕30号），将吴堡县干部职工卫生健康服务中心与吴堡县流动人口卫生健康服务中心整合，组建吴堡县公共卫生中心。

二、单位工作任务

- 1、加强领导班子和干部队伍建设，抓好各项管理工作；
- 2、继续做好常态化疫情防控工作；
- 3、抓好党建工作，做好学党史教育活动；
- 4、加强作风建设；
- 5、完善干部职工人口信息统计，使更新率达 100%；
- 6、进一步加强安全应急处置的能力，全力以赴做好防汛和消防安全工作；
- 7、为努力创建国家卫生县城，切实搞好创卫工作；

8、做好公共卫生相关工作和完成上级交待的其它工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括吴堡县公共卫生中心预算。

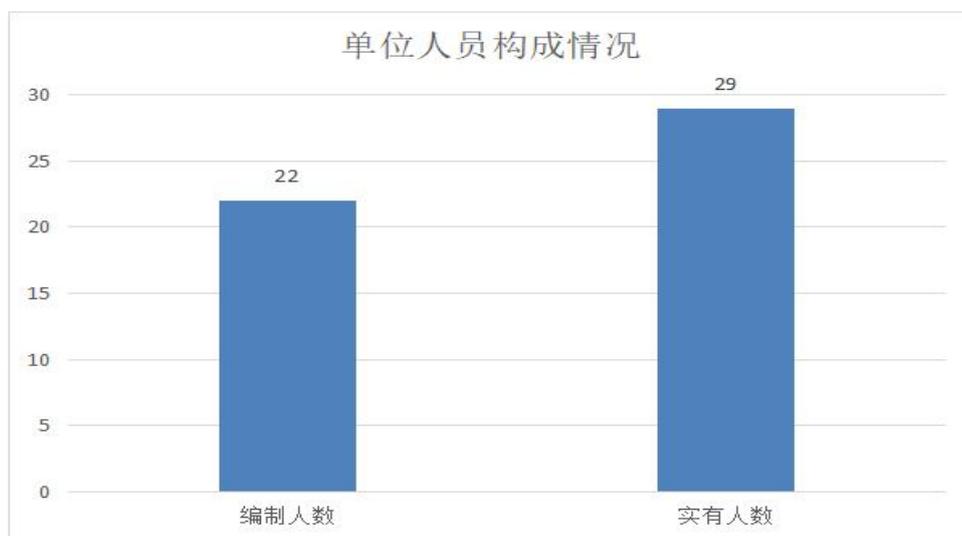
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县公共卫生中心	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位编制人数 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人数 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

图一：单位人员构成情况



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

2022 年本单位预算收入 226.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.2 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 3.15 万元，主要原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少。

2022 年本单位预算支出 226.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.2 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年本单位预算支出较上年减少 3.15 万元，主要原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 226.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.2 万元、无政府性基金拨款收入。2022 年本单位预算收入较上年减少 3.15 万元，主要原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少。

2022 年本单位财政拨款支出 226.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.2 万元，无政府性基金拨款支出。2022 年

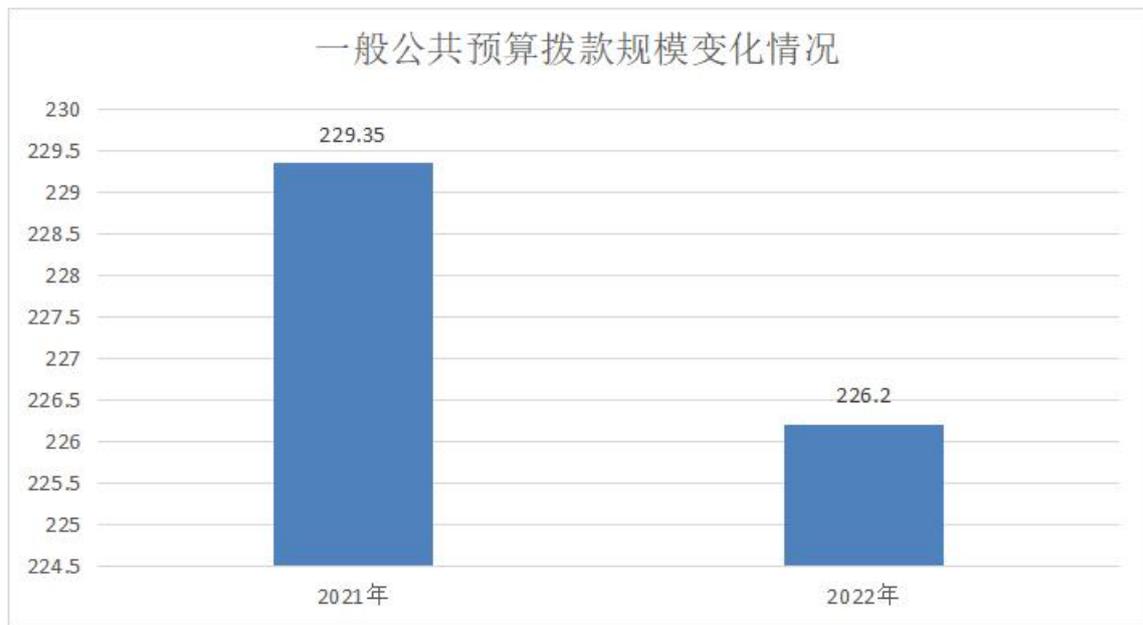
本单位预算支出较上年减少 3.15 万元，主要原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 226.2 万元，较上年减少 3.15 万元，主要原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少。

图二：一般公共预算拨款规模变化情况



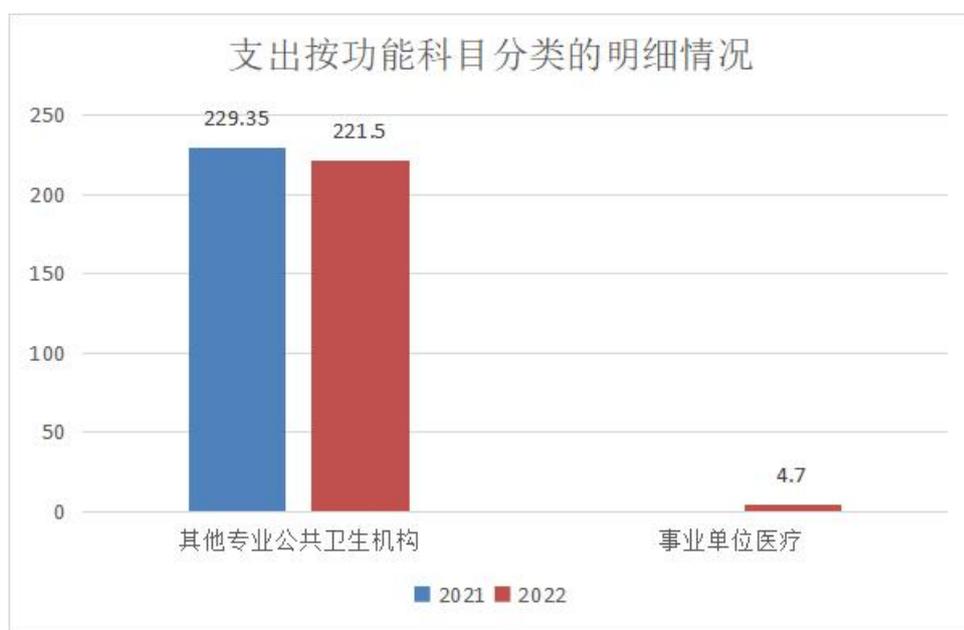
2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 226.2 万元，较上年减少了 3.15 万元，减少了 1.37%，其中：

(1) 其他专业公共卫生机构（2100407）221.5 万元，较上年减少 7.85 万元，主要原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）4.7 万元，较上年增加 4.7 万元，用于缴纳公卫中心职工医疗保险。

图三：支出按功能科目分类的明细情况



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 226.2 万元，其中：

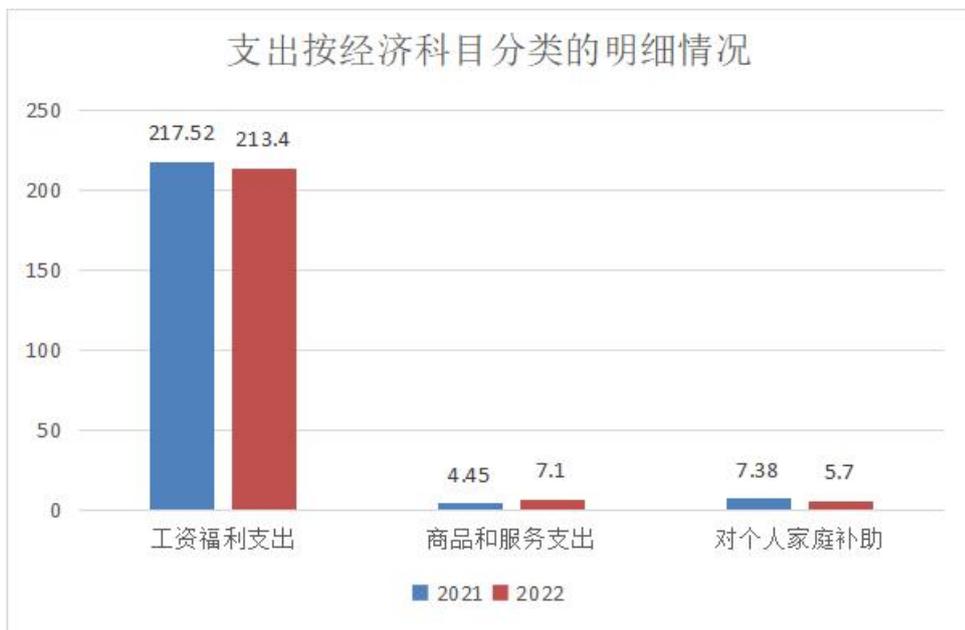
工资福利支出（301）213.4 万元，较上年减少 4.12 万元，原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）7.1 万元，较上年增加 2.65 万元，

原因是维修费及专项工作经费增加；

对个人和家庭的补助（303）5.7万元，较上年减少1.68万元，原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少；

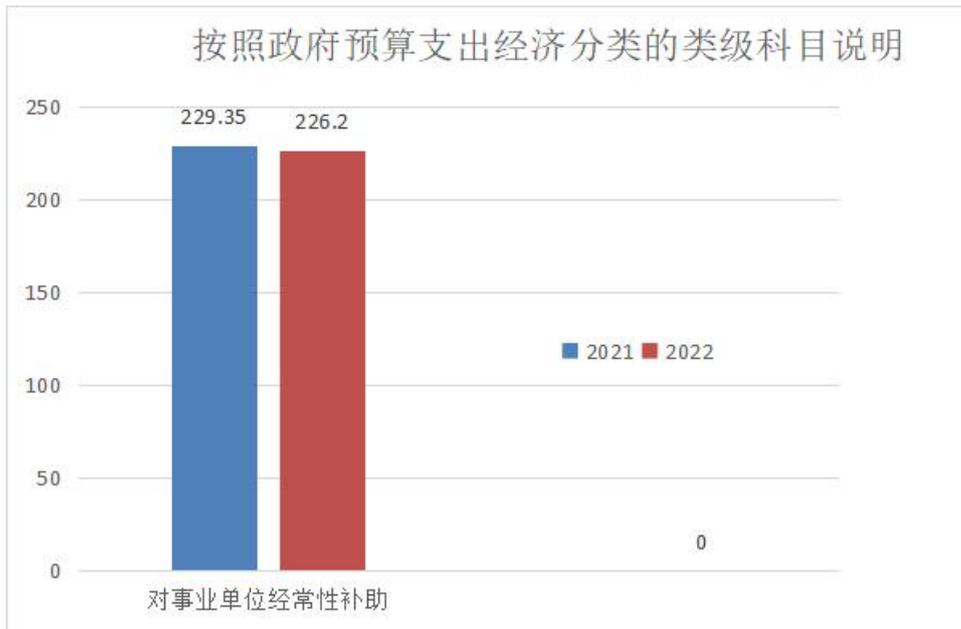
图四：支出按经济科目分类的明细情况



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出226.2万元，其中：对事业单位经常性补助（505）220.5万元，较上年减少1.47万元，原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少；对个人和家庭的补助5.7万元，较上年减少1.68万元，原因是本单位本年度涉及在职人员退休，人员经费减少。

图五：按照政府预算支出经济分类的类级科目说明



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款226.2万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变动，主要原因是本单位为二级预算单位，不涉及公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

吴堡县公共卫生中心 2022 年单位综合预算公开报表.xls

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县公共卫生中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	226.20	一、财政拨款	226.20	一、财政拨款	226.20	一、财政拨款	226.20
1、一般公共预算拨款	226.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	226.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	213.40	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220.50
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.70
		10、卫生健康支出	226.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	226.20	本年支出合计	226.20	本年支出合计	226.2	本年支出合计	226.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	226.20	支出总计	226.20	支出总计	226.2	支出总计	226.20

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	226.2	219.1	7.1		
210	卫生健康支出	226.2	219.1	7.1		
21004	公共卫生	221.5	214.4	7.1		
2100407	其他专业公共卫生机构	221.5	214.4	7.1		
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7			
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			226.2	219.1	7.1		
301	工资福利支出			213.4	213.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.7	66.7			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.8	23.8			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.4	6.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.4	40.4			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.1	21.1			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.6	11.6			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.6	14.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.2	22.2			
302	商品和服务支出			7.1		7.1		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5		
303	对个人和家庭的补助			5.7	5.7			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	226.2	219.1	7.1	
210	卫生健康支出	226.2	219.1	7.1	
21004	公共卫生	221.5	214.4	7.1	
2100407	其他专业公共卫生机构	221.5	214.4	7.1	
21011	行政事业单位医疗	4.7	4.7		
2101102	事业单位医疗	4.7	4.7		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			226.2	219.1	7.1	
301	工资福利支出			213.4	213.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.7	66.7		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.8	23.8		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.4	6.4		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.4	40.4		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.1	21.1		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.6	11.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.7	4.7		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.9	1.9		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.6	14.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.2	22.2		
302	商品和服务支出			7.1		7.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.6		5.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5	
303	对个人和家庭的补助			5.7	5.7		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.7	5.7		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县宋家川镇卫生院

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。

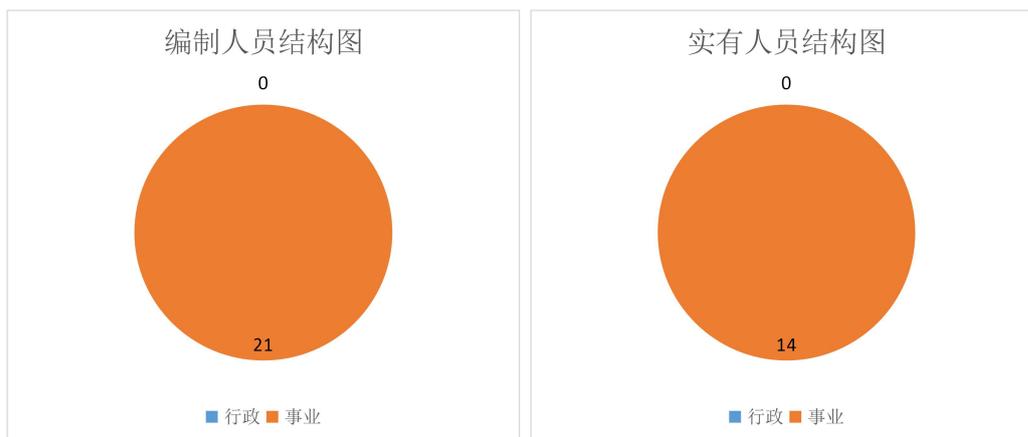
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县宋家川镇卫生院	无

四、单位人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制 21 人,其中行政编制 0 人、事业编制 21 人;实有人员 14 人,其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 330.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.25 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 99.68 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 330.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.25 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 99.68 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 330.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 330.25 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加

99.68 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 330.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 330.25 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 99.68 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 330.25 万元，较上年增加 99.68 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 330.25 万元，其中：乡镇卫生院（2100302）330.25 万元，较上年增加 99.68 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 330.25 万元，其中：工资福利支出(301)321.82 万元，较上年增加 94.09 万元，原因是人员经费待遇提高；

商品和服务支出(302)7.59 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是公用经费拨付比例提高；

对个人和家庭的补助支出(303)0.84 万元，较上年增加 0

万元，原因是人员未增减，补助未增减；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出330.25万元，其中：工资福利及商品和服务支出（505）329.41万元，较上年增加99.68万元，原因是人员经费待遇提高；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年增加0万元，原因是人员未增减，补助未增减；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款330.25万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.59 万元，较上年增加 5.59 万元，原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县宋家川镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	330.25	一、部门预算	330.25	一、部门预算	330.25	一、部门预算	330.25
1、财政拨款	330.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	330.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	330.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	321.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.59	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	329.41
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	22.11	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	282.81	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	330.25	本年支出合计	330.25	本年支出合计	330.25	本年支出合计	330.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	330.25	支出总计	330.25	支出总计	330.25	支出总计	330.25

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	330.25	一、财政拨款	330.25	一、财政拨款	330.25	一、财政拨款	330.25
1、一般公共预算拨款	330.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	330.25	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	321.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.59	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	329.41
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22.11	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.84
		10、卫生健康支出	282.81	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	330.25	本年支出合计	330.25	本年支出合计	330.25	本年支出合计	330.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	330.25	支出总计	330.25	支出总计	330.25	支出总计	330.25

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	330.25	322.66	7.59		
210	卫生健康支出	330.25	322.66	7.59		
21003	基层医疗卫生机构	330.25	322.66	7.59		
2100302	乡镇卫生院	330.25	322.66	7.59		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			330.25	322.66	7.59		
301	工资福利支出			321.82	321.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.26	56.26			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.5	45.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.44	5.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.13	58.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.11	22.11			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.14	15.14			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.33	15.33			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.29	95.29			
302	商品和服务支出			7.59		7.59		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	330.25	322.66	7.59	
210	卫生健康支出	330.25	322.66	7.59	
21003	基层医疗卫生机构	330.25	322.66	7.59	
2100302	乡镇卫生院	330.25	322.66	7.59	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			330.25	322.66	7.59	
301	工资福利支出			321.82	321.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.26	56.26		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.5	45.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.44	5.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.13	58.13		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.11	22.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.14	15.14		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.33	15.33		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.29	95.29		
302	商品和服务支出			7.59		7.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.09		2.09	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县宋家川镇卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）		322.66	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）		7.59	
	金额合计				330.25
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		14
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		322.66万元
	公用经费		7.59万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县寇家塬中心卫生院

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

吴堡县寇家塬镇中心卫生院 1978 年设立、经吴堡县批准，统一社会信用代码 12610829797936876X、单位性质为全额事业单位，上级主管部门是吴堡县卫生健康局，主要职责为：负责辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

主要负责的业务内容：辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。

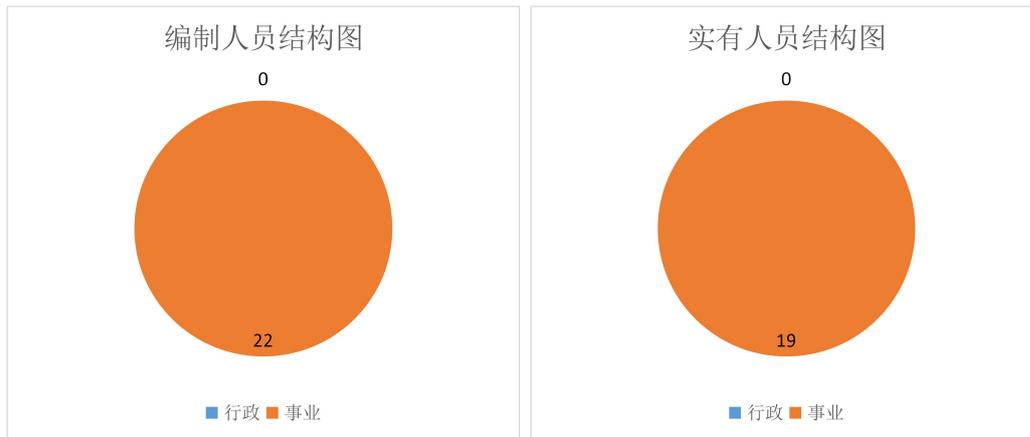
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县寇家塬中心卫生院	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 297.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.7 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；2022 年本单位预算支出 297.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.7 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 297.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 297.7 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；2022 年本

单位预算支出 297.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 297.7 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 297.7 万元，较上年增加 30.53 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 297.7 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）290.05 万元，较上年增加 22.88 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；

（2）事业单位医疗（2101102）7.65 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因为科目调整，无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 297.7 万元，其中：

工资福利支出(301)289.81 万元，较上年增加 27.64 万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

商品和服务支出(302)7.89 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是公用经费拨付比例提高；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.88 万元,较上年增加 0 万元,原因是人员未增减,补助未增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 297.7 万元,其中: 工资福利及商品和服务支出(505) 294.82 万元,较上年增加 30.53 万元,原因是人员增加及经费待遇提高;

对个人和家庭的补助支出(509) 2.88 万元,较上年增加 0 万元,原因是人员未增减,补助未增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款297.7万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.89 万元，较上年增加 2.89 万元，原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县寇家塬中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金总体绩效目标

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	297.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	289.85
(1)一般公共财政拨款	297.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	289.85	2、机关商品和服务支出	7.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.85	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	297.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.70	本年支出合计	297.00	本年支出合计	297.00	本年支出合计	297.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	297.70	支出总计	297.70	支出总计	297.70	支出总计	297.70

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	297.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	297.70	1、机关工资福利支出	105.13
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	105.13	2、机关商品和服务支出	5.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	297.70	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	297.70	本年支出合计	297.70	本年支出合计	297.7	本年支出合计	297.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	297.70	支出总计	297.70	支出总计		支出总计	297.70

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	297.7	289.81	7.89		
210	卫生健康支出	297.7	289.81	7.89		
21003	基层医疗卫生机构	290.05	282.16	7.89		
2100302	乡镇卫生院	290.05	282.16	7.89		
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65			
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			297.7	105.13	5.8		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	286.93	105.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.4	28.22			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33	11.27			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.66	2.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.9	17.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	10.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	2.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.27	24.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.31	6.21			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.97	2.46			
302	商品和服务支出			7.89		5.8		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.9		5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		0.8		
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	297.7	289.81	7.89	**
210	卫生健康支出	297.7	289.81	7.89	
21003	基层医疗卫生机构	290.05	282.16	7.89	
2100302	乡镇卫生院	290.05	282.16	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65		
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			297.7	105.13	5.8	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	286.93	105.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.4	28.22		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33	11.27		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.66	2.71		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.9	17.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	10.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.65	2.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.27	24.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.31	6.21		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.97	2.46		
302	商品和服务支出			7.89		5.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.9		5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2		0.8	
303	对个人和家庭的补助			2.88	2.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.88	2.88		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县寇家塬中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	289.81	289.81	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	7.89	7.89	
	金额合计		297.7	297.7	
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		19
			医疗卫生工作人员		36
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
	成本指标	人员经费		289.81万元	
		公用经费		7.89万元	
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县郭家沟中心卫生院

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

吴堡县郭家沟镇中心卫生院 1956 年设立、经吴堡县批准，统一社会信用代码 12610829MB2936179K、单位性质为全额事业单位，上级主管部门是吴堡县县卫生健康局，主要职责为：负责辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

主要负责的业务内容：辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训。

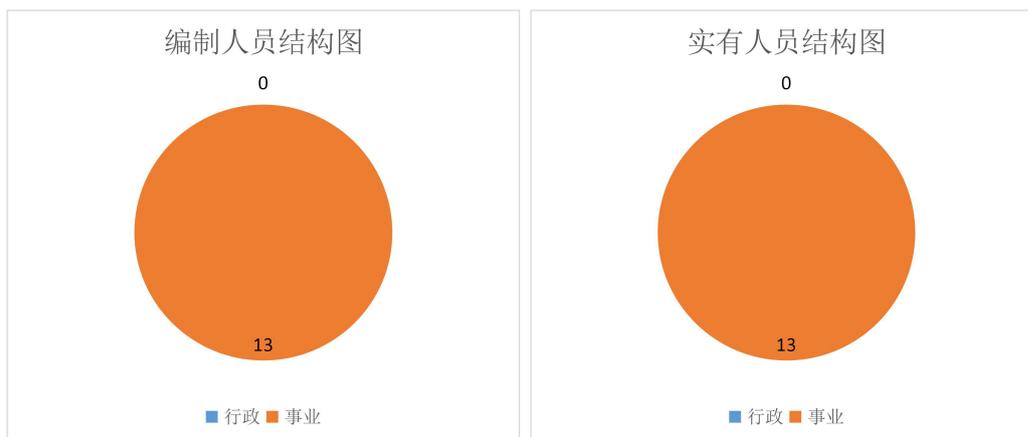
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县郭家沟中心卫生院	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 223.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.3 元，2022 年本单位预算收入较上年增加 59.8 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；2022 年本单位预算支出 223.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.3 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 59.8 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 223.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 223.3 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 59.8 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；2022 年本单位

预算支出 223.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 223.3 万元，2022 年本单位财政拨款较上年增加 59.8 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 223.3 万元，较上年增加 59.8 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 223.3 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）217.9 万元，较上年增加 59.8 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高；

（2）事业单位医疗（2101102）5.4 万元，较上年增加 5.4 万元，主要原因为科目调整，无法比较。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 223.3 万元，其中：

工资福利支出（301）215.4 万元，较上年增加 59.8 万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

商品和服务支出（302）6.7 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是公用经费拨付比例提高；

对个人和家庭的补助支出（303）1.2 万元，较上年增加 0

万元，原因是人员未增减，补助未增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出223.3万元，其中：工资福利及商品和服务支出（505）222.1万元，较上年增加59.8万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

对个人和家庭的补助支出（509）1.2万元，较上年增加0万元，原因是人员未增减，补助未增减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款223.3万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.7 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县郭家沟中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本单位无政府基金收入支出
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本单位无上年结转资金支出
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		本单位专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金总体绩效目标

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	223.3	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	223.3	1、机关工资福利支出	216.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	216.60	2、机关商品和服务支出	6.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.70	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	223.3	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	223.3	216.6	6.7		
210	卫生健康支出	223.3	216.6	6.7		
21003	基层医疗卫生机构	217.9	211.2	6.7		
2100302	乡镇卫生院	217.9	211.2	6.7		
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4			
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			223.3	216.6	5.8		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	215.4	215.4			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.5	53.5			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.9	35.9			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.3	48.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.1	24.1			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.3	13.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.5	26.5			
302	商品和服务支出			6.7		6.7		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3		
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	223.3	216.6	6.7	**
210	卫生健康支出	223.3	216.6	6.7	
21003	基层医疗卫生机构	217.9	211.2	6.7	
2100302	乡镇卫生院	217.9	211.2	6.7	
21011	行政事业单位医疗	5.4	5.4		
2101102	事业单位医疗	5.4	5.4		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			223.3	216.6	5.8	
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	215.4	215.4		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	53.5	53.5		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.9	35.9		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.2	5.2		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.3	48.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.1	24.1		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.2	3.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.3	13.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.5	26.5		
302	商品和服务支出			6.7		6.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.4		5.4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3	
303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.2	1.2		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县郭家沟中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）	216.6	216.6	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）	6.7	6.7	
	金额合计		223.3	223.3	
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		13
			医疗卫生工作人员		26
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		216.6万元
	公用经费		6.7万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		实施期限					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县辛家沟中心卫生院

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。

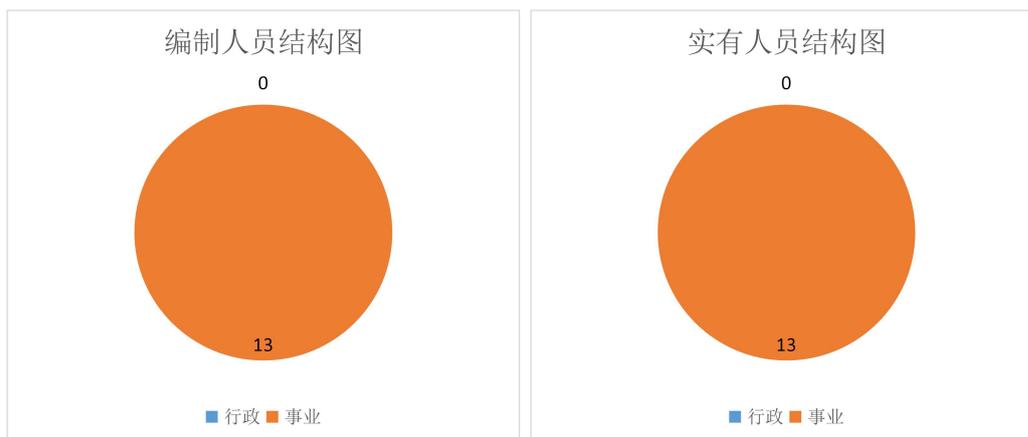
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县辛家沟中心卫生院	无

四、单位人员情况说明

截至2021 年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 175.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 175.2 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员经费待遇提高、人员增加及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 175.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.2 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员经费待遇提高、人员增加及公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 175.2 万元，其中一般公共预算

拨款收入 175.2 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员经费待遇提高、人员增加及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 175.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 175.2 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员经费待遇提高、人员增加及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 175.2 万元，较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 175.2 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）175.2 万元，较上年增加 88.02 万元，主要原因是人员经费待遇提高、人员增加及公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 175.2 万元，其中：

工资福利支出(301)168.78 万元，较上年增加 83.84 万元，原因是人员经费待遇提高及人员增加；

商品和服务支出(302)6.18万元,较上年增加4.18万元,原因是公用经费拨付比例提高;

对个人和家庭的补助支出(303)0.24万元,较上年增加0万元,原因是人员未增减,补助未增减;

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出175.2万元,其中:

工资福利及商品和服务支出(505)174.96万元,较上年增加88.02万元,原因是人员经费待遇提高、人员增加及公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(509)0.24万元,较上年增加0万元,原因是人员未增减,补助未增减;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 175.2 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.18 万元，较上年增加 4.18 万元，原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县辛家沟中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	175.20	一、部门预算	175.20	一、部门预算	175.20	一、部门预算	175.20
1、财政拨款	175.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	175.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	168.78	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.18	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.24	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	174.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.24
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	175.20	本年支出合计	175.20	本年支出合计	175.20	本年支出合计	175.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	175.20	支出总计	175.20	支出总计	175.20	支出总计	175.20

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	175.20	一、财政拨款	175.20	一、财政拨款	175.20	一、财政拨款	175.20
1、一般公共预算拨款	175.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	175.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	168.78	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.18	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.24	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	174.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.03	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.24
		10、卫生健康支出	155.35	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	175.20	本年支出合计	175.20	本年支出合计	175.20	本年支出合计	175.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	175.20	支出总计	175.20	支出总计	175.20	支出总计	175.20

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	175.2	169.02	6.18		
210	卫生健康支出	175.2	169.02	6.18		
21003	基层医疗卫生机构	175.2	169.02	6.18		
2100302	乡镇卫生院	175.2	169.02	6.18		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			175.2	169.02	6.18		
301	工资福利支出			168.78	168.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.96	34.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.52	21.52			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.42	3.42			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.72	28.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.82	8.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.09	44.09			
302	商品和服务支出			6.18		6.18		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	175.2	169.02	6.18	
210	卫生健康支出	175.2	169.02	6.18	
21003	基层医疗卫生机构	175.2	169.02	6.18	
2100302	乡镇卫生院	175.2	169.02	6.18	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			175.2	169.02	6.18	
301	工资福利支出			168.78	168.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.96	34.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.52	21.52		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.42	3.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.72	28.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.74	4.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.82	8.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.09	44.09		
302	商品和服务支出			6.18		6.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.1		5.1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	
303	对个人和家庭的补助			0.24	0.24		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.24	0.24		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县辛家沟中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）		169.02	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）		6.18	
	金额合计				175.2
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		13
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		169.02万元
	公用经费		6.18万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县张家山镇卫生院

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。

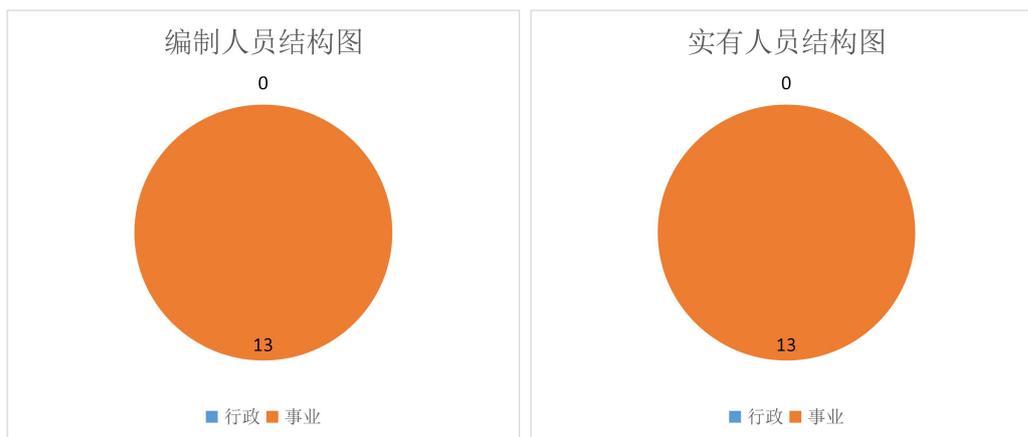
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县张家山镇卫生院	无

四、单位人员情况说明

截至2021 年底,本单位人员编制 13 人,其中行政编制 0 人、事业编制 13 人;实有人员 13 人,其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 181.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.36 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 55.7 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 181.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.36 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 55.7 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 181.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 181.36 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加

55.7 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加；2022 年本单位预算支出 181.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 181.36 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 55.7 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 181.36 万元，较上年增加 55.7 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 181.36 万元，其中：乡镇卫生院（2100302）181.36 万元，较上年增加 55.7 万元，主要原因是人员经费待遇提高及公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 181.36 万元，其中：工资福利支出(301)174.21 万元，较上年增加 52.17 万元，原因是人员经费待遇提高；

商品和服务支出(302)6.43 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是公用经费拨付比例提高；

对个人和家庭的补助支出(303)0.72 万元，较上年增加 0

万元，原因是人员未增减，补助未增减；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出181.36万元，其中：工资福利及商品和服务支出（505）180.64万元，较上年增加55.7万元，原因是人员经费待遇提高；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，较上年增加0万元，原因是人员未增减，补助未增减；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款181.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.43 万元，较上年增加 3.53 万元，原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县张家山镇卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算收支汇总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	181.36	一、部门预算	181.36	一、部门预算	181.36	一、部门预算	181.36
1、财政拨款	181.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	181.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	174.21	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	181.36	3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	180.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13.51	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.72
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	181.36	本年支出合计	181.36	本年支出合计	181.36	本年支出合计	181.36
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	181.36	支出总计	181.36	支出总计	181.36	支出总计	181.36

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	181.36	一、财政拨款	181.36	一、财政拨款	181.36	一、财政拨款	181.36
1、一般公共预算拨款	181.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	181.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	174.21	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.43	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	180.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13.51	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.72
		10、卫生健康支出	157.59	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	10.26				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	181.36	本年支出合计	181.36	本年支出合计	181.36	本年支出合计	181.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	181.36	支出总计	181.36	支出总计	181.36	支出总计	181.36

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	181.36	174.93	6.43		
210	卫生健康支出	181.36	174.93	6.43		
21003	基层医疗卫生机构	181.36	174.93	6.43		
2100302	乡镇卫生院	181.36	174.93	6.43		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			181.36	174.93	6.43		
301	工资福利支出			174.21	174.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.38	36.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.29	21.29			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.63	3.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.02	46.02			
302	商品和服务支出			6.43		6.43		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	181.36	174.93	6.43	
210	卫生健康支出	181.36	174.93	6.43	
21003	基层医疗卫生机构	181.36	174.93	6.43	
2100302	乡镇卫生院	181.36	174.93	6.43	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			181.36	174.93	6.43	
301	工资福利支出			174.21	174.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.38	36.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.29	21.29		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.63	3.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.51	13.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.58	4.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.96	7.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.26	10.26		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.02	46.02		
302	商品和服务支出			6.43		6.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.3		5.3	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13	
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.72	0.72		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县张家山镇卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）		174.93	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）		6.43	
	金额合计				181.36
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		13
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		174.93万元
	公用经费		6.43万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

吴堡县岔上中心卫生院

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、公用经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。无内设机构。

二、2022 年度单位工作任务

辖区内人民身体健康提供医疗与预防保健服务,常见病多发病护理,恢复期病人康复治疗与护理,预防保健,卫生技术人员培训。

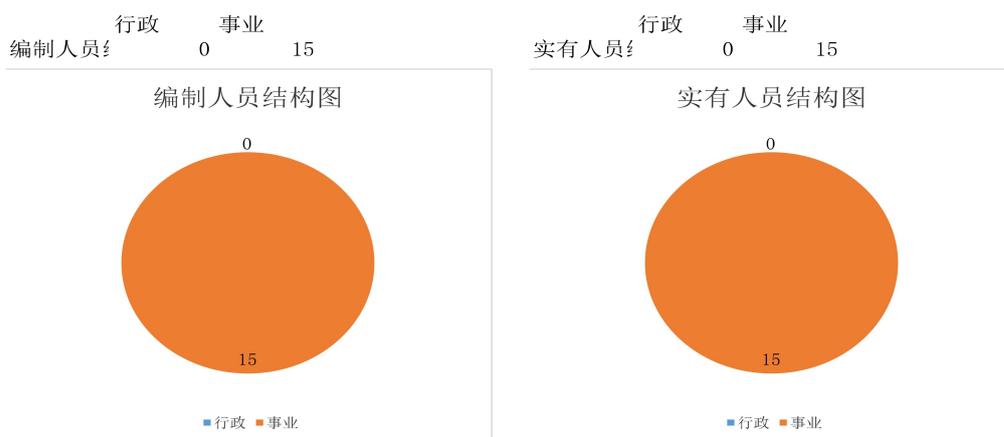
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个:

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县岔上中心卫生院	无

四、单位人员情况说明

截至2021 年底,本单位人员编制 15 人,其中行政编制 0 人、事业编制 15 人;实有人员 15 人,其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 212.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 212.36 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 82.42 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高、公用经费增加；2022 年本单位预算支出 212.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.36 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 82.42 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高、公用经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 212.36 万元，其中一般公共预算

拨款收入 212.36 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 82.42 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高、公用经费增加；2022 年本单位预算支出 212.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 212.36 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 82.42 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高、公用经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 212.36 万元，较上年增加 82.42 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高、公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 212.36 万元，其中：乡镇卫生院（2100302）212.36 万元，较上年增加 82.42 万元，主要原因是人员增加及经费待遇提高、公用经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本单位当年一般公共预算支出 212.36 万元，其中：工资福利支出(301)203.52 万元，较上年增加 79.67 万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

商品和服务支出(302)6.97 万元，较上年增加 2.75 万元，

原因是公用经费拨付比例提高；

对个人和家庭的补助支出(303)1.87万元，较上年增加0万元，原因是人员未增减，补助未增减；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出212.36万元，其中：工资福利及商品和服务支出(505)210.49万元，较上年增加82.42万元，原因是人员增加及经费待遇提高；

对个人和家庭的补助支出(509)1.87万元，较上年增加0万元，原因是人员未增减，补助未增减；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，其中：因公出国（境）经费为0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款212.36万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管

理。

十、公用经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.97 万元，较上年增加 2.75 万元，原因是公用经费拨付比例提高。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

公用经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：吴堡县岔上中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金收入
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费绩效
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专用项目预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	212.36	一、财政拨款	212.36	一、财政拨款	212.36	一、财政拨款	212.36
1、一般公共预算拨款	212.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	212.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	203.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.97	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.87	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	210.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14.94	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1.87
		10、卫生健康支出	185.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.14				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	212.36	本年支出合计	212.36	本年支出合计	212.36	本年支出合计	212.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	212.36	支出总计	212.36	支出总计	212.36	支出总计	212.36

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	212.36	205.39	6.97		
210	卫生健康支出	212.36	205.39	6.97		
21003	基层医疗卫生机构	212.36	205.39	6.97		
2100302	乡镇卫生院	212.36	205.39	6.97		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			212.36	205.39	6.97		
301	工资福利支出			203.52	203.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.91	48.91			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.56	25.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.33	39.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.14	12.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.51	44.51			
302	商品和服务支出			6.97		6.97		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47		
303	对个人和家庭的补助			1.87	1.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.87	1.87			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	212.36	205.39	6.97	
210	卫生健康支出	212.36	205.39	6.97	
21003	基层医疗卫生机构	212.36	205.39	6.97	
2100302	乡镇卫生院	212.36	205.39	6.97	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			212.36	205.39	6.97	
301	工资福利支出			203.52	203.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.91	48.91		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.56	25.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.33	39.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.94	14.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.16	5.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.14	12.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.51	44.51		
302	商品和服务支出			6.97		6.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.47		1.47	
303	对个人和家庭的补助			1.87	1.87		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.87	1.87		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县岔上中心卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	人员经费（工资、资金、社会保障、住房公积金等）		205.39	
	任务2	公用经费（办公费、邮电费、维修维护费、差旅费等）		6.97	
	金额合计			212.36	
年度总体目标	目标1：保障单位在职职工工资、社会保障费、住房公积金的缴纳； 目标2：保障单位日常工作顺利开展完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		15
		质量指标	单位职工工资发放及社保缴纳		正常发放及缴纳
			单位各项工作运行		保障正常运行
			专项经费按规定执行		正常执行
		时效指标	经费及时性		及时
		成本指标	人员经费		205.39万元
	公用经费		6.97万元		
	效益指标	经济效益指标	保障人员经费充足及单位正常运行		正常运行
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。