共和县恰卜恰镇卫生院

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施，基本医疗服务和本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

二、机构设置

纳入共和县恰卜恰镇卫生院2022年单位预算编制范围的预算单位包括：共和县恰卜恰镇卫生院

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算拨款收入	716.95	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.财政专户管理资金收入		四.公共安全支出	
五.事业收入		五.教育支出	
六.上级补助收入		六.科学技术支出	
七.附属单位上缴收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.事业单位经营收入		八.社会保障和就业支出	114.30
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	558.70
		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	43.95
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	716.95	**本年支出合计**	716.95
上年结转		结转下年	
收入总计	716.95	**支出总计**	716.95

收入总表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

预算单位	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	716.95		716.95								
共和县恰卜恰镇卫生院	716.95		716.95								

支出总表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	716.95	708.80	8.15			
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30				
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30				
2080502	事业单位离退休	51.18	51.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07				
210	卫生健康支出	558.70	550.55	8.15			
21003	基层医疗卫生机构	518.54	510.39	8.15			
2100302	乡镇卫生院	510.39	510.39				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.15		8.15			
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16				
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00				
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16				
221	住房保障支出	43.95	43.95				
22102	住房改革支出	43.95	43.95				
2210201	住房公积金	43.95	43.95				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　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	716.95	一、本年支出	716.95	716.95		
一般公共预算拨款收入	716.95	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	114.30	114.30		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	558.70	558.70		
		（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	43.95	43.95		
		（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				

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
		（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				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	716.95	**支出总计**	716.95	716.95		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	716.95	708.80	8.15
208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	
20805	行政事业单位养老支出	114.30	114.30	
2080502	事业单位离退休	51.18	51.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.05	42.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.07	21.07	
210	卫生健康支出	558.70	550.55	8.15
21003	基层医疗卫生机构	518.54	510.39	8.15
2100302	乡镇卫生院	510.39	510.39	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.15		8.15
21011	行政事业单位医疗	40.16	40.16	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101103	公务员医疗补助	22.16	22.16	
221	住房保障支出	43.95	43.95	
22102	住房改革支出	43.95	43.95	
2210201	住房公积金	43.95	43.95	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	708.80	690.11	18.68
301	工资福利支出	638.93	638.93	
30101	基本工资	94.77	94.77	
30102	津贴补贴	126.62	126.62	
30107	绩效工资	131.11	131.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.05	42.05	
30109	职业年金缴费	21.07	21.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30111	公务员医疗补助缴费	22.16	22.16	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	43.95	43.95	
30199	其他工资福利支出	136.89	136.89	
302	商品和服务支出	18.68		18.68
30201	办公费	1.44		1.44
30202	印刷费	0.43		0.43
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	2.88		2.88
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.44		1.44
30215	会议费	0.29		0.29
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.72		0.72
30228	工会经费	5.54		5.54

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	2.88		2.88
303	对个人和家庭的补助	51.18	51.18	
30302	退休费	36.48	36.48	
30307	医疗费补助	14.70	14.70	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.03		2.42		2.42	0.61	3.00		2.28		2.28	0.72

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县恰卜恰镇卫生院　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

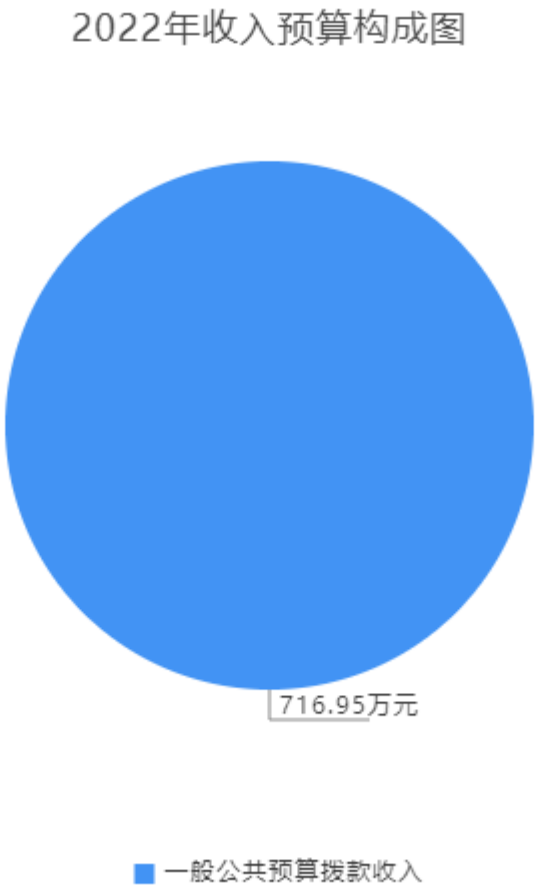
一、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县恰卜恰镇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716.95万元；支出包括：社会保障和就业支出114.30万元、卫生健康支出558.70万元、住房保障支出43.95万元。

共和县恰卜恰镇卫生院2022年收支总预算716.95万元。

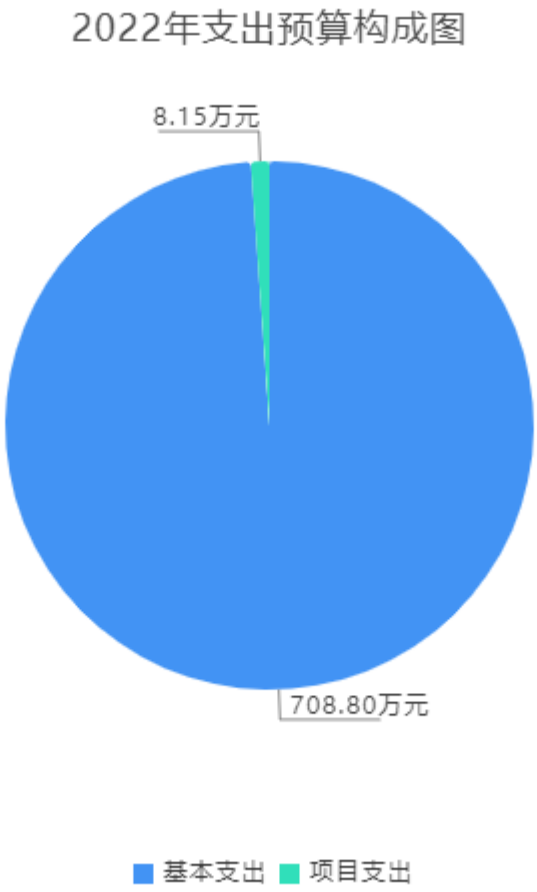
二、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年单位收入预算情况说明

共和县恰卜恰镇卫生院2022年收入预算716.95万元，其中：一般公共预算拨款收入716.95万元，占100.00%。



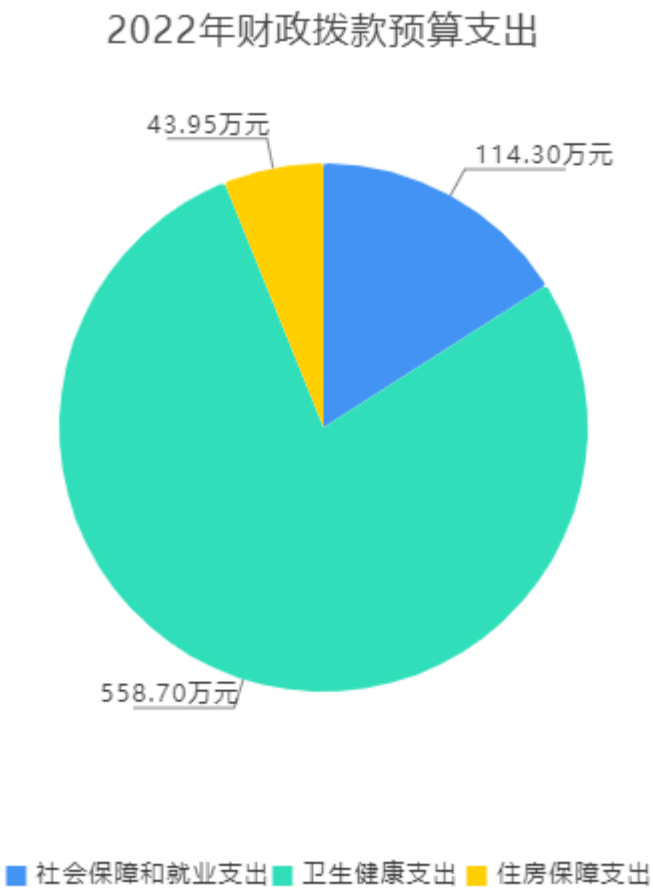
三、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年单位支出预算情况说明

共和县恰卜恰镇卫生院2022年支出预算716.95万元，其中：基本支出708.80万元，占98.86%；项目支出8.15万元，占1.14%。



四、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县恰卜恰镇卫生院2022年财政拨款收支总预算716.95万元，比上年减少26.09万元，主要是我单位的项目资金全部调整到医共体总院。收入包括：一般公共预算当年拨款收入716.95万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出114.30万元，卫生健康支出558.70万元，住房保障支出43.95万元。



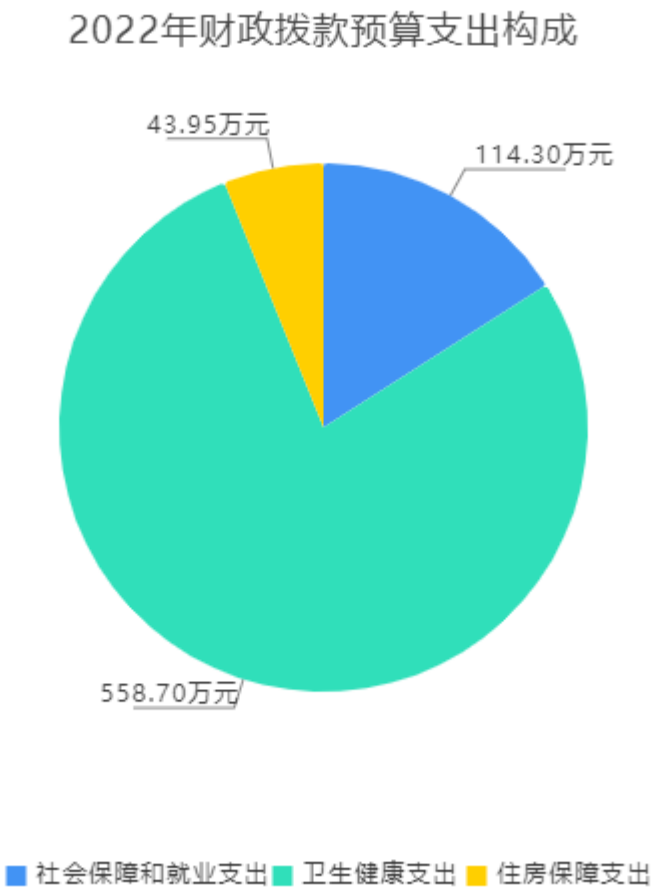
五、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县恰卜恰镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款716.95万元，比上年减少26.09，我单位的项目资金全部调整到医共体总院。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出114.30万元，占15.94%；卫生健康（类）支出558.70万元，占77.93%；住房保障（类）支出43.95万元，占6.13%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为51.18万元，比上年增加3.01万元，增长5.88%。主要是机关事业单位离退休支出增加。

2.社会保障和就业支出（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）2022年预算数为42.05万元，比上年增加9.54万元，增长22.68%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（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）2022年预算数为21.06万元，比上年增加4.8万元，增长22.79%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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510.41万元，比上年减少13.15万元，下降0.03%。主要原因是我单位的项目资金全部调整到医共体总院。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2022年预算数为8.15万元，比上年增加8.15万元。主要原因是本年新增项目。

6.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18万元，比上年增加1.72万元，增长9.55%。主要是我单位职工事业单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2022年预算数为22.15万元，比上年增加0.49万元，增长2.21%。主要是我单位职工公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年预算数为43.95万元，比上年增加11.46万元，增长26.07%。主要是我单位职工住房公积金支出增加。

六、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

共和县恰卜恰镇卫生院2022年一般公共预算基本支出708.80万元，其中：

人员经费 690.11万元，主要包括：基本工资94.77万元，津贴补贴126.62万元，绩效工资131.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.05万元，职业年金缴费21.07万元，职工基本医疗保险缴费18.00万元，公务员医疗补助缴费22.16万元，其他社会保障缴费2.30万元，住房公积金43.95万元，其他工资福利支出136.89万元，退休费36.48万元，医疗费补助14.70万元；

公用经费 18.68万元，主要包括：办公费1.44万元，印刷费0.43万元，水费0.14万元，电费0.14万元，邮电费0.14万元，取暖费2.88万元，差旅费1.44万元，会议费0.29万元，培训费0.29万元，公务接待费0.72万元，工会经费5.54万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他商品和服务支出2.88万元。

七、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县恰卜恰镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.00万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.28万元，减少0.14万元；公务接待费0.72万元，增加0.11万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是压减公务用车运行维护费。

八、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年政府性基金预算支出情况的说明

共和县恰卜恰镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于共和县恰卜恰镇卫生院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

共和县恰卜恰镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年共和县恰卜恰镇卫生院机关运行经费财政拨款预算18.68万元，比上年预算增加4.78万元，增长25.58%。主要是增加了工会经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年共和县恰卜恰镇卫生院政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，共和县恰卜恰镇卫生院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年共和县恰卜恰镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额8.15万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022　　金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
恰卜恰镇三所社区服务站经费	8.15	保证社区服务站正常运行，为广大居民提供舒适的就医服务	产出指标	数量指标	恰卜恰镇三所卫生服务站	＝	3	所
			产出指标	质量指标	取暖费、水电费等	≥	85	%
			产出指标	时效指标	2022年1月-12月	≥	1	年
			效益指标	可持续影响指标	患者就医环境不断改善	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指开支的退休人员的退休费、绩效目标考核奖、退休医疗费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位职业年金方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院的支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

共和县恰卜恰镇卫生院无专业类名词。