

宁夏回族自治区同心县预旺镇中心卫生院

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

同心县预旺镇中心卫生院 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、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。积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务；

3、加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质，开展健康教育宣传；

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

我单位基本性质是卫生行业乡级、二级预算、财政补助事业单位，上级主管部门同心县卫生健康局，单位财务核

算执行政府会计制度。2022 年我院独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

从预算单位构成看，同心县预旺镇中心卫生院属于同心县卫生健康局的二级预算事业单位。

同心县预旺镇中心卫生院 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	661.24	（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	83.35	83.35	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	542.37	542.37	
		（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	35.52	35.52	
		(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			
本年收入小计	661.24	本年支出小计	661.24	661.24	
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	661.24	支出总计	661.24	661.24	

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	0.69	0.69	0.69						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	41.1783	41.1783	41.1783						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	41.4858	41.4858	41.4858						
2100302	乡镇卫生院	500.7807	500.7807	500.7807						
2100408	基本公共卫生 服务	5.7828	5.7828	5.7828						
2101102	事业单位医疗	22.648	22.648	22.648						

2101103	公务员医疗补助	13.1553	13.1553	13.1553						
2210201	住房公积金	35.5163	35.5163	35.5163						

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	1.29	0.6900	0.6900	0.0000	-0.60	-46.51%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.302	41.1783	41.1783	0.0000	-1.12	-2.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.693751	41.4858	41.4858	0.0000	0.79	1.95%
2100302	乡镇卫生院	504.92305	500.7807	498.7807	2.0000	-4.14	-0.82%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.440206				-38.44	-100.00%
2100408	基本公共卫生服务	136.3954	5.7828	0.0000	5.7828	-130.61	-95.76%
2100409	重大公共卫生服务	3.4701				-3.47	-100.00%

2100499	其他公共卫生支出	0.3				-0.30	-100.00%
2101102	事业单位医疗	23.039502	22.6480	22.6480	0.0000	-0.39	-1.70%
2101103	公务员医疗补助	0	13.1553	13.1553	0.0000	13.16	
2210201	住房公积金	34.6	35.5163	35.5163	0.0000	0.92	2.65%

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		653.4544	653.4544	
301	一、工资福利支出	641.0044	641.0044	
30101	基本工资	136.6596	136.6596	
30102	津贴补贴	233.7596	233.7596	
30103	奖金	114.8	114.8	
30106	伙食补助费	41.1783	41.1783	
30107	绩效工资	41.4858	41.4858	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.648	22.648	
30109	职业年金缴费	13.1553	13.1553	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.8015	1.8015	
30111	公务员医疗补助缴费	35.5163	35.5163	
30112	其他社会保障缴费	641.0044	641.0044	
30113	住房公积金	136.6596	136.6596	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
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	12.45	12.45	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.69	0.69	
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	11.76	11.76	
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	661.2372	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	661.2372	其中：财政拨款支出	
本级安排	661.2372	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	661.2372
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	661.2372
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	661.2372
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	

		八、其他支出	
本年收入合计	661.2372	本年支出合计	661.2372
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	661.2372	支出总计	661.2372

同心县预旺镇中心卫生院 2022 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于同心县预旺镇中心卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县预旺镇中心卫生院 2022 年财政拨款收入预算 661.2372 万元，其中：本年收入 661.2372 万元，包括一般公共预算拨款 661.2372 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 661.2372 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 83.3541 万元、卫生健康支出 542.3668 万元、住房保障支出 35.5163 万元。

二、关于同心县预旺镇中心卫生院 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

同心县预旺镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 653.4544 万元，其中：本年收入安排支出 653.4544 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）646.848303 增加 6.606097 万元，增长 1.02 %。

人员经费 653.4544 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 136.6596 万元、津贴补贴 233.7596 万元、奖金 114.8 万元、机关事业单位养老保险缴费 41.1783 万元、职业年金缴费 41.4858 万元、职工基本医疗保险缴费 22.648 万元、公务员医疗补助缴费 13.1553 万元、其他社会保障缴费 1.8015 万元、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 35.5163 万元、提租补贴、购房补贴、生活补助 0.69 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.76 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

同心县预旺镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 7.7828 万元，其中：本年收入安排支出 7.7828 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算 7.7828 万元，比 2021 年执行数（决算数）178.605706 减少 170.822906 万元，下降 95.64%，主要用于全民基本公共卫生均等化服务。

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

同心县预旺镇中心卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，与 2021 年预算数相比，增加（减少）0 万元，主要原因预算限额相同，与 2021 年决算数（执行数）相

比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无支出，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 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因行政单位，公车改革后无公车，无购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因行公车改革后无公车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因与上年相比无变化。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年决算数（执行数）增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无此支出事项；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因公车改革后无公车，无购置；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原公车改革后无公车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因 2022 年预算数与 2021 年决算数据一致。

四、关于同心县预旺镇中心卫生院 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：同心县预旺镇中心卫生院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

同心县预旺镇中心卫生院 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

同心县预旺镇中心卫生院 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%。

五、关于同心县预旺镇中心卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

同心县预旺镇中心卫生院 2022 年收入总预算 661.2372 万元，其中：本年收入 661.2372 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 661.2372 万元，其中：本年支出 661.2372 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 661.2372 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 661.2372 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

2022 年，同心县预旺镇中心卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，同心县预旺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 12 月 31 日，同心县预旺镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3875.09 平方米，价值 820.0877 万元；土地 8700 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 2 辆，价值 17.3 万元；办公家具价值 21.26 万元；其他资产价值 63.99 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3875.09 平方米，价值 820.0877 万元；土地 8700 平方米；车辆 2 辆，价值 17.3 万元；办公家具价值 20.16 万元；其他资产价值 63.99 万元。

所属单位房屋 3875.09 平方米，价值 820.0877 万元；土地 8700 平方米；车辆 2 辆，价值 17.3 万元；办公家具价值 20.16 万元；其他资产价值 63.99 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年预旺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：预旺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

无其他说明事项。

同心县预旺镇中心卫生院 2022 年部门预算——名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

五、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。

六、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。

七、“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。