

附件一：

**宝鸡市金台区金河镇卫生院  
2022年单位综合预算**

**目 录**

**第一部分单位概况**

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

**第二部分收支情况**

- 五、2022年单位预算收支说明

**第三部分其他说明情况**

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

**第四部分公开报表**

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市金台区金河镇卫生院是财政拨款二级公益预算单位，承担金河辖区的群众基本医疗及公共卫生工作。单位设置有门诊各诊室、药房、检验、医技科室、住院部、公共卫生科等功能科室。

### 二、2022年单位工作任务

2022年度主要工作：严格服从和遵守区级卫健部门的工作安排，为辖区居民提供基本的医疗服务和国家规定的12大公共卫生服务项目工作，做好乡村振兴和残疾人签约服务，处理突发传染病工作。

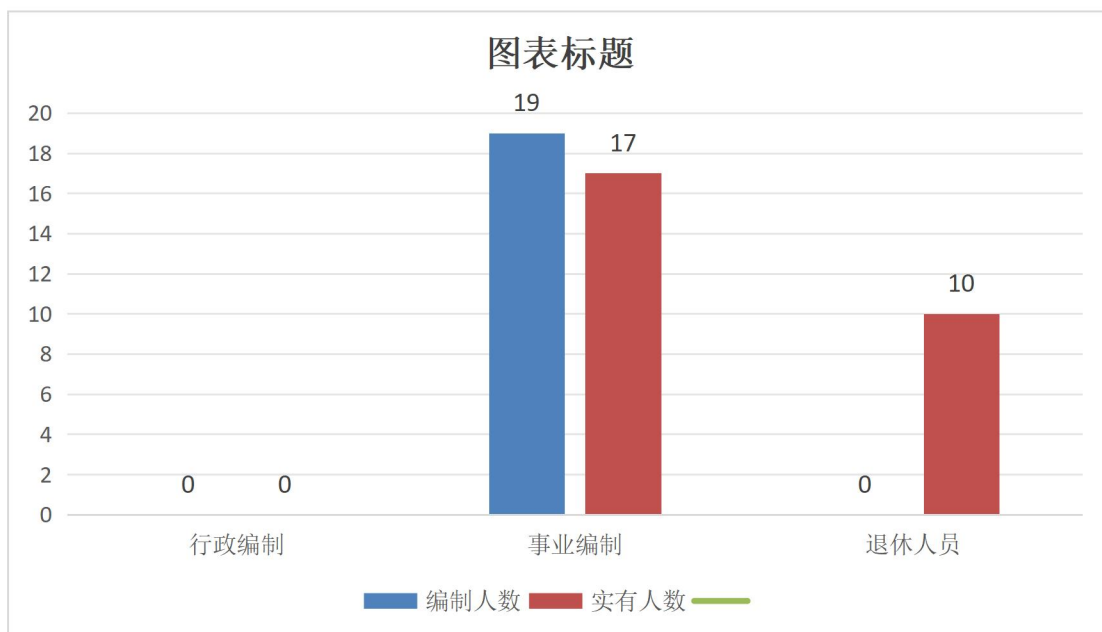
### 三、单位预算单位构成

纳入本单位2022年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区金河镇卫生院	
2	.. ..	

### 四、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员10人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入120.75万元，其中一般公共预算拨款收入120.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年减少87.8万元，主要原因是人员经费减少；2022年本单位预算支出120.75万元，其中一般公共预算拨款支出120.75万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年减少87.8万元，主要原因是人员经费减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

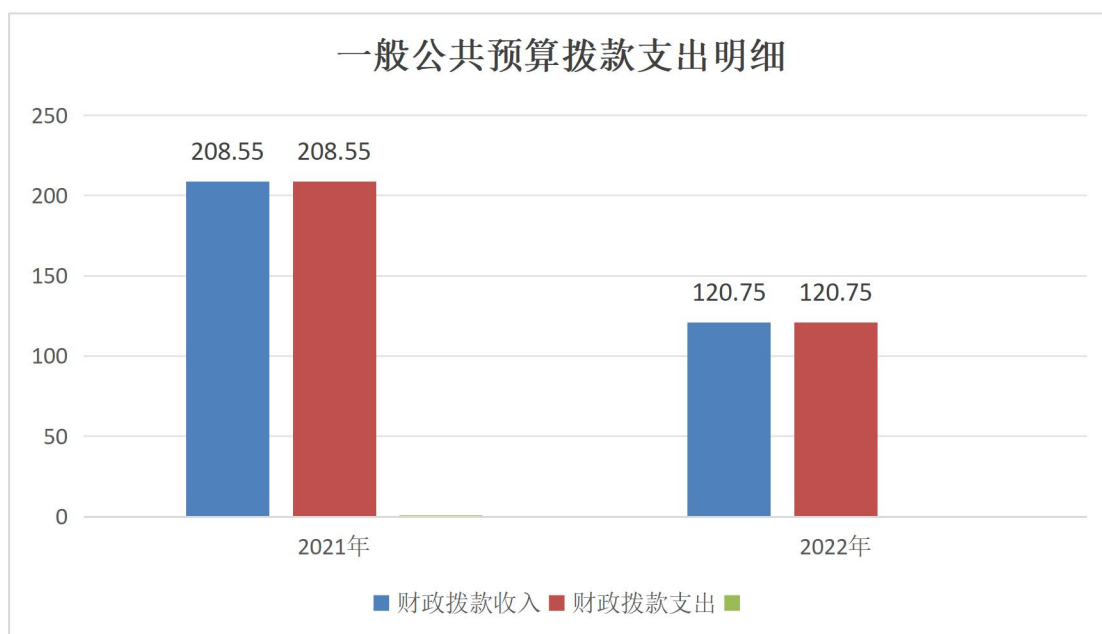
2022年本单位财政拨款收入120.75万元，其中一般公共预算拨款收入120.75万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年减少87.8万元，主要原因是人员拨款经费减少；2022年本单位财政拨款支出120.75万元，其中一般公共预算拨款支出120.75万

元、政府性基金拨款支出0万元,2022年本单位财政拨款支出较上年减少87.8万元,主要原因是人员经费减少。

### (三)一般公共预算拨款支出明细情况

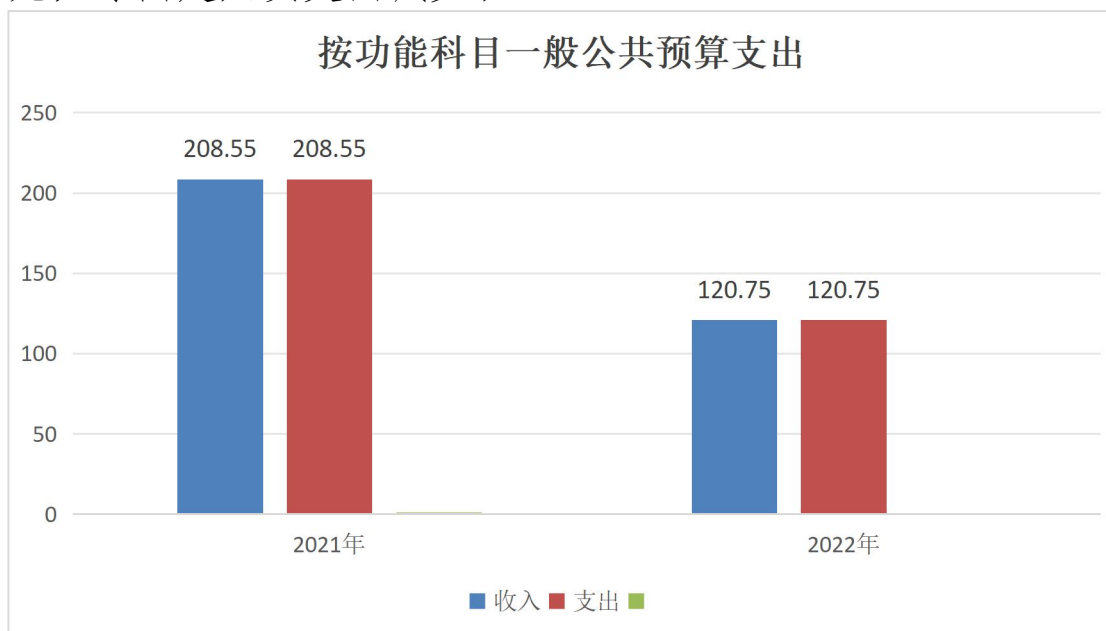
#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算拨款支出120.75万元,较上年减少87.8万元,主要原因是人员经费减少。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2022年一般公共预算支出120.75万元,其中:事业运行(2010650),较上年减少87.8万元,原因是人员支出减少;

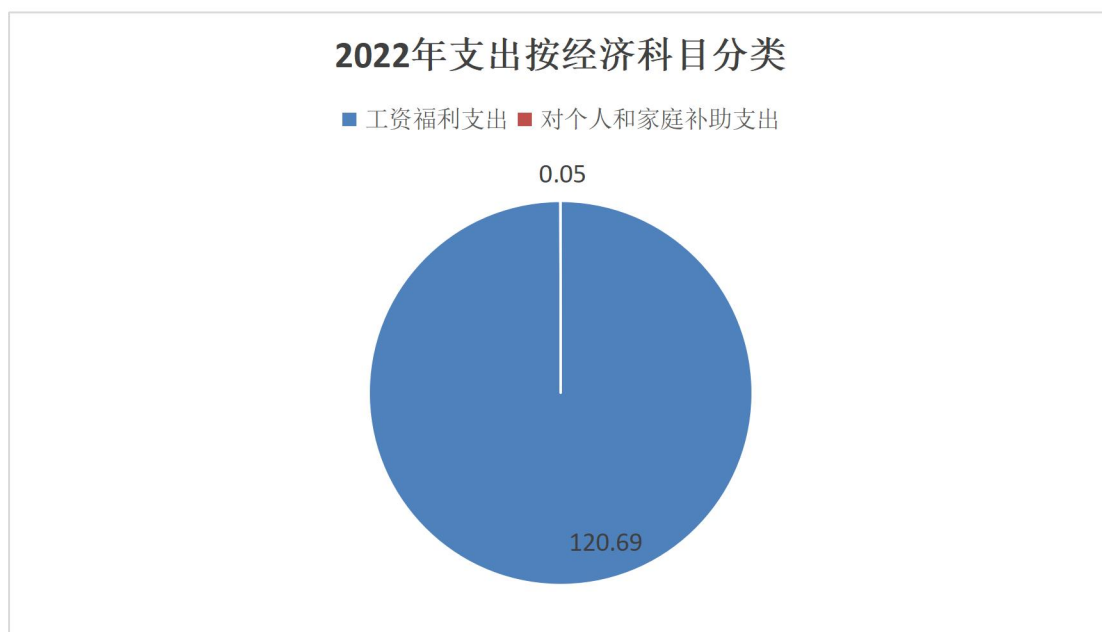


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

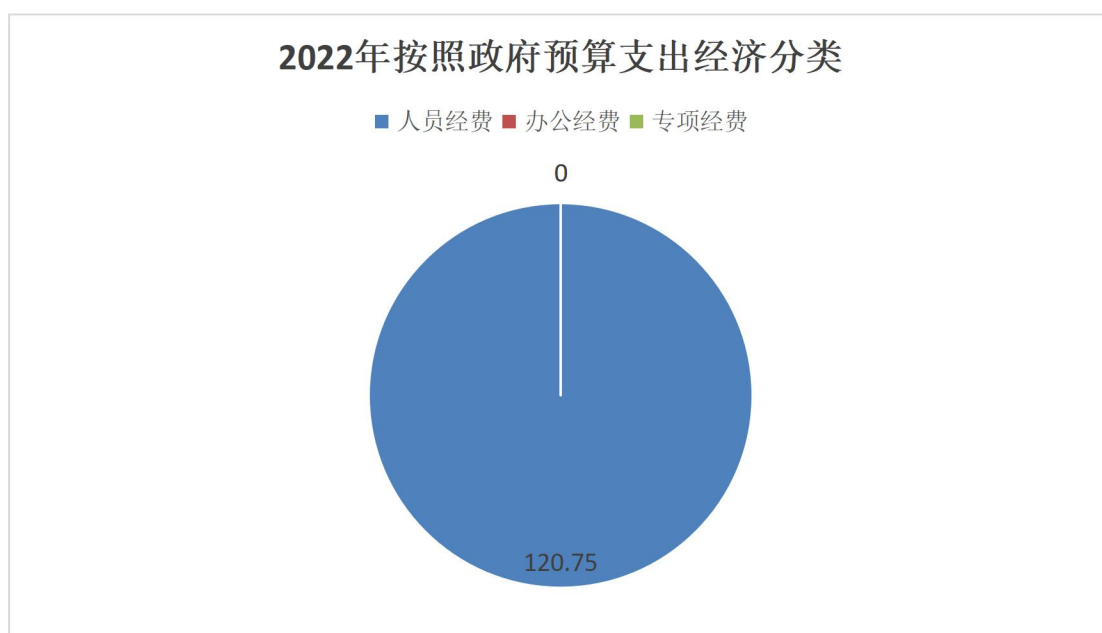
(1) 本单位2022年本单位当年一般公共预算支出120.75万元，

其中：工资福利支出(301)120.69万元，较上年减少87.8万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.05 万元，较上年无变化。



(2) 本单位当年一般公共预算支出120.75万元。其中人员经费120.75万元，办公经费0万元，专项经费0万元。



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

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。  
本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分其他说明情况**

#### **六、 单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

#### **七、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、 政府采购情况说明**

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

#### **九、 单位预算绩效目标情况说明**

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款120.75万元(详见公开报表中的绩效目标表)

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、 机关运行经费安排情况说明**

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

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

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

## **第四部分公开报表**

附件二：

## 2022年单位综合预算公开报表

部门(单位)名称：宝鸡市金台区  
金河镇卫生院

保密审查情况：已审查

部门(单位)主要负责人审签情况：已审签



## 目录

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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目涂说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	120.75	一、部门预算	120.75	一、部门预算	120.75	一、部门预算	120.75
2	1、财政拨款	120.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	120.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	.05	4、机关资本性支出（二	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	120.69
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.05
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	120.75	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	120.75	本年支出合计	120.75	本年支出合计	120.75	本年支出合计	120.75
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	120.75	支出总计	120.75	支出总计	120.75	支出总计	120.75





表4

## 2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	120.75	一、财政拨款	120.75	一、财政拨款	120.75	一、财政拨款	120.75
2	1、一般公共预算拨款	120.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	120.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	120.69	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.05	4、机关资本性支出（二	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	120.69
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.05
11			10、卫生健康支出	120.75	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	120.75	本年支出合计	120.75	本年支出合计	120.75	本年支出合计	120.75
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	120.75	支出总计	120.75	支出总计	120.75	支出总计	120.75

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	120.75	120.75	0	0	
2	210	卫生健康支出	120.75	120.75	0	0	
3	21003	基层医疗卫生机构	120.75	120.75	0	0	
4	2100302	乡镇卫生院	120.75	120.75	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			120.76	120.76	0	0	
2	301	工资福利支出			120.71	120.71	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.48	63.48	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.15	14.15	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0	0	
8	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0	0	
9	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	0	
10	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	120.75	120.75	0	
2	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	
5	210	卫生健康支出	120.75	120.75	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	120.75	120.75	0	
7	2100302	乡镇卫生院	120.75	120.75	0	
8	221	住房保障支出	0	0	0	
9	22102	住房改革支出	0	0	0	
10	2210201	住房公积金	0	0	0	



表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			120.76	120.76	0	
2	301	工资福利支出			120.71	120.71	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	63.48	63.48	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.15	14.15	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.41	18.41	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.97	16.97	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.93	3.93	0	
9	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.77	3.77	0	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
11	303	对个人和家庭的补助			0.05	0.05	0	
12	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.05	0.05	0	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

表12

## 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市金台区金河镇卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	单位：万元		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	2022年基本工资绩效工资财政16%养老保险财政12%公积金	120.75	120.75	
	项目支出				
金额合计			120.75	120.75	
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	指标1： 全院17人，人均7.10万元		120.75万元	
		指标2：			
		指标3：			
		指标4：			
	质量指标	指标1： 人均7.10万元		120.75万元	
		指标2：			
	时效指标	拨付及时，全额到位		下拨120.75万元	
	成本指标	指标1： 合计下拨120.75万元		120.75万元	
		指标2：			
	经济效益指标	指标1： 提高职工收入		成效显著	
		指标2：			
		指标3：			
指标4：					
社会效益指标	指标1： 保持社会满意		成效显著		
	指标2：				
	指标3：				
	指标4：				
生态效益指标	指标1： 提高生态指数		成效显著		
	指标2：				
可持续影响指标	指标1： 促进可持续发展		成效显著		
	指标2：				
服务对象满意度指标	指标1： 满意度指标≥95%		满意度≥95%		
	指标2：				
生态效益指标	指标1： 提高生态指数		成效显著		
	指标2：				
	.....				
	.....				
可持续影响指标	指标1： 促进可持续发展		成效显著		
	指标2：				
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 满意度指标≥95%		满意度≥95%	
		指标2：			
		.....			



表16

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

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