

**乐山市市中区安谷镇
车子卫生院
2022 年部门预算公开**

目录

第一部分 乐山市市中区安谷镇车子卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区安谷镇车子卫生院 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 乐山市市中区安谷镇车子卫生院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区安谷镇 车子卫生院概况

一、基本职能及主要工作

(一) 车子卫生院职能简介。

主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

(二) 车子卫生院 2022 年重点工作。

继续做好基层基本医疗业务和基本公共卫生服务和疫情防控工作。

二、部门预算单位构成

车子卫生院下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。主要包括:

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区安谷镇车子卫生院

**第二部分 乐山市市中区安谷镇
车子卫生院
2022 年部门预算表**

表 1

部门收支总表

部门：406-车子卫生院

金额单位：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	79.16	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	13.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.77
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	79.16	本年支出合计	79.16
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	79.16	支出总计	79.16

部门收入总表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	79.16		79.16								
		79.16		79.16								
406001	乐山市市中区车子镇卫生院	79.16		79.16								

表 1-2

部门支出总表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	79.16	79.16			
					79.16	79.16			
				乐山市市中区车子镇卫生院	79.16	79.16			
208	05	05	406001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76			
208	05	06	406001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38			
208	05	99	406001	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24			
210	03	02	406001	乡镇卫生院	54.26	54.26			
210	11	02	406001	事业单位医疗	3.51	3.51			
221	02	01	406001	住房公积金	8.01	8.01			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万
元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	79.16	一、本年支出	79.16	79.16		
一般公共预算拨款收入	79.16	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.38	13.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.77	57.77		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	8.01	8.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	79.16	79.16	
				79.16	79.16	
			车子卫生院	79.16	79.16	
208	05	05	406 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76	
208	05	06	406 机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	
208	05	99	406 其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
210	03	02	406 乡镇卫生院	54.26	54.26	
210	11	02	406 事业单位医疗	3.51	3.51	
221	02	01	406 住房公积金	8.01	8.01	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	79.16	77.40	1.76
				79.16	77.40	1.76
		406001	乐山市市中区车子镇卫生院	79.16	77.40	1.76
		301	工资福利支出	77.37	77.37	
301	01	30101	基本工资	39.82	39.82	
301	02	30102	津贴补贴	3.05	3.05	
301	07	30107	绩效工资	9.02	9.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76	
301	09	30109	职业年金缴费	4.38	4.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	3.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	

301	13	30113	住房公积金	8.01	8.01	
		302	商品和服务支出	1.76		1.76
302	01	30201	办公费	0.25		0.25
302	39	30239	其他交通费用	0.82		0.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

本表为空表，无具体内容。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
406001	乐山市市中区车子镇卫生院						

本表为空表，无具体内容。

表 4

政府性基金支出预算表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表为空表，无具体内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：406-车子卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

本表为空表，无具体内容。

部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
406-车子卫生院		1.76									
406001-乐山市市中区车子镇卫生院	机关党组织活动经费	1.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标
	离退休干部活动费	0.24	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	22.5	反向指标

整体支出绩效目标申报表

(2022 年度)

部门名称		车子卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本医疗、基本公共卫生服务	保障在职职工工资福利待遇和日常运转，做好辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务，提高群众就医满意度。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				0.00	0.00	0.00
年度总体目标	保障在职职工工资福利待遇和日常运转，做好辖区居民提供基本医疗、公共卫生服务，提高群众就医满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	保障在职职工工资福利待遇	=8 人/年		

	质量指标	按时保障在职职工工资福利待遇	=791556.34 元/年
满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90 人数

**第三部分 乐山市市中区安谷镇
车子卫生院
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，车子卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 79.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.38 万元、卫生健康支出 57.77 万元、住房保障支出 8.01 万元。车子卫生院 2022 年收支预算总数 79.16 万元,比 2021 年收支预算总数减少 4.28 万元，主要原因是减少住院业务用房尾款。

（一）收入预算情况

车子卫生院 2022 年收入预算 79.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 79.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

车子卫生院 2022 年支出预算 79.16 万元，其中：基本支出 79.16 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

车子卫生院 2022 年财政拨款收支预算总数 79.16 万元,比 2021 年收支预算总数减少 4.28 万元，主要原因是减少住院业务用房尾款。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 79.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 13.38 万元、卫生健康支出 57.77 万元、住房保障支出 8.01 万元。。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

车子卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 79.16 万元,比 2021 年收支预算总数减少 4.28 万元，主要原因是减少住

院业务用房尾款。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 13.38 万元，占 16.9%；卫生健康支出 57.77 万元，占 72.98%；住房保障支出 8.01 万元，占 10.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 8.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 4.38 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2022 年预算数为 0.24 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他养老方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022 年预算数为 54.26 万元，主要用于乡镇卫生院的各各种支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：2022年预算数为3.51万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为8.01万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

车子卫生院2022年一般公共预算基本支出79.16万元，其中：

人员经费77.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出；公用经费1.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

车子卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

车子卫生院 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

车子卫生院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

车子卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

车子卫生院 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，车子卫生院所属各预算单位共有车辆 0 辆其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以

上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年车子卫生院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算1.76万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算1.76万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一） 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十二） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十三） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十四） 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十五） 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

（十六） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七） 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。

（十八） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。