

# 彭阳县冯庄乡卫生院 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

# 冯庄乡卫生院 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

冯庄乡卫生院位于县城东北部，东与甘肃省接壤，南与孟塬乡、草庙乡毗邻，西北与王洼乡、小岔乡毗邻，距县城 60 公里，东西长 22.5 公里，南北宽 11.03 公里。总土地面积 177.62 平方千米。全乡辖 11 个行政村 41 个村民小组 2659 户 8696 人。我院是一所非营利性医疗机构，属城乡居民医疗保险定点医院，占地约 6000 平方米，现建有 2 层框架结构门诊楼一栋，房屋建筑面积 400 平方米，职工宿 120 平方米。并在 11 个行政村设立了标准化村卫生室。我院现有病床 6 张。医院职工 13 人，在职 7 人。医院门诊开设：内科，外科，妇科，儿科，中医馆等科室，并设立住院部。医技科室有检验科，功能科（彩超、心电图、DR）。担负着辖区 8696 口人的疾病预防、妇幼保健、健康教育、常见疾病治疗以及计划生育服务等工作。冯庄乡卫生院是一所功能齐全，设备完善的乡村综合卫生院。

## 二、部门预算单位构成

(一) 从预算单位构成看，冯庄乡卫生院部门预算只包括：冯庄乡卫生院本级预算。

(二) 本单位编制 14 人，年末实有在职人数 13 人。

# 冯庄乡卫生院 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		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	预算数		小计	预算数	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
<b>一、本年收入</b>	154.9501	<b>一、本年支出</b>				
(一) 一般公共预算财政拨款收入	154.9501	(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	25.6265	25.6265		

	(九) 卫生健康支出	112.7176	112.7176	
	(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	16.6060	16.6060	
	(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			
<b>二、上年结转结余</b>	<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	154.9501	<b>支出总计 154.9501</b>		

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%
020015	冯庄乡卫生院		154.95	154.95			
2080502	事业单位离退休		1.80	1.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11.21	11.21			
2080506	机关事业单位职业年金险缴费支出		12.60	12.60			
2100302	乡镇卫生院		105.84	105.84			
2101102	事业单位医疗		4.62	4.62			
2101103	公务员医疗补助		2.24	2.24			
2210201	住房公积金		6.52	6.52			
2210203	购房补贴		7.92	7.92			

### 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
	<b>总计</b>	<b>154.95</b>	<b>150.68</b>	<b>4.26</b>
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>146.11</b>	<b>146.11</b>	
30101	基本工资	32.06	32.06	
30102	津贴补贴	22.68	22.68	
30103	奖金	32.56	32.56	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	21.06	21.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	11.21	
30109	职业年金缴费	12.60	12.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	6.52	6.52	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>4.26</b>		<b>4.26</b>

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
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	0.46		0.46
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>4.57</b>		<b>4.57</b>
30301	离休费			
30302	退休费	3.96		3.96
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.61		0.61
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	<b>四、资本性支出</b>			
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				小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 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	154.9501	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	154.9501	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	154.9501
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	154.9501
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	154.9501	本年支出合计	154.9501

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	154.9501	支出总计	154.9501

## 七、部门收入预算表

## 部门收入预算表

单位：万元

## 八、部门支出预算表

## 部门支出预算表

单位：万元

# 冯庄乡卫生院 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于冯庄乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

冯庄乡卫生院 2022 年财政拨款收入预算 154.9501 万元，其中：本年收入 154.9501 万元，包括一般公共预算拨款 154.9501 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 154.9501 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、社会保障和就业支出 25.6265 万元、卫生健康支出 112.7176 万元、住房保障支出 16.6060 万元。

## 二、关于冯庄乡卫生院 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

冯庄乡卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 154.9501 万元，其中：本年收入安排支出 154.9501 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数减少 158.5358 万元，下降 50.57%。

人员经费 150.6901 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 4.26 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

冯庄乡卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 154.9501 万元，其中：本年收入安排支出 154.9501 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 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## 三、关于冯庄乡卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

冯庄乡卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，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）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、关于冯庄乡卫生院 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：**冯庄乡卫生院 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**

冯庄乡卫生院 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**

冯庄乡卫生院 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 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

## **五、关于冯庄乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明**

冯庄乡卫生院 2022 年收入总预算 154.9501 万元，其中：本年收入 154.9501 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 154.9501 万元，其中：本年支出 154.9501 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 154.9501 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 154.9501 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；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，冯庄乡卫生院本级及所属 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 154.9501 万元，比 2021 年预算减少 41.6299 万元，下降 21.18%。主要原因是：人员经费减少。

**冯庄乡卫生院为所属单位名称。**

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，冯庄乡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，冯庄乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1031 平方米，价值 58.41 万元；土地 4000 平方米，价值 0.0001 万元；车辆 3 辆，价值 36.47 万元；办公家具价值 0.97 万元；其他资产价值 17.49 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

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 年冯庄乡卫生院重点项目绩效评价无。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 冯庄乡卫生院 2022 年部门预算——名词解释

- 1. 本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。
- 2. 财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 3. 事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 4. 其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
- 5. 基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 6. 项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 7. 人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**8. 日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**9. “三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务运车购置及运行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。

**10. 机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。