

彭阳县古城镇卫生院

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

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、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县古城镇卫生院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

古城镇卫生院始建于 1958 年，属于政府举办的非营利性基层医疗卫生机构，辖区 21 个行政村。本院内设内科、外科、妇产科、急诊科、全科、心电图室、B 超室、化验室、放射室、治疗室、西药房及中草药房。拥有彩超，12 导心电图机，200MA-CR 放射机，全自动生化分析仪等设备。能够为辖区及附近乡镇人民提供很好医疗，卫生保健服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，古城卫生院部门预算只包括：古城卫生院本级预算。

彭阳县古城镇卫生院 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	662.318688	（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	111.227173	111.227173	

		(九) 卫生健康支出	489.357666	489.357666	
		(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	61.733849	61.733849	
		(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	662.318688	支出总计	662.318688		

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、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	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
020011	彭阳县古城镇卫生院	700.0062	662.318688	662.318688		36.687512	5.7%
2080502	事业单位离退休	0	1.2	1.2		-1.2	-100%
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	44.12495	45.238528	45.238528		-1.1113578	-2.46%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.3801	64.788645	64.788645		-47.408545	-73.17%
2100302	乡镇卫生院	555.6662	458.25741	458.25741		97.40879	21.26%
2101102	事业单位医疗	24.1561	23.755836	23.755836		0.398774	1.678%
2101103	公务员医疗补助	7.1598	7.34442	7.34442		-101844	-2.5%
2210201	住房公积金	36.2102	35.093849	35.093849		1.116351	3.18%

22100203	购房补贴	28.6688	26.64	26.64		2.0288	0.76%
----------	------	---------	-------	-------	--	--------	-------

三、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		662.32	651.48	10.84
301	一、工资福利支出	647.68	647.68	
30101	基本工资	166.21	166.21	
30102	津贴补贴	102.05	102.05	
30103	奖金	103.6	103.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	97.33	97.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.24	45.24	
30109	职业年金缴费	64.79	64.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	7.34	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	35.09	35.09	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			10.84
30201	办公费			2
30202	印刷费			2
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			3
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			1.8

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			2.04
303	三、对个人和家庭的补助		3.8	
30301	离休费			
30302	退休费		2.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		1.157	
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			
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			

四、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

2021年预算数					2021年执行数					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	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

五、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	2022 年预算数				2022 年预算数与 2021 年执行数		
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			

六、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	662.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	662.32	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	662.32	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	662.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	662.32
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	662.32	本年支出合计	662.32
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	662.32	支出总计	662.32

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中： 非同级财政拨款（科研辅助活动）					纳入财政专户管理的非税收入	小计	非本级财政拨款		

			入												
662.32	662.32	662.32													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
020011	662.318688		662.318688						
2080502	1.2		1.2						
2080505	45.238528		45.238528						
2080506	64.788645		64.788645						
2100302	458.25741		458.25741						
2101102	23.755836		23.755836						

2101103	7.34442		7.34442						
2210201	35.093849		35.093849						
22100203	26.64		26.64						

彭阳县古城镇卫生院 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于彭阳县古城镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县古城镇卫生院 2022 年财政拨款收入预算 662.32 万元，其中：本年收入 662.32 万元，包括一般公共预算拨款 662.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 662.32 万元，包括：社会保障和就业支出 111.23 万元、住房保障支出 61.73 万元、卫生健康支出 489.36 万元。

二、关于彭阳县古城镇卫生院 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

彭阳县古城镇卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 662.32 万元，其中：本年收入安排支出 662.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 651.48 万元，主要包括：基本工资 166.21 万元、津贴补贴 102.05 万元、奖金 103.6 万元、社会保障缴费 143.41 万元、绩效工资 97.33 万元、退休费 2.64 万元、生活补助 1.157 万元、住房公积金 35.1 万元；

公用经费10.84万元，主要包括；办公费2万元、印刷费2万元、电费3元、劳务费1.8万元、其他商品和服务支出2.04万元。

(二) 项目支出情况说明

彭阳县古城镇卫生院 2022 年一般公共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。

三、关于彭阳县古城镇卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县古城镇卫生院 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，

四、关于彭阳县古城镇卫生院 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：彭阳县古城镇卫生院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于彭阳县古城镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县古城镇卫生院 2022 年收入总预算 662.32 万元，其中：本年收入 662.32 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 662.32 万元，其中：本年支出 662.32 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 662.32 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 662.32 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，彭阳县古城镇卫生院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2022年，彭阳县古城镇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2020年12月31日，彭阳县古城镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3748.96平方米，价值812.86万元；土地6800平方米，价值0.0002万元；车辆2辆，价值32.78万元；办公家具价值25.34万元；其他资产价值306.48万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋3748.96平方米，价值812.86万元；土地6800平方米，价值0.0002万元；车辆2辆，价值32.78万元；办公家具价值25.34万元；其他资产价值306.48万元。

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

2021年彭阳县古城镇卫生院重点项目绩效评价为工作量考核

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县古城镇卫生院 2022 年部门预算——名词解释

一、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

四、手续费：反映单位各类手续费支出。