

附件 1

2022 年度

德化县杨梅乡卫生院
部门预算

A red circular official seal is overlaid on the text. The seal contains the characters '县 杨 梅 乡 卫 生 院' (County Yangmei Township Health Center) arranged around a central red star.

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县杨梅乡卫生院是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，集医疗、急救为一体的综合性医疗机构，承担着德化县杨梅村民的健康责任和全乡突发公共卫生事件以及灾害性事故的医疗救治任务。

（一）提供公共卫生服务：承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；提供并组织放施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划；及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；开展新生儿访视及儿童量保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价；开展健康指导开展孕产妇保健系统管理和产后动视，进行一般体格检查及孕；对本镇 65 岁及以上老年人、确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理，进行健康危险因素调查和体格检查，进行健康指导；对慢性病病例定期随访和健康指导；对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务、营养、心理等健康指炉。

（二）提供基本医疗服务：正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊；健全消毒、隔离制度，

遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(三) 承担公共卫生管理:对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督;严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作;深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(四) 卫生行政管理:在镇政府政府和上级卫生行政部门领导下,协助制定和实施社区的初级卫生规划;贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理;负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,德化县杨梅乡卫生院包括 10 个科室及 0 个下属单位,其中:列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	在职人数
德化县杨梅乡卫生院	全额拨款	12

三、部门主要工作任务

2022年，德化县杨梅乡卫生院主要任务是：以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度，努力完成各项医疗工作和任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。

（二）1、加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。

2、利用现有设备，搞好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值。

3、医技科室要与临床科室搞好协作关系，为临床提供可靠的诊断依据。

（三）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。

（四）着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理。

（五）做好城乡居民医疗保险保障工作。协助做好下一年度城乡居民医疗保险保障工作，力争实现参合率稳中有升。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	122.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	23	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	145.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	145.00	支出合计	145.00

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
	合计	145.00	122.00	0	0	0	23	0	0	0	0	0
048009	德化县杨梅乡卫生院	145.00	122.00	0	0	0	23	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	145.00	122.00	0	23	0	0
2100302	乡镇卫生院	136.00	113.00	0	23	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9	9	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	145.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	145.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	145.00	支出合计	145.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	145.00	145.00	0
2100302	乡镇卫生院	136.00	136.00	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		145.00
301	工资福利支出	113.87
302	商品和服务支出（包括药品支出）	29.30
303	对个人和家庭的补助	1.83
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		145.00	115.70	29.30
301	工资福利支出	113.87	113.87	
30101	基本工资	37.01	37.01	
30102	津贴补贴	33.85	33.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	12	12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	10.84	
30109	职业年金缴费	5.42	5.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	3.77	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	8.94	8.94	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	6.43	6.43	
302	商品和服务支出	29.30		29.30
30201	办公费	2		2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	3		3
30207	邮电费	2		2
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.1		0.1
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	0.5		0.5

30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出（药品支出）	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	1.83	1.83	
30301	离休费			
30302	退休费	1.33	1.33	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，德化县杨梅乡卫生院部门收入预算为145.00万元，比上年减少2.27万元，减少1.56%，主要原因是：事业收入预算减少。其中：一般公共预算拨款收入122.00万元、事业收入23.00万元、。

相应安排支出预算145.00万元，比上年增加2.27万元，增长1.56%，主要原因是人员费用增加。其中：基本支出122.00万元、事业单位经营支出23.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出145.00万元，比上年增加1.73万元，增长1.42%，主要原因是人员费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302 乡镇卫生院 136.00 万元。主要用于发放在职人员工资及支付各类办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费等基本支出。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 9 万元。主要用于基本药物制度补助。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 145.00 万元，其中：

（一）人员经费 115.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待，接待 0 批次、0 人次。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 4 万元，其中：公务用车运行费 4 万元，与上年增涨 2.68 万元，增长 67%，主要原因是新冠疫情影响出车频繁；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，德化县杨梅乡卫生院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022 年，德化县杨梅乡卫生院政府采购预算总额 16.20 万元，其中：政府采购货物预算 16.20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，德化县杨梅乡卫生院共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

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

二、**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。

三、**事业单位经营收入**：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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

八、**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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。