**涞源县卫生健康局所属单位2022年单位预算信息公开**

[一、涞源县卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞源县县医院收支预算 80](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、涞源县中医院收支预算 95](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、涞源县妇幼保健院收支预算 110](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、涞源县卫生监督所收支预算 126](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、涞源县白石山镇卫生院收支预算 144](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、涞源县王安镇中心卫生院收支预算 159](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、涞源县塔崖驿乡卫生院收支预算 174](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、涞源县留家庄乡卫生院收支预算 189](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、涞源县金家井乡卫生院收支预算 204](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、涞源县水堡镇卫生院收支预算 219](#_Toc_4_4_0000000029)

[十二、涞源县走马驿中心卫生院收支预算 234](#_Toc_4_4_0000000030)

[十三、涞源县南马庄乡卫生院收支预算 249](#_Toc_4_4_0000000031)

[十四、涞源县银坊中心卫生院收支预算 264](#_Toc_4_4_0000000032)

[十五、涞源县南屯乡卫生院收支预算 279](#_Toc_4_4_0000000033)

[十六、涞源县上庄乡中心卫生院收支预算 294](#_Toc_4_4_0000000034)

[十七、涞源县东团堡乡卫生院收支预算 309](#_Toc_4_4_0000000035)

十八、涞源县北石佛乡卫生院收支预算…………………………………………………………………………………324

十九、涞源县涞源镇中心卫生院收支预算………………………………………………………………………………339

二十、涞源县杨家庄镇中心卫生院收支预算……………………………………………………………………………354

二十一、涞源县乌龙沟乡卫生院收支预算………………………………………………………………………………368

一、涞源县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7846.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7648.69 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 83.40 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.53 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7846.91 | 本年支出合计 | 7846.91 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 7846.91 | 支出总计 | 7846.91 |

单位预算收入总表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7846.91 | 7846.91 | 7846.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 | 61.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7648.69 | 7648.69 | 7648.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 631.18 | 631.18 | 631.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 611.18 | 611.18 | 611.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1108.18 | 1108.18 | 1108.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 828.18 | 828.18 | 828.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1698.85 | 1698.85 | 1698.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 569.20 | 569.20 | 569.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1129.65 | 1129.65 | 1129.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3020.37 | 3020.37 | 3020.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 214.79 | 214.79 | 214.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2516.85 | 2516.85 | 2516.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.86 | 169.86 | 169.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21006 | 中医药 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100699 | 其他中医药支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 1126.11 | 1126.11 | 1126.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 1048.01 | 1048.01 | 1048.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7846.91 | 626.20 | 7220.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7648.69 | 511.38 | 7137.31 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 631.18 | 511.38 | 119.80 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 611.18 | 511.38 | 99.80 |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1108.18 |  | 1108.18 |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 828.18 |  | 828.18 |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1698.85 |  | 1698.85 |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 569.20 |  | 569.20 |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1129.65 |  | 1129.65 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3020.37 |  | 3020.37 |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 214.79 |  | 214.79 |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2516.85 |  | 2516.85 |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 94.87 |  | 94.87 |  |  |  |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.86 |  | 169.86 |  |  |  |
| 23 | 21006 | 中医药 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 24 | 2100699 | 其他中医药支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 1126.11 |  | 1126.11 |  |  |  |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 78.10 |  | 78.10 |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 1048.01 |  | 1048.01 |  |  |  |
| 28 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 29 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7846.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 97.29 | 97.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7648.69 | 7648.69 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 83.40 | 83.40 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7846.91 | 本年支出合计 | 7846.91 | 7846.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 7846.91 | 支出总计 | 7846.91 | 7846.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7846.91 | 626.20 | 7220.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 97.29 | 97.29 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.29 | 97.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 12.47 | 12.47 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.28 | 61.28 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.54 | 23.54 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 7648.69 | 511.38 | 7137.31 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 631.18 | 511.38 | 119.80 |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 611.18 | 511.38 | 99.80 |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1108.18 |  | 1108.18 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 828.18 |  | 828.18 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1698.85 |  | 1698.85 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 569.20 |  | 569.20 |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1129.65 |  | 1129.65 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3020.37 |  | 3020.37 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 214.79 |  | 214.79 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2516.85 |  | 2516.85 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 94.87 |  | 94.87 |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.86 |  | 169.86 |
| 23 | 21006 | 中医药 | 50.00 |  | 50.00 |
| 24 | 2100699 | 其他中医药支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 1126.11 |  | 1126.11 |
| 26 | 2100716 | 计划生育机构 | 78.10 |  | 78.10 |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 1048.01 |  | 1048.01 |
| 28 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 29 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 |  | 2.00 |
| 31 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 32 | 213 | 农林水支出 | 83.40 |  | 83.40 |
| 33 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 |  | 83.40 |
| 34 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 |  | 83.40 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 626.20 | 582.93 | 43.27 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 546.87 | 546.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 149.48 | 149.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 109.21 | 109.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.19 | 43.19 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 114.25 | 114.25 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.28 | 61.28 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.54 | 23.54 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 26.15 | 26.15 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.19 | 13.92 | 43.27 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.49 |  | 6.49 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 15 | 30206 | 电费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 13.92 | 13.92 |  |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.14 | 22.14 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 10.85 | 10.85 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1.62 | 1.62 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 9.67 | 9.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行经费 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 2 | 公务接待经费 | 8 | 8 |  |  |
|  | 合 计 | 15.5 | 15.5 |  |  |

涞源县卫生健康局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县卫生健康局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、拟订全县卫生健康规划和政策措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口卫生健康工作的方针、政策，组织监测卫生健康发展动态。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口区域协作，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责对卫生健康规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。

13、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县卫生健康局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入7846.91万元，其中：一般公共预算收入7846.91万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算7846.91万元，其中基本支出626.2万元，包括人员经费582.93万元和日常公用经费43.27万元；项目支出7220.71万元主要项目建设等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排7846.91万元，较2021年预算增加432.32万元，其中：基本支出减少187.93万元，主要为人员经费减少和日常公用经费减少；项目支出增加619.25万元，主要为项目建设资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞源县卫生健康局财政拨款“三公”经费预算安排15.5万元，其中，公务用车运行经费7.5万元，公务接待费预算8万元，同比2021年财政拨款“三公”经费预算安排无变化。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年涞源县卫生健康局公务用车运行经费7.5万元，同比2021年无变化；2022年涞源县卫生健康局公务接待经费8万元，同比2021年无变化。

五、预算绩效信息

**1、2021年原“赤脚医生”养老补助510.12万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高赤脚医生生活质量  2.提高赤脚医生生活质量  3.提高赤脚医生生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**2、2022年县公立医院改革药品零差价补助318.88万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解医院运行压力  2.缓解医院运行压力  3.缓解医院运行压力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 3按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**3、242.87万元（其它公共卫生)冀财社（2021）190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民生质量  2.提高人民生质量  3.提高人民生质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**4、472万元（基本公共卫生）冀财社（2021）190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活质量  2.提高生活质量  3.提高生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 名师数量（人） | 名师数量（人） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 评定工作完成情况 | 评定工作完成情况 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化收益 | 成果转化收益 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |

**5、52万元（基本药物制度）冀财社【2021】190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平  2.提高生活水平  3.提高生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**6、6万元（全科医生）冀财社（2021）190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高业务水平  2.提高业务水平  3.提高业务水平  4.提高业务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**7、]计生协管员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**8、村卫生室药品零差率98.34万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高基层卫生机构运行能力  2.提高基层卫生机构运行能力  3.提高基层卫生机构运行能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**9、村卫生室运行经费85.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高卫生室运行能力  2.提高卫生室运行能力  3.提高卫生室运行能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**10、妇幼婚前检查15.3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿出生质量  2.提高新生儿出生质量  3.提高新生儿出生质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**11、妇幼旧院区装修改造及设备购置199.49万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高妇幼保健院医疗救治水平  2.提高妇幼保健院医疗救治水平  3.提高妇幼保健院医疗救治水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**12、妇幼两癌、孕产妇无创产前基因、新生儿疾病等免费筛查68.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿出生质量  2.提高新生儿出生质量  3.提高新生儿出生质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**13、妇幼唐氏综合症筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿出生质量  2.提高新生儿出生质量  3.提高新生儿出生质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**14、公立医院改革药品零差价补助303.75万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务能力  2.提高医疗服务能力  3.提高医疗服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 3按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**15、关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高广大群众幸福指数  3.提高人们幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 100 | 文件 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**16、关于提前下达2022年省级医改补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**17、关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗水平  2.提高医疗水平  3.提高医疗水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**18、关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平  2.提高生活水平  3.提高生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 名师数量（人） | 名师数量（人） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 评定工作完成情况 | 评定工作完成情况 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化收益 | 成果转化收益 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |

**19、关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**20、关于提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成任务  2.提高工作  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 治疗任务量 | 100 | 文件 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群检测比例 | 艾滋病高危人群检测比例 | 100 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 保持稳定 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 中长期 | 中长期 | 中长期 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**21、关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专用设备更新比率 | 专用设备更新比率 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 核心区不稳定因素降率（%） | 核心区不稳定因素降率（%） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 稳定发展 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 稳定发展 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 稳定发展 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 稳定发展 | 文件 |

**22、关于下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**23、基本公共卫生服务项目配套479.98万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平  2.提高基本公共卫生服务水平  3.提高基本公共卫生服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**24、冀财社【2021】196号提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品抽验专项完成批次 | 药品抽验专项完成批次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 及时完成 | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**25、提前下达2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**26、提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**27、提前下达2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高人民生活水平  3.提高广大群众幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态安全 | 生态安全 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 稳定发展 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 及时完成 | 文件 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**28、提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设)补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高业务水平  2.提高业务水平  3.提高业务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入增幅 | 医疗收入增幅 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**29、提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高卫生健康水平  2.提高卫生健康水平  3.提高卫生健康水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生能力提升 | 基层医疗卫生能力提升 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 项目覆盖较上年提升 | 项目覆盖较上年提升 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 稳定发展 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**30、卫计局推进家庭医生签约服务45.55万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高基层卫生医疗水平  2.提高基层卫生医疗水平  3.提高基层卫生医疗水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**31、卫健局18周岁农村独生子女父母奖励23.86万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**32、卫健局18周岁以下农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴31.36万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**33、卫健局60周岁以上奖励扶助、特别扶助及手术并发症特别扶助241.15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**34、卫健局城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励3.36万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**35、卫健局出生缺陷一级预防19.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿健康率  2.提高新生儿健康率  3.提高新生儿健康率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**36、卫健局独生子女、计生协会人员意外伤害保险11万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**37、卫健局独生子女死亡、伤残家庭护工保险7.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**38、卫健局籿计生办主任补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**39、卫健局机关信息网络日常维护10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率  2.提高工作效率  3.提高工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1卫生健康局 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**40、卫健局计生小组长工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**41、卫健局老龄健康管理和人口监测6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高老龄健康管理服务水平和人口监测工作效率  2.提高老龄健康管理服务水平和人口监测工作效率  3.提高老龄健康管理服务水平和人口监测工作效率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**42、卫健局列免费2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**43、卫健局流动人口管理3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高流动人口管理水平  2.提高流动人口管理水平  3.提高流动人口管理水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**44、卫健局民心工程农村妇女生殖健康检查33.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**45、卫健局农村49周岁放弃二胎奖励40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**46、卫健局贫困农村独生子女家庭参加新农保补贴118.17万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**47、卫健局企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性三千元奖励60万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**48、卫健局失独、伤残家庭两节慰问2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**49、卫健局四术员工资及养老保险78.1万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为四术员提供基本生活保障  2.为四术员提供基本生活保障  3.为四术员提供基本生活保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**50、卫健局乡村医生纳入一体化管理工资补差及缴纳各项保险322.69万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高乡医生活水平  2.提高乡医生活水平  3.提高乡医生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**51、卫生局差额养老医疗保险93.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退休人员合法权益  2.保障退休人员合法权益  3.保障退休人员合法权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**52、卫生局创建省级卫生县城病媒防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高卫生县城病媒防治能力  2.提高卫生县城病媒防治能力  3.提高卫生县城病媒防治能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**53、卫生局独生子女特困家庭救助30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高独生子女家庭生活质量  2.提高独生子女家庭生活质量  3.提高独生子女家庭生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**54、医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为看守所拘留所提供基本医疗保障  2.为看守所拘留所提供基本医疗保障  3.为看守所拘留所提供基本医疗保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 2按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**55、中医药事业费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高中医药发展能力  2.提高中医药发展能力  3.提高中医药发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1中医院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县卫生健康局本级上年末固定资产金额为3427万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361002涞源县卫生健康局本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3427 |
| 1、房屋（平方米） | 3409.9 | 280 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 49 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 1120 |
| 4、其他固定资产 |  | 1994 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞源县县医院收支预算

单位预算收支总表

| 361003河北省涞源县医院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 548.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 493.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 548.35 | 本年支出合计 | 548.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 548.35 | 支出总计 | 548.35 |

单位预算收入总表

| 361003河北省涞源县医院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 548.35 | 548.35 | 548.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.05 | 55.05 | 55.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.05 | 55.05 | 55.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 493.30 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 493.30 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100201 | 综合医院 | 493.30 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003河北省涞源县医院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 548.35 | 548.35 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.05 | 55.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.05 | 55.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |
| 9 | 2100201 | 综合医院 | 493.30 | 493.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003河北省涞源县医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 548.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.05 | 55.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 493.30 | 493.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 548.35 | 本年支出合计 | 548.35 | 548.35 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 548.35 | 支出总计 | 548.35 | 548.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003河北省涞源县医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 548.35 | 548.35 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.05 | 55.05 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.05 | 55.05 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 6.00 | 6.00 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.13 | 30.13 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.92 | 18.92 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 493.30 | 493.30 |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 493.30 | 493.30 |  |
| 9 | 2100201 | 综合医院 | 493.30 | 493.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003河北省涞源县医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 548.35 | 548.35 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 542.35 | 542.35 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 124.52 | 124.52 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 336.37 | 336.37 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 10.58 | 10.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.13 | 30.13 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.92 | 18.92 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 20.80 | 20.80 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003河北省涞源县医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003河北省涞源县医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003河北省涞源县医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县县医院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县县医院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

作为县级综合医院的职责为：承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；急危重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办上级卫生主管部门交办的其它任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入548.35万元，其中：一般公共预算收入548.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算548.35万元，其中基本支出548.35万元，包括人员经费548.35万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排548.35万元，较2021年预算增加42.12万元，其中：基本支出增加42.12万元，主要是人员经费增加。无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县县医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001涞源县卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县县医院上年末固定资产金额为46641.98754万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361003涞源县县医院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 46641.78954 |
| 1、房屋（平方米） | 60990.2 | 27096.104594 |
| 其中：办公用房（平方米） | 396.38 | 233.99888 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 263.8827 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 108 | 12517.715841 |
| 4、其他固定资产 |  | 6764.284405 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、涞源县中医院收支预算

单位预算收支总表

| 361004涞源县中医院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 219.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 195.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 219.18 | 本年支出合计 | 219.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 219.18 | 支出总计 | 219.18 |

单位预算收入总表

| 361004涞源县中医院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 219.18 | 219.18 | 219.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 195.75 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 195.75 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 195.75 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004涞源县中医院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 219.18 | 219.18 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004涞源县中医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 219.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 195.75 | 195.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 219.18 | 本年支出合计 | 219.18 | 219.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 219.18 | 支出总计 | 219.18 | 219.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004涞源县中医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 219.18 | 219.18 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.43 | 23.43 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.43 | 23.43 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.44 | 1.44 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.53 | 8.53 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 195.75 | 195.75 |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 195.75 | 195.75 |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 195.75 | 195.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004涞源县中医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 219.18 | 219.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 176.96 | 176.96 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 140.75 | 140.75 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 4.40 | 4.40 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.46 | 13.46 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.53 | 8.53 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.37 | 9.37 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.45 | 0.45 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 40.78 | 40.78 |  |
| 10 | 30208 | 取暖费 | 6.82 | 6.82 |  |
| 11 | 30209 | 物业管理费 | 33.96 | 33.96 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | 1.44 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 1.44 | 1.44 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361004涞源县中医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004涞源县中医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004涞源县中医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示

涞源县中医院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县中医院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责。

（二）承担开展中医科学研究和技术开发职责；

（三）承担研究推广中医文献、秘方、民间验方，加工生产中药院内制剂职责；

（四）承担相关学术交流职责；

（五）承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责；

（六）承担基层医疗单位中医药工作指导职责。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县中医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入219.18万元，其中：一般公共预算收入219.18万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算219.18万元，其中基本支出219.18万元，包括人员经费219.18万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排219.18万元，较2021年预算增加31.42万元，其中：基本支出增加31.42万元，主要是人员经费增加。无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县中医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361004涞源县中医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县中医院上年末固定资产金额为8479万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361004涞源县中医院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8479 |
| 1、房屋（平方米） | 9988 | 1091 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 142 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 73 | 6094 |
| 4、其他固定资产 | 1435 | 1152 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、涞源县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 724.09 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 698.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 724.09 | 本年支出合计 | 724.09 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 724.09 | 支出总计 | 724.09 |

单位预算收入总表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 724.09 | 724.09 | 724.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.50 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.82 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 698.59 | 698.59 | 698.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 167.22 | 167.22 | 167.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 167.22 | 167.22 | 167.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 531.37 | 531.37 | 531.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 531.37 | 531.37 | 531.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 724.09 | 724.09 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.82 | 15.82 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 698.59 | 698.59 |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 167.22 | 167.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 167.22 | 167.22 |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 531.37 | 531.37 |  |  |  |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 531.37 | 531.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 724.09 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 698.59 | 698.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 724.09 | 本年支出合计 | 724.09 | 724.09 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 724.09 | 支出总计 | 724.09 | 724.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 724.09 | 724.09 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.50 | 25.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.50 | 25.50 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1.35 | 1.35 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.82 | 15.82 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.33 | 8.33 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 698.59 | 698.59 |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 167.22 | 167.22 |  |
| 9 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 167.22 | 167.22 |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 531.37 | 531.37 |  |
| 11 | 2100717 | 计划生育服务 | 531.37 | 531.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 724.09 | 724.09 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 700.26 | 700.26 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 29.67 | 29.67 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 98.87 | 98.87 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.82 | 15.82 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.33 | 8.33 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.56 | 0.56 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 539.21 | 539.21 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 22.48 | 22.48 |  |
| 11 | 30208 | 取暖费 | 6.40 | 6.40 |  |
| 12 | 30209 | 物业管理费 | 16.08 | 16.08 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.35 | 1.35 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 1.35 | 1.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县妇幼保健院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县妇幼保健院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

3、公共卫生服务

(1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(2) 掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(3)受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(4)负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

(5)负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监測、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(6)开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

(7)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园(所)卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(8)完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。

4、基本医疗服务

(1)妇女儿童常见疾病诊治。(2)计划生育技术服务。 (3)产前筛查。 (4)新生儿疾病筛查。(5)助产技术服 务。

(5)根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入724.09万元，其中：一般公共预算收入724.09万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算724.09万元，其中基本支出724.09万元，包括人员经费724.09万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排724.09万元，较2021年预算增加71.01万元，其中：基本支出增加71.01万元，主要是人员经费增加。无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005 涞源县妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县妇幼保健院上年末固定资产金额为4382.14万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361005涞源县妇幼保健院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4382.14 |
| 1、房屋（平方米） | 5101.32 | 1263.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 93 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 46.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 25 | 2091.68 |
| 4、其他固定资产 | 885 | 981.01 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、涞源县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 361009涞源县卫生监督所 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 296.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 296.36 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 296.36 | 本年支出合计 | 296.36 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 296.36 | 支出总计 | 296.36 |

单位预算收入总表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 296.36 | 296.36 | 296.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 296.36 | 296.36 | 296.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 296.36 | 296.36 | 296.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 296.36 | 296.36 | 296.36 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 296.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 296.36 | 296.36 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 296.36 | 本年支出合计 | 296.36 | 296.36 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 296.36 | 支出总计 | 296.36 | 296.36 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.36 | 106.31 | 40.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.25 | 91.25 |  |
| 3 | 30103 | 奖金 | 91.25 | 91.25 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 55.11 | 15.06 | 40.05 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 17.81 |  | 17.81 |
| 6 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 7 | 30205 | 水费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 8 | 30206 | 电费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 9 | 30207 | 邮电费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 10 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 11 | 30226 | 劳务费 | 17.06 | 15.06 | 2.00 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361009涞源县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行经费 | 6 | 6 |  |  |
| 2 | 公务接待经费 | 1 | 1 |  |  |
|  | 合 计 | 7 | 7 |  |  |

涞源县卫生监督所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县卫生监督所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.依法对公共场所经营单位、职业卫生、放射诊疗、学校卫生等监督管理工作。

2.依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治工作。

3.依法监督医疗机构、采供血机构和人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入296.36万元。其中：一般公共预算收入296.36万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算296.39万元，其中基本支出146.36万元，包括人员经费106.31万元和日常公用经费40.05万元；项目支出150万元主要项目建设等。

三、机关运行经费安排情况

2022年涞源县卫生监督所财政拨款“三公”经费预算安排7万元，其中，公务用车运行经费6万元，公务接待费预算1万元，同比2021年财政拨款“三公”经费预算安排无变化。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，涞源县卫生监督所公务用车运行经费6万元，同比2021年，无变化；2022年涞源县卫生监督所公务接待经费1万元，同比2021年，无变化。

五、预算绩效信息

**1、2022卫生监督应急物资储备5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备率 | 反应物资储备率情况占实际应急物资保障需求的比例 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物资的可使用性 | 提高面对突发情况及应急演练的能力 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 物资及时拨付 | 确保物资及时拨付 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际资金支付占预算的比率 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高应急能力 | 提高面对突发情况的执行能力 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**2、卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检107万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样检测数量 | 抽样检测数量 | ≤650 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检、检测覆盖率 | 抽检检测覆盖率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 抽检工作完成时间 | 抽检工作完成时间 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际资金占预算的比率 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高疾病预防率 | 加强检测，降低传染性疾病和生活饮用水等污染事故的发生 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**3、卫生监督专项38万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 监督1042家 | ≤1042 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、检测覆盖率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划时间内完成监督检查工作 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际资金支付占预算的比率 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 经营场所的卫生水平 | 提高经营场所的卫生水平 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361009涞源县卫生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县卫生监督所上年末固定资产金额为134.78568万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361009河北省财政评审测算中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 134.78568 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.74 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 325 | 109.04568 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、涞源县白石山镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 209.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.88 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 209.60 | 本年支出合计 | 209.60 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 209.60 | 支出总计 | 209.60 |

单位预算收入总表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 209.60 | 209.60 | 209.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.27 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 172.88 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 172.88 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 172.88 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 209.60 | 209.60 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.27 | 24.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 172.88 | 172.88 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 209.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.88 | 172.88 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 209.60 | 本年支出合计 | 209.60 | 209.60 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 209.60 | 支出总计 | 209.60 | 209.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 209.60 | 209.60 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.72 | 36.72 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.72 | 36.72 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.27 | 24.27 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.45 | 12.45 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 172.88 | 172.88 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 172.88 | 172.88 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 172.88 | 172.88 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 209.60 | 209.60 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 209.60 | 209.60 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 4.80 | 4.80 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 5.33 | 5.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 151.73 | 151.73 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.27 | 24.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.45 | 12.45 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.15 | 10.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361007涞源县白石山镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县白石山镇卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县白石山镇2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县白石山镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入209.6万元，其中：一般公共预算收入209.6万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算209.6万元，其中基本支出209.6万元，包括人员经费209.6万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县白石山镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361007涞源县白石山镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县白石山镇卫生院上年末固定资产金额为240.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361007白石山镇卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 240.91 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 44.12 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 35.3005 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 77.3 |
| 4、其他固定资产 |  | 97.61 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、涞源县王安镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 136.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 136.74 | 本年支出合计 | 136.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 136.74 | 支出总计 | 136.74 |

单位预算收入总表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 136.74 | 136.74 | 136.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 112.74 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 112.74 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 112.74 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 136.74 | 136.74 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 112.74 | 112.74 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 136.74 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 112.74 | 112.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 136.74 | 本年支出合计 | 136.74 | 136.74 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 136.74 | 支出总计 | 136.74 | 136.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 136.74 | 136.74 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.00 | 24.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.87 | 15.87 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 112.74 | 112.74 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 112.74 | 112.74 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 112.74 | 112.74 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 136.74 | 136.74 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.74 | 136.74 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 92.54 | 92.54 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9.97 | 9.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.87 | 15.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.13 | 8.13 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.66 | 6.66 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县王安镇中心卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县王安镇中心卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县王安镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入136.74万元，其中：一般公共预算收入136.74万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算136.74万元，其中基本支出136.74万元，包括人员经费136.74万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县王安镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008涞源县王安镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县王安镇中心卫生院上年末固定资产金额为178.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361008王安镇中心卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 178.76 |
| 1、房屋（平方米） | 603 | 80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 65 | 8.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 145 | 77.58 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、涞源县塔崖驿乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 86.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 86.84 | 本年支出合计 | 86.84 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 86.84 | 支出总计 | 86.84 |

单位预算收入总表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 86.84 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.54 | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 71.54 | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 71.54 | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 86.84 | 86.84 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 71.54 | 71.54 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 86.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 71.54 | 71.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 86.84 | 本年支出合计 | 86.84 | 86.84 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 86.84 | 支出总计 | 86.84 | 86.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 86.84 | 86.84 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.30 | 15.30 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.10 | 10.10 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.20 | 5.20 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 71.54 | 71.54 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 71.54 | 71.54 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 71.54 | 71.54 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 86.84 | 86.84 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 86.84 | 86.84 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 1.80 | 1.80 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 5.50 | 5.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.10 | 10.10 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.20 | 5.20 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.23 | 4.23 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 57.65 | 57.65 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县塔崖驿乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县塔崖驿乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县塔崖驿乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入86.84万元，其中：一般公共预算收入86.84万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算86.84万元，其中基本支出86.84万元，包括人员经费86.84万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县塔崖驿乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361010涞源县塔崖驿乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县塔崖驿乡卫生院上年末固定资产金额为56.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361010 涞源县塔崖驿乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 113.55 |
| 1、房屋（平方米） | 2000 | 28.15 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 1.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.03 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 143 | 56.37 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、涞源县留家庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 53.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.37 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 53.35 | 本年支出合计 | 53.35 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 53.35 | 支出总计 | 53.35 |

单位预算收入总表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 53.35 | 53.35 | 53.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.37 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 43.98 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 53.35 | 53.35 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 43.98 | 43.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 53.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.37 | 9.37 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 53.35 | 本年支出合计 | 53.35 | 53.35 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 53.35 | 支出总计 | 53.35 | 53.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 53.35 | 53.35 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.37 | 9.37 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.37 | 9.37 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.20 | 6.20 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 43.98 | 43.98 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.98 | 43.98 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 43.98 | 43.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 53.35 | 53.35 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.35 | 53.35 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 1.20 | 1.20 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 36.10 | 36.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3.87 | 3.87 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.58 | 2.58 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县留家庄乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县留家庄乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县留家庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入53.35万元，其中：一般公共预算收入53.35万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算53.35万元，其中基本支出53.35万元，包括人员经费53.35万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县留家庄乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361011涞源县留家庄乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县留家庄乡卫生院上年末固定资产金额为389.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1.50万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361011涞源县留家庄乡乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 95.5 |
| 1、房屋（平方米） | 1050 | 9 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60 | 0.5 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 76 | 65.5 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、涞源县金家井乡卫生收支预算

单位预算收支总表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 116.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.16 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 116.57 | 本年支出合计 | 116.57 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 116.57 | 支出总计 | 116.57 |

单位预算收入总表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 116.57 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 96.16 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 116.57 | 116.57 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.92 | 6.92 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 96.16 | 96.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 116.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 96.16 | 96.16 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 116.57 | 本年支出合计 | 116.57 | 116.57 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 116.57 | 支出总计 | 116.57 | 116.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 116.57 | 116.57 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 20.41 | 20.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.41 | 20.41 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.49 | 13.49 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.92 | 6.92 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 96.16 | 96.16 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 96.16 | 96.16 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 96.16 | 96.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 116.57 | 116.57 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.57 | 116.57 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 2.70 | 2.70 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 79.13 | 79.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 8.18 | 8.18 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.49 | 13.49 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.92 | 6.92 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.67 | 5.67 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 0.48 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县金家井乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县金家井乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县金家井乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入116.57万元，其中：一般公共预算收入116.57万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算116.57万元，其中基本支出116.57万元，包括人员经费116.57万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县金家井乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361011涞源县金家井乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县金家井乡卫生院上年末固定资产金额为259.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361012涞源县金家井乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 259.18 |
| 1、房屋（平方米） | 676 | 47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 39 | 2.7 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 32 |
| 4、其他固定资产 | 118 | 159 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、涞源县水堡镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 37.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.99 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 37.56 | 本年支出合计 | 37.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 37.56 | 支出总计 | 37.56 |

单位预算收入总表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 37.56 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 30.99 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 37.56 | 37.56 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 30.99 | 30.99 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 37.56 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.99 | 30.99 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 37.56 | 本年支出合计 | 37.56 | 37.56 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 37.56 | 支出总计 | 37.56 | 37.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 37.56 | 37.56 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.57 | 6.57 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.34 | 4.34 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.23 | 2.23 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 30.99 | 30.99 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.99 | 30.99 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 30.99 | 30.99 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 37.56 | 37.56 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 37.56 | 37.56 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 0.90 | 0.90 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 25.52 | 25.52 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2.57 | 2.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.23 | 2.23 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.84 | 1.84 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县水堡镇卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县水堡镇卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县水堡镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入37.56万元，其中：一般公共预算收入37.56万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算37.56万元，其中基本支出37.56万元，包括人员经费37.56万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县水堡镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361013涞源县水堡镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县水堡镇卫生院上年末固定资产金额为109.5万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361013 涞源县水堡镇卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 109.5 |
| 1、房屋（平方米） | 1 | 23 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 66 | 65.32 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、涞源县走马驿中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 140.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.60 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 140.62 | 本年支出合计 | 140.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 140.62 | 支出总计 | 140.62 |

单位预算收入总表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 140.62 | 140.62 | 140.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.60 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.34 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 116.02 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 116.02 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 140.62 | 140.62 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.60 | 24.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.34 | 8.34 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 116.02 | 116.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 140.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 140.62 | 本年支出合计 | 140.62 | 140.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 140.62 | 支出总计 | 140.62 | 140.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.62 | 140.62 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.60 | 24.60 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.26 | 16.26 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.34 | 8.34 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 116.02 | 116.02 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 116.02 | 116.02 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 116.02 | 116.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 140.62 | 140.62 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 140.62 | 140.62 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 3.30 | 3.30 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 95.90 | 95.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9.41 | 9.41 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.26 | 16.26 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.34 | 8.34 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.83 | 6.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县走马驿中心卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县走马驿中心卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县走马驿中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入140.62万元，其中：一般公共预算收入140.62万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算140.62万元，其中基本支出140.62万元，包括人员经费140.62万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县走马驿中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361014涞源县走马驿中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县走马驿中心卫生院上年末固定资产金额为238万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361014 涞源县走马驿中心卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 238 |
| 1、房屋（平方米） | 1600 | 78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 150 | 7 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 70 |
| 4、其他固定资产 | 191 | 63 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、涞源县南马庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 73.99 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.93 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.06 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 73.99 | 本年支出合计 | 73.99 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 73.99 | 支出总计 | 73.99 |

单位预算收入总表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 73.99 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 61.06 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 61.06 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 61.06 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 73.99 | 73.99 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 61.06 | 61.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 73.99 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.06 | 61.06 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 73.99 | 本年支出合计 | 73.99 | 73.99 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 73.99 | 支出总计 | 73.99 | 73.99 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 73.99 | 73.99 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.93 | 12.93 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.39 | 4.39 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 61.06 | 61.06 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 61.06 | 61.06 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 61.06 | 61.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 73.99 | 73.99 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 73.99 | 73.99 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 1.80 | 1.80 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 53.36 | 53.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.54 | 8.54 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.39 | 4.39 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县南马庄乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县南马庄乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南马庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入73.99万元，其中：一般公共预算收入73.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算73.99万元，其中基本支出73.99万元，包括人员经费73.99万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县南马庄乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县南马庄乡卫生院上年末固定资产金额为102.255万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361015涞源县南马庄乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 102.255 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 69.625 |
| 其中：办公用房（平方米） | 54 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 32.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、涞源县银坊中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 143.47 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.12 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 118.35 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 143.47 | 本年支出合计 | 143.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 143.47 | 支出总计 | 143.47 |

单位预算收入总表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 143.47 | 143.47 | 143.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.12 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.60 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 118.35 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.35 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.35 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 143.47 | 143.47 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.12 | 25.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.60 | 16.60 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.35 | 118.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 143.47 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 25.12 | 25.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 118.35 | 118.35 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 143.47 | 本年支出合计 | 143.47 | 143.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 143.47 | 支出总计 | 143.47 | 143.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 143.47 | 143.47 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 25.12 | 25.12 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.12 | 25.12 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.60 | 16.60 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 118.35 | 118.35 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.35 | 118.35 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.35 | 118.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 143.47 | 143.47 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 143.47 | 143.47 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 3.30 | 3.30 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 97.27 | 97.27 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 10.19 | 10.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.60 | 16.60 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.52 | 8.52 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县银坊中心卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县银坊中心卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县银坊中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入143.47万元，其中：一般公共预算收入143.47万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算143.47万元，其中基本支出143.47万元，包括人员经费143.47万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县银坊中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县银坊中心卫生院上年末固定资产金额为159.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361016涞源县银坊中心卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 159.56 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 14.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 900 | 11.9 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 123.88 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、涞源县南屯乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 162.79 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.57 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 162.79 | 本年支出合计 | 162.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 162.79 | 支出总计 | 162.79 |

单位预算收入总表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 162.79 | 162.79 | 162.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.57 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 134.22 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 134.22 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 134.22 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 162.79 | 162.79 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.57 | 28.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 134.22 | 134.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 162.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.57 | 28.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.22 | 134.22 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 162.79 | 本年支出合计 | 162.79 | 162.79 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 162.79 | 支出总计 | 162.79 | 162.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.79 | 162.79 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.57 | 28.57 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.57 | 28.57 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.89 | 18.89 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.68 | 9.68 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 134.22 | 134.22 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 134.22 | 134.22 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 134.22 | 134.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 162.79 | 162.79 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 162.79 | 162.79 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 3.60 | 3.60 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 4.00 | 4.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 118.05 | 118.05 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.89 | 18.89 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.68 | 9.68 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 7.90 | 7.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县南屯乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县南屯乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县南屯乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入162.79万元，其中：一般公共预算收入162.79万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算162.79万元，其中基本支出162.79万元，包括人员经费162.79万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县南屯乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361017涞源县南屯乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县南屯乡卫生院上年末固定资产金额为202.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361017 涞源县南屯乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 202.76 |
| 1、房屋（平方米） | 580 | 12.5 |
| 其中：办公用房（平方米） | 80 | 2 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 70 |
| 4、其他固定资产 | 150 | 99.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、涞源县上庄乡中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 199.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 164.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 199.18 | 本年支出合计 | 199.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 199.18 | 支出总计 | 199.18 |

单位预算收入总表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 199.18 | 199.18 | 199.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.81 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.81 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 164.37 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 164.37 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 164.37 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 199.18 | 199.18 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.81 | 34.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 164.37 | 164.37 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 199.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 34.81 | 34.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 164.37 | 164.37 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 199.18 | 本年支出合计 | 199.18 | 199.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 199.18 | 支出总计 | 199.18 | 199.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 199.18 | 199.18 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.81 | 34.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.81 | 34.81 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.00 | 23.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.81 | 11.81 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 164.37 | 164.37 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 164.37 | 164.37 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 164.37 | 164.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 199.18 | 199.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 199.18 | 199.18 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 4.80 | 4.80 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 134.44 | 134.44 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 14.65 | 14.65 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.81 | 11.81 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.65 | 9.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361019涞源县上庄乡中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县上庄乡中心卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县上庄乡中心卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县上庄乡中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入199.18万元，其中：一般公共预算收入199.18万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算199.18万元，其中基本支出199.18万元，包括人员经费199.18万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县上庄乡中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361019 涞源县上庄乡中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县上庄乡中心卫生院上年末固定资产金额为202.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361019 涞源县上庄乡中心卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 317.25 |
| 1、房屋（平方米） | 1280 | 103.45 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1154 | 93.26 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 26.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 60 |
| 4、其他固定资产 | 229 | 127.17 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、涞源县东团堡乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 64.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.34 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 64.66 | 本年支出合计 | 64.66 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 64.66 | 支出总计 | 64.66 |

单位预算收入总表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 64.66 | 64.66 | 64.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 53.34 | 53.34 | 53.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 53.34 | 53.34 | 53.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 53.34 | 53.34 | 53.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 64.66 | 64.66 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 53.34 | 53.34 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 53.34 | 53.34 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 53.34 | 53.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 64.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 53.34 | 53.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 64.66 | 本年支出合计 | 64.66 | 64.66 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 64.66 | 支出总计 | 64.66 | 64.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 64.66 | 64.66 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.32 | 11.32 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.48 | 7.48 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.84 | 3.84 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 53.34 | 53.34 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 53.34 | 53.34 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 53.34 | 53.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 64.66 | 64.66 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 64.66 | 64.66 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 1.50 | 1.50 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 1.67 | 1.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 46.75 | 46.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.48 | 7.48 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.84 | 3.84 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.15 | 3.15 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361020涞源县东团堡乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县东团堡乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县东团堡乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县东团堡乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入64.66万元，其中：一般公共预算收入64.66万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算64.66万元，其中基本支出64.66万元，包括人员经费64.66万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县东团堡乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361020 涞源县东团堡乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县东团堡乡卫生院上年末固定资产金额为76.5888万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361020 涞源县东团堡乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 76.5888 |
| 1、房屋（平方米） | 846 | 55.4088 |
| 其中：办公用房（平方米） | 72 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、涞源县北石佛乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 185.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.44 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 152.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 185.10 | 本年支出合计 | 185.10 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 185.10 | 支出总计 | 185.10 |

单位预算收入总表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 185.10 | 185.10 | 185.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.44 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 152.66 | 152.66 | 152.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 152.66 | 152.66 | 152.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 152.66 | 152.66 | 152.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 185.10 | 185.10 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.44 | 21.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 152.66 | 152.66 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 152.66 | 152.66 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 152.66 | 152.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 185.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 32.44 | 32.44 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 152.66 | 152.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 185.10 | 本年支出合计 | 185.10 | 185.10 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 185.10 | 支出总计 | 185.10 | 185.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 185.10 | 185.10 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.44 | 32.44 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.44 | 32.44 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.44 | 21.44 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 152.66 | 152.66 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 152.66 | 152.66 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 152.66 | 152.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 185.10 | 185.10 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 185.10 | 185.10 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 4.20 | 4.20 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 4.67 | 4.67 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 134.03 | 134.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.44 | 21.44 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 11.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 0.76 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361021涞源县北石佛乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县北石佛乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县北石佛乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县北石佛乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入185.1万元，其中：一般公共预算收入185.1万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算185.1万元，其中基本支出185.1万元，包括人员经费185.1万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县北石佛乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361021 涞源县北石佛乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县北石佛乡卫生院上年末固定资产金额为160.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361021 涞源县北石佛乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 160.56 |
| 1、房屋（平方米） | 360 | 1.8 |
| 其中：办公用房（平方米） | 144 | 0.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 91.18 |
| 4、其他固定资产 | 260 | 46.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、涞源县涞源镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 728.59 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 601.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 728.59 | 本年支出合计 | 728.59 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 728.59 | 支出总计 | 728.59 |

单位预算收入总表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 728.59 | 728.59 | 728.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.07 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.07 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 | 83.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 601.52 | 601.52 | 601.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 601.52 | 601.52 | 601.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 601.52 | 601.52 | 601.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 728.59 | 728.59 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.07 | 127.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 601.52 | 601.52 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 601.52 | 601.52 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 601.52 | 601.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 728.59 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 127.07 | 127.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 601.52 | 601.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 728.59 | 本年支出合计 | 728.59 | 728.59 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 728.59 | 支出总计 | 728.59 | 728.59 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 728.59 | 728.59 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 127.07 | 127.07 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.07 | 127.07 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.93 | 83.93 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 43.14 | 43.14 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 601.52 | 601.52 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 601.52 | 601.52 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 601.52 | 601.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 728.59 | 728.59 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 728.59 | 728.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 468.11 | 468.11 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.30 | 18.30 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 20.33 | 20.33 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 56.44 | 56.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.93 | 83.93 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 43.14 | 43.14 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 35.31 | 35.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 3.03 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361022涞源县涞源镇中心卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县涞源镇中心卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县涞源镇中心卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县涞源镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入728.59万元，其中：一般公共预算收入728.59万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算728.59万元，其中基本支出728.59万元，包括人员经费728.59万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县涞源镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361022 涞源县涞源镇中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县涞源镇中心卫生院上年末固定资产金额为160.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361022 涞源县涞源镇中心卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 546.1 |
| 1、房屋（平方米） | 1100 | 91.41 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 35.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 82.68 |
| 4、其他固定资产 | 729 | 336.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、涞源县杨家庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 333.18 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 274.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 333.18 | 本年支出合计 | 333.18 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 333.18 | 支出总计 | 333.18 |

单位预算收入总表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 333.18 | 333.18 | 333.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.48 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.68 | 38.68 | 38.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.80 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 274.70 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 274.70 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 274.70 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 333.18 | 333.18 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.68 | 38.68 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.80 | 19.80 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 274.70 | 274.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 333.18 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 58.48 | 58.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 274.70 | 274.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 333.18 | 本年支出合计 | 333.18 | 333.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 333.18 | 支出总计 | 333.18 | 333.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 333.18 | 333.18 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 58.48 | 58.48 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 58.48 | 58.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.68 | 38.68 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.80 | 19.80 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 274.70 | 274.70 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 274.70 | 274.70 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 274.70 | 274.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 333.18 | 333.18 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 333.18 | 333.18 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 7.20 | 7.20 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 226.86 | 226.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.88 | 22.88 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.68 | 38.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.80 | 19.80 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 16.39 | 16.39 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361023涞源县杨家庄镇卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县杨家庄镇卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县杨家庄镇卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县杨家庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入333.18万元，其中：一般公共预算收入333.18万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算333.18万元，其中基本支出333.18万元，包括人员经费333.18万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县杨家庄镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361023 涞源县杨家庄镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县杨家庄镇卫生院上年末固定资产金额为324.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361023 涞源县杨家庄镇卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 324.35 |
| 1、房屋（平方米） | 1400 | 182.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 184 | 21 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 30.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 21.18 |
| 4、其他固定资产 | 206 | 90.54 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、涞源县乌龙沟乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 16.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.99 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 16.93 | 本年支出合计 | 16.93 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 16.93 | 支出总计 | 16.93 |

单位预算收入总表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 13.94 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 13.94 | 13.94 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 16.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 16.93 | 本年支出合计 | 16.93 | 16.93 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 16.93 | 支出总计 | 16.93 | 16.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16.93 | 16.93 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.99 | 2.99 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.98 | 1.98 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.01 | 1.01 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 13.94 | 13.94 |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13.94 | 13.94 |  |
| 8 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 13.94 | 13.94 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 16.93 | 16.93 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 16.93 | 16.93 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 0.30 | 0.30 |  |
| 4 | 30103 | 奖金 | 11.79 | 11.79 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 0.95 | 0.95 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.98 | 1.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.83 | 0.83 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361024涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县乌龙沟乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县乌龙沟乡卫生院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县乌龙沟乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入16.93万元，其中：一般公共预算收入16.93万元，基金预算收入0

万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算16.93万元，其中基本支出16.93万元，包括人员经费16.93万元；无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县乌龙沟乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361024 涞源县乌龙沟乡卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县乌龙沟乡卫生院上年末固定资产金额为116.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361024 涞源县乌龙沟乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 116.25 |
| 1、房屋（平方米） | 700 | 43.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 450 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.18 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 80 | 51.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。