**2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

单位预算收支总表 3

单位预算收入总表 6

单位预算支出总表 8

单位预算财政拨款收支总表 9

单位预算一般公共预算财政拨款支出表 15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19

**单位预算信息公开情况说明**

一、单位职责及机构设置情况 20

二、单位预算安排的总体情况 21

三、机关运行经费安排情况 22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22

五、预算绩效信息 23

六、政府采购预算情况 25

七、国有资产信息 25

八、名词解释 26

九、其他需要说明的事项 27

单位预算收支总表

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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 | 159.05 | 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 | 159.05 |
| 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 | 159.05 | 本年支出合计 | 159.05 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 159.05 | 支出总计 | 159.05 |

单位预算收入总表

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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 | 159.05 | 159.05 | 159.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 159.05 | 159.05 | 159.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.05 | 146.05 | 146.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 146.05 | 146.05 | 146.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21006 | 中医药 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100699 | 其他中医药支出 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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 | 159.05 | 146.05 | 13.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 159.05 | 146.05 | 13.00 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.05 | 146.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 146.05 | 146.05 |  |  |  |  |
| 5 | 21006 | 中医药 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 6 | 2100699 | 其他中医药支出 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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 | 159.05 | 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 | 159.05 | 159.05 |  |  |
| 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 | 159.05 | 本年支出合计 | 159.05 | 159.05 |  |  |
| 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 | 159.05 | 支出总计 | 159.05 | 159.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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 | 159.05 | 146.05 | 13.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 159.05 | 146.05 | 13.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.05 | 146.05 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 146.05 | 146.05 |  |
| 5 | 21006 | 中医药 | 13.00 |  | 13.00 |
| 6 | 2100699 | 其他中医药支出 | 13.00 |  | 13.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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 | 146.05 | 146.05 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.22 | 114.22 |  |
| 3 | 30199 | 其他工资福利支出 | 114.22 | 114.22 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.83 | 31.83 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 31.83 | 31.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

霸州市东段乡卫生院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将霸州市东段乡卫生院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.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.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代购药品。

3.承担辖区内公共卫生服务，承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

4.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，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访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

6.对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

7.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

8.承担公共卫生辖区管理；对辖区内传染病防治、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。

9.严格执行城乡居民基本医疗保险政策规定，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。

10.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。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市东段乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 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，目前我省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159.05万元，其中：一般公共预算收入159.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转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，反映霸州市东段乡卫生院2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年本单位支出预算159.05万元，其中：基本支出146.05万元，包括：人员类项目经费147.61万元和运转类公用项目经费0万元；运转类其他及特定目标类项目支出13万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排159.05万元，较2021预算增加11.44万元，其中：基本支出减少1.56万元，主要为人员经费调整；项目支出增加13万元，主要为本年国医堂项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（冀财社[2021]158号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设国医堂，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 |  购置设备 |  购置医疗设备 | 1 批 |  计划标准 |
| 质量指标 |  验收合格率 |  医疗设备验收合格率 | 100 % |  计划标准 |
| 时效指标 |  完成验收时间 |  医疗设备验收时间 | ≤10 月 |  计划标准 |
| 成本指标 |  项目成本 |  该项目建设成本 | 13 万元 |  计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  提高保障 |  提高医疗保障 |  提高 |  计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  患者满意度 |  调查中，满意患者人数占总调查人数的比例。 | ≥95% |  计划标准 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市东段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

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 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

霸州市东段乡卫生院上年末固定资产金额为361.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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

| 800018霸州市东段乡卫生院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 361.28 |
| 1、房屋（平方米） | 1468 | 110.12 |
|  其中：办公用房（平方米） | 240 | 18.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 223.49 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。