

**宁夏回族自治区同心县下马关镇中心
卫生院 2022 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规；

2、加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

3、积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。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、计划生育、康复等服务。

4、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。

5、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，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

二、部门预算单位构成

同心县下马关镇中心卫生院属于同心县卫生健康局的二级预算单位。

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

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 (按功能分类)	预算数		
			小计	一般公共预 算财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	901.4701	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(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	111.6244	111.6244	
		(九) 卫生健康支出	742.2075	742.2075	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	47.6382	47.6382	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	901.4701	支出总计	901.4701		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出	小计	县财力 安排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出
2080502	事业单位离退休	1.0530	1.0530	1.0530						
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.2326	55.2326	55.2326						
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.3388	55.3388	55.3388						
2100302	乡镇卫生院	680.0216	680.0216	680.0216						
2100408	基本公共卫生服务	13.5635	13.5635	13.5635						
2101102	事业单位医疗	30.3780	30.3780	30.3780						
2101103	公务员医疗补助	18.2444	18.2444	18.2444						
2210201	住房公积金	47.6382	47.6382	47.6382						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	0	1.0530	1.0530		1.0530	100%
208505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.84353	55.2326	55.2326		-0.61093	-1.09%
208506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.631018	55.3388	55.3388		0.707782	1.30%
2100302	乡镇卫生院	665.3256	680.0216	676.5216	3.5000	14.696	2.21%
2100408	基本公共卫生服务	331.7041	13.5635		13.5635	-318.1406	-95.91%
2101102	事业单位医疗	30.451325	30.3780	30.3780		-0.073325	-0.24%
2101103	公务员医疗补助	0	18.2444	18.2444		18.2444	100%

2210201	住房公积金	45.3749	47.6382	47.6382		2.2633	5.99%
---------	-------	---------	---------	---------	--	--------	-------

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		884.4066	884.4066	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	184.0380	184.0380	
30102	津贴补贴	307.1872	307.1872	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.1896	47.1896	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.2326	55.2326	
30109	职业年金缴费	55.3388	55.3388	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.3780	30.3780	

30111	公务员医疗补助缴费	18.2444	18.2444	
30112	其他社会保障缴费	2.4164	2.4164	
30113	住房公积金	47.6382	47.6382	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	104.0104	104.0104	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.0530	1.0530	
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			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.6800	31 6800	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	901.4701	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	901.4701	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	901.4701
其中：非同级财政拨款 (科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	901.4701
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	901.4701	本年支出合计	901.4701
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

(4) 经营结余			
收入总计	901.4701	支出总计	901.4701

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于同心县下马关镇中心卫生院2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 901.4701 万元，包括一般公共预算拨款 901.4701 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、卫生健康支出 742.2075 万元、社会保障和就业支出 111.6244 万元、住房保障支出 47.6382 万元。

二、关于同心县下马关镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 901.4701 万元，其中：本年收入安排支出 901.4701 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 100.9866 万元，增长 12.62%。

人员经费 884.4066 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 184.0380 万元、津贴补贴 307.1872 万元、社会保障缴费 161.6102 万元、绩效工资 47.1896 万元、其他工资福利支出 104.0104 万元、生活补助 1.053 万元、住房公积金 47.6382 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.68 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 17.0635 万元，其中：本年收入安排支出 17.0635 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数(决算数)减少 0 万元，下降 0%。主要用于基本公共卫生服务均等化服务。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于同心县下马关镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万

元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于同心县下马关镇中心卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县下马关镇中心卫生院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于同心县下马关镇中心卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年收入总预算 901.4701 万元，其中：本年收入 901.4701 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 901.4701 万元，其中：本年支出 901.4701 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 901.4701 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 901.4701 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴

上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我县财政预算编制内，一般公共预算基本支出只列编卫生院人员工资支出，无公用经费列编，故公示机关运行经费无法计核。卫生院运行靠日常医疗收入列支。

（二）政府采购情况

2022 年，同心县下马关镇中心卫生院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 10 月 31 日，同心县下马关镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 5288.18 平方米，价值 1121.27 万元；土地 5275.04 平方米，价值 113.0922 万元；车辆 4 辆，价值 39.3755 万元；办公家具价值 40.05 万元；其他资产价值 433.26 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5288.18 平方米，价值 1121.27 万元；土地 5275.04 平方米，价值 113.0922 万元；车辆 4 辆，价值 39.3755 万元；办公家具价值 40.05 万元；其他资产价值 433.26 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年同心县下马关镇中心卫生院重点项目绩效评价：

1、基本公共卫生服务项目：下马关镇中心卫生院基本公共卫生服务健康档案建档完整率较低，健康素养促进行动项目资料不完善。

2、基本药物制度补偿项目绩效评价：本年基本药物制度补偿经费用于卫生院和卫生室购买设备，提高服务能力建设。

（五）其他需说明的事项

无

同心县下马关镇中心卫生院 2022 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级部门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）的差旅费、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（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。