

新城区滢阳镇中心卫生院
2022 年度部门预算

二〇二二年三月

第一部分 滢阳镇中心卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分 名词解释

第一部分 新城区滢阳镇中心卫生院 概况

一、部门职责

滢阳镇中心卫生院是医疗卫生及预防保健工作的综合性机构。其主要职能是：

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。

二、机构设置

滢阳镇中心卫生院包括内科、外科、中医科、儿科、放射科、检验室、B超室、心电图室、防疫科等科室，经费性质为财政核拨，人员编制数 70 人，在职人数 33 人。

第二部分
2022 年度部门预算表

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 365.46 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 18.74 万元，减少 5.13%。主要原因是 2022 年退休一人兼抗疫资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年度收入合计 365.46 万元，占 100%；政府性基金 0 元；国有资本经营预算 0 元；专项转移支付 0 元；专户管理的教育收费 0 元；部门财政性资金结转 0 元；用事业单位基金弥补收支差额 0 元；其他收入 0 元。与 2020 年相比，收入总计减少 18.74 万元，减少 5.13%。主要原因是 2022 年退休 1 人兼抗疫资金减少。

三、支出预算总体情况说明

2022 年度支出合计 365.46 万元，占 100%；政府性基金 0 元；国有资本经营预算 0 元；专项转移支付 0 元；专户管理的教育收费 0 元；部门财政性资金结转 0 元；用事业单位基金弥补收支差额 0 元；其他收入 0 元。与 2021 年相比，支出总计减少 18.74 万元，减少 5.13%。主要原因是 2022 年退休 1 人兼抗疫资金减少。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 365.46 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 18.74 万元，减少 5.13%。主要原因是 2022 年退休 1 人及抗疫资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况。

2022 年一般公共预算财政拨款支出 365.46 万元，占支出合计的 100%。与 2021 年相比，支出总计减少 18.74 万元，减少 5.13%。主要原因是 2022 年退休 1 人兼抗疫资金减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 365.46 万元，主要用于以下方面：1. 工资福利支出 355.55 万元，商品服务支出 8.26 万元，对个人和家庭的补助支出 1.64 万元。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 365.46 万元，支出预算为 365.46 万元，完成年初预算的 100%。与去年预算数存在差异的主要原因：减少 1 人兼抗疫资金减少，导致基本支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 365.46 万元。其中：人员经费支出 365.46 万元，占比 100%。公用经费支出 0。

七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，2022 年“三公”经费支出预算比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

一. 因公出国（境）费支出 0.00 万元

二. 公务接待费为 0 万元，公务接待费支出预算比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无产生此类费用。

三. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置运行费预算数 2021 年度一致，增长 0%，主要原因是财政无拨付公用经费。

八、绩效目标设置情况

我院没有安排 2022 年度一般公共预算项目支出，无开展项目支出绩效考核。

九、政府性基金预算支出情况表

我院 2022 年度政府性基金预算支出年初预算 0 万元，较 2021 年度增加 0 万元，原因是无此项经费。

十、机关运行经费支出情况

我院 2022 年机构运转经费支出预算 0 万元，原因是无此项经费

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。原因是我单位无拨付公用经费。

十二、. 国有资产占用情况

2022 年期末，我院共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于下乡体检、传染病防治、健康教育宣传等；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附滢阳镇中心卫生院 2022 年预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 365.46 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 365.46 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 51.87 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 291.55 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |

| | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| | | 二十一、住房保障支出 | 22.04 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 365.46 | 本年支出合计 | 365.46 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 365.46 | 支出总计 | 365.46 |

2022 年部门收入预算表

部门名称：平顶山市新城区澧阳镇中心卫生院
元

单位：万

| 部门 (单位)代 码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 合 计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | | | | 小计 | 其中： 财政拨 款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 平顶山市新城区人口计划生育卫生局 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | | | | | | | | | | | | | | |
| 111002 | 平顶山市新城区澧阳镇中心卫生院 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | | | | | | | | | | | | | | |

2022 年部门支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|--------|------------------|---------|--------|--------|-------|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 365.46 | 365.46 | 334.35 | 22.84 | 8.27 | | | |
| | | | 111 | 平顶山市新城区人口计划生育卫生局 | 365.46 | 365.46 | 334.35 | 22.84 | 8.27 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.20 | | | 21.20 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.39 | | 29.39 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | | 1.29 | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 276.65 | | 266.74 | 1.64 | 8.27 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 13.59 | | 13.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.30 | | 1.30 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 22.04 | | 22.04 | | | | | |

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 | | 政府性基 金 | 国有资本经营预 算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨 款 | | |
| 一、本年收入 | 365.46 | 一、本年支出 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | | |
| （一）一般 公共预算 拨款 | 365.46 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其 中：财政拨 款 | 365.46 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府 性基金预 算拨款 | | （三）国防支出(| | | | | |
| （三）国有 资本经营 预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结 转 | | （五）教育支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|--------|--------|--------|--|--|
| (一)一般 公共预算 拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二)政府 性基金预 算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三)国有 资本经营 预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 51.87 | 51.87 | 51.87 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 291.55 | 291.55 | 291.55 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支 出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 365.46 | 支出合计 | 365.46 | 365.46 | 365.46 | | |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------|----------------------|-------------|--------|-----------|-------|------|------|----|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 |
| | | | 工资福利 支出 | 对个人 和家庭 的补助 | 商品和服 务支出 | | 资本性 支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 365.46 | 365.46 | 334.35 | 22.84 | 8.27 | | | |
| | | | 111 | 平顶山市新城区人口计 划生育卫生局 | 365.46 | 365.46 | 334.35 | 22.84 | 8.27 | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 21.20 | 21.20 | | 21.20 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支 出 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 276.65 | 276.65 | 266.74 | 1.64 | 8.27 | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗 支出 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 365.46 | 357.20 | 8.27 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21.20 | 21.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 29.39 | 29.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 18.13 | 18.13 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 14.33 | 14.33 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 100.44 | 100.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 133.84 | 133.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.59 | 13.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 22.04 | 22.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1.64 | 1.64 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.59 | | 4.59 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.67 | | 3.67 |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院
万元

单位：

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | | |
|----------|----|------------------|----------|----|------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 365.46 | 365.46 | 365.46 | | | | | | | | | | | |
| 111 | | 平顶山市新城区人口计划生育卫生局 | | | | 365.46 | 365.46 | 365.46 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | | 509 | 05 | 离退休费 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | | | | | | | | | | | |
| | 02 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | | | | | | | | | | | |
| | 03 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.33 | 14.33 | 14.33 | | | | | | | | | | | |
| | 07 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 100.44 | 100.44 | 100.44 | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 133.84 | 133.84 | 133.84 | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|----|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 29 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | | | | | | | | |
| | 28 | | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | | | | | | | | |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称: 平顶山市新城区滢阳镇中心卫生院

单位: 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：平顶山市新城区滎阳镇中心卫生院

单位：万
元

| 科目编码 | | | 单位 代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|------------|-------------------|-------------|------|-----------|--|------|------|----|-----------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 商品和服 务支出 | | 资本性支 出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：平顶山市新城区澧阳镇中心卫生院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

预算 06 表

单位名称：平顶山市新城区澧阳镇卫生院

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 2018 年 | |
|----------|-------|------|----------|-------|--------|------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 1 | 一般公共预算 | |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | 合计 | 3841952.11 | 3841952.11 | 3841952.11 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 505 | 50101 | 工资福利支出 | 1277317.68 | 1277317.68 | 1277317.68 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 505 | 50101 | 工资福利支出 | 201473.6 | 201473.6 | 201473.6 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 505 | 50101 | 工资福利支出 | 176362.8 | 176362.8 | 176362.8 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|----------------|-----|-------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 868440 | 868440 | 868440 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 50101 | 工资福利支出 | 391626.96 | 391626.96 | 391626.96 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 505 | 50101 | 工资福利支出 | 142904.64 | 142904.64 | 142904.64 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 50101 | 工资福利支出 | 132186.84 | 132186.84 | 132186.84 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 501 | 50101 | 工资福利支出 | 19376.88 | 19376.88 | 19376.88 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 501 | 50101 | 工资福利支出 | 214356.96 | 214356.96 | 214356.96 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 502 | 50502 | 商品和服务支出 | 42327.07 | 42327.07 | 42327.07 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 502 | 50502 | 商品和服务支出 | 53628.84 | 53628.84 | 53628.84 |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | |
|----------|-------------------|-----------|-----|-------|
| 年度履职目标 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | | |
| | 1、资金来源：(1) 政府预算资金 | | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1) 基本支出 | | | |
| (2) 项目支出 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | | |
| | | 工作任务科学性 | | |
| | | 绩效指标合理性 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | | |
| | | 专项资金细化率 | | |
| | | 预算执行率 | | |
| | | 预算调整率 | | |
| | | 结转结余率 | | |
| | | “三公经费”控制率 | | |
| | | 政府采购执行率 | | |
| | | 决算真实性 | | |
| | | 资金使用合规性 | | |
| | | 管理制度健全性 | | |
| | | 预决算信息公开性 | | |
| | 资产管理规范性 | | | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | |
| | | 绩效监控完成率 | | |
| | | 绩效自评完成率 | | |
| | | 部门绩效评价完成率 | | |
| 评价结果应用率 | | | | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | | | |
| | 履职目标实现 | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | | | |

| | | | | |
|--|-----|--|--|--|
| | 满意度 | | | |
|--|-----|--|--|--|

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市新城区滙阳镇中心卫生院

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

