

彭阳县医疗健康总院 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

彭阳县医疗健康总院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县医疗健康总院成立于 2019 年 11 月，是以县人民医院为龙头，县中医院、妇幼保健院、疾控预防控制中心和 12 个乡镇（中心）卫生院、2 个社区卫生服务中心为成员单位，组建的一个独立法人的县域紧密型医疗服务共同体，为二类公益性事业单位。在县公立医院管理委员会的领导下实行党委领导下的总院院长负责制。总院党政班子设置 9 人，其中总支书记 1 名、院长 1 名（兼总支副书记）、副院长 6 名，总会计师 1 名，现有职工 1182 人（在编 634 人、编外 548 人），其中专业技术人员 1089 人，开放床位 852 张。下设人力资源、财务、医保、医防融合、信息化建设、总务后勤 6 个管理中心和医疗质量管理、消毒供应、临床检验、影像诊断、药械采购管理、分级诊疗管理 6 个业务中心。总院实行人员、资金、业务、信息、药械的“五统一”管理，是一个集管理、服务、发展、利益、责任“五位一体”运行机制的新型医疗卫生服务新体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：彭阳县医疗健康总院本级预算，所属事业单位预算。

彭阳县医疗健康总院 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 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 93.37 | 一、本年支出 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款收入 | 93.37 | (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 | 16.06 | 16.06 | |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--------|--|
| | (九) 卫生健康支出 | 68.66 | 68.665 | |
| | (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 | 8.70 | 8.70 | |
| | (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 | 93.37 | 支出总计 93.37 | | |

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% |
| 020026 | 彭阳县医疗健康总院 | | 93.37 | 93.37 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 6.58 | 6.58 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 9.42 | 9.42 | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | | 64.18 | 64.18 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 3.45 | 3.45 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 10.29 | 10.29 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 5.10 | 5.10 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 3.60 | 3.60 | | | |

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 | 93.37 | 93.37 | 0 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 93.37 | 93.37 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 24.97 | 24.97 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.03 | 29.03 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 13.47 | 13.47 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.58 | 6.58 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.41 | 9.41 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.45 | 3.45 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.02 | 1.02 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 5.10 | 5.10 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---|---|---|
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

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 | | | | 小计 | 公务 用 车 购 置 费 | 公务 用 车 运 行 费 | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 | 93.37 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 93.37 | 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 | 93.37 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 93.37 |
| 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 | 93.37 | 本年支出合计 | 93.37 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 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 | 93.37 | 支出总计 | 93.37 |

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： | | | | | 非本 级财 政拨 款 | 本级 横向 财政 拨款 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93.37 | 93.37 | 93.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------|------|------|------|------------|-------------------|------|------------|------|
| 020010 | 93.37 | | | | | | | | |
| 2080505 | 6.58 | | | | | | | | |
| 2080506 | 9.41 | | | | | | | | |
| 2100407 | 64.18 | | | | | | | | |
| 2101102 | 3.45 | | | | | | | | |
| 2101103 | 1.02 | | | | | | | | |
| 2210201 | 5.10 | | | | | | | | |
| 2210203 | 3.60 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

彭阳县医疗健康总院 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县医疗健康总院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县医疗健康总院 2022 年财政拨款收入预算 93.37 万元，其中：本年收入 93.37 万元，包括一般公共预算拨款 93.37 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 93.37 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 68.67 万元、社会保障和就业支出 16.00 万元、住房保障支出 8.7 万元。

二、关于彭阳县医疗健康总院 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

彭阳县医疗健康总院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.37 万元，其中：本年收入安排支出 93.37 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数减少 0 万元，下降%。

人员经费 93.37 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 77.89 万元、津贴补贴 49.64 万元、奖金 59.2 万元、社会保障缴费 85.38 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 47.25 万元、其他工资福利支出 0.00

万元、退休费、生活补助、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 0.00 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

彭阳县医疗健康总院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年执行数增加（减少）0.00 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、关于彭阳县医疗健康总院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县医疗健康总院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 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) 万 0.00 万元，公务用车购置费增加(减少) 0.00 万元，主要原因无；公务用车运行费增加(减少) 0.00 万元，主要原因无；公务接待费增加(减少) 0.00 万元，主要原因无。

四、关于彭阳县医疗健康总院 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：彭阳县医疗健康总院 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

彭阳县医疗健康总院 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数增加(减少) 0.00 万元，增长(下降) 0%。

人员经费 0.00 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 0.00 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

彭阳县医疗健康总院 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 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 万元，比 2021 年执行数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于彭阳县医疗健康总院 2022 年收支预算情况的总体说明

彭阳县医疗健康总院 2022 年收入总预算 93.37 万元，其中：本年收入 93.37 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 93.37 万元，其中：本年支出 93.37 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 93.37 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 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，彭阳县医疗健康总院本级及所属 0 等 0 个行政单位和 0 等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无

彭阳县医疗健康总院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2022 年，彭阳县医疗健康总院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，彭阳县医疗健康总院占有使用国有资产总体情况为房屋 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 年彭阳县医疗健康总院重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县医疗健康总院 2022 年部门预算——名词解释

- 一、 印刷费：反映单位印刷费支出。
- 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、 手续费：反映单位各类手续费支出。
- 四、 办公费：反映单位购买日常办公用品、报刊杂志等支出。