

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇
幼保健计划生育服务站）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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2022 年部门预算——单位概况

一、部门职责

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）属于平罗县卫生健康局所属二级预算单位。卫生院（妇幼保健计划生育服务站）主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务；承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

从预算单位构成看：平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）部门预算，纳入平罗县卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

年末机构数 1 个，与上年相比无增减。本单位编制数 32 人，其中事业编制 32 人，目前实有 33 人，其中：在职职工 33 人，女职工 22 人，享受独生子女费 1 人。退休职工 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。2022 年公共卫生服务人口 11387 人。

单位内设门诊住院部、综合管理办公室、公共卫生科和财务室等科室。

1、门诊住院部：负责辖区居民门诊住院部内、外、妇、儿和中医等常见病诊疗、危急重症转诊、健康管理、健康指导和传染病报告等工作。

2、综合管理办公室：负责日常信息、档案、会务等管理工作，负责卫生院文件起草、规范性文件审核工作，负责党建、党风廉政建设、后勤物资采购等工作。

3、护理部：负责卫生院医疗护理、院感、医疗垃圾转运等工作。

4、公共卫生室：负责辖区居民基本公共卫生服务工作。

5、财务室：负责单位各项收入支出往来等财务核算，负责编制财务预决算和各类财务报表的上报等工作。

第二部分 2022 年部门预算——预算表

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年部门预算— —预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6183555	一、行政支出	0
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6183555	其中：财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	6183555
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	6183555
教育收费	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0

九、其他预算收入	0		
本年收入合计	6183555	本年支出合计	6183555
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	6183555	支出总计	6183555

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	6183555	一、本年支出	6183555	6183555	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	6183555	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	631806	631806	0
		（九）卫生健康支出	5046873	5046873	0
		（十八）住房保障支出	504876	504876	0
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	0	（一）一般公共预算财政拨款	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（二）政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	6183555	支出总计	6183555	6183555	0

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	科目名称						
			合计	5810761	6183555	6183555	0	372794	6.41%
208	05	02	事业单位离退休	121088	60851	60851	0	-60237	-49.74%
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	238937	380637	380637	0	141700	59.3%
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	56206	190318	190318	0	134112	238.6%
210	03	02	乡镇卫生院	4718553	4837523	4837523	0	118970	2.52%
210	11	02	事业单位医疗	204401	209350	209350	0	4949	2.42%
221	02	01	住房公积金	274896	308196	308196	0	33300	12.11%
221	02	03	住房补贴	196680	196680	196680	0	0	0

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：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
类	款				
总计			6183555	6147853	35702
一、工资福利支出			6057962	6057962	0
301	01	基本工资	1468788	1468788	0
301	02	津贴补贴	1358421	1358421	0
301	03	奖金	1305220	1305220	0
301	06	伙食补助费	0	0	0
301	07	绩效工资	821331	821331	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	380637	380637	0
301	09	职业年金缴费	190318	190318	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	209350	209350	0
301	11	公务员医疗补助缴费	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	15701	15701	0
301	13	住房公积金	308196	308196	0
301	14	医疗费	0	0	0
301	19	其他工资福利支出	0	0	0
二、商品和服务支出			35702	0	35702

302	01	办公费	0	0	0
302	02	印刷费	0	0	0
302	03	咨询费	0	0	0
302	04	手续费	0	0	0
302	05	水费	0	0	0
302	06	电费	0	0	0
302	07	邮电费	0	0	0
302	08	取暖费	0	0	0
302	09	物业管理费	0	0	0
302	11	差旅费	0	0	0
302	12	因公出国（境）费用	0	0	0
302	13	维修（护）费	0	0	0
302	14	租赁费	0	0	0
302	15	会议费	0	0	0
302	16	培训费	0	0	0
302	17	公务接待费	0	0	0
302	20	专用材料费	0	0	0
302	24	被装购置费	0	0	0
302	25	专用燃料费	0	0	0
302	26	劳务费	0	0	0
302	27	委托业务费	0	0	0
302	28	工会经费	35702	0	35702

302	29	福利费	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	0	0	0
302	39	其他交通费用	0	0	0
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	0	0	0
		三、对个人和家庭的补助	89891	89891	0
303	01	离休费	0	0	0
303	02	退休费	60851	60851	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	06	救济费	0	0	0
303	07	医疗费补助	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	0	0	0
303	10	个人农业生产补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	29040	29040	0
		四、资本性支出	0	0	0
310	02	办公设备购置	0	0	0
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更新	0	0	0
310	99	其他资本性支出	0	0	0

第三部分 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022 年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年财政收入预算6183555元，比2021年执行数（决算数）增加372794元，增长6.41%，主要原因是1、2022年职业年金是实帐，而2021年是虚账，只做实了2人的职业年金；2、2021年执行数是截止到11月30日数据，尚有12月份社保、住房公积金和部分公用支出尚未支出。3、2022年在编在职人员较上年增加4人。其中：本年收入6183555元，包括一般公共预算6183555元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算 6183555元，包括：社会保障和就业支出631806元、卫生健康支出5046873元、住房保障支出504876元。

二、关于平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年一般公共预算财政基本支出6183555元，其中：本年收入安排支出6183555元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）增加372794元，增长

6.41%，主要原因是 1、2022 年职业年金是实帐，而 2021 年是虚账，只做实了 2 人的职业年金；2、2021 年执行数是截止到 11 月 30 日数据，尚有 12 月份社保、住房公积金和部分公用支出尚未支出；3、2022 年在编在职人员较上年增加 4 人。

人员经费 6147853 元，主要包括：基本工资 1468788 元、津贴补贴 1161741 元、奖金 1305220 元、社会保障缴费 796006 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 821331 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 60851 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 300 元、住房公积金 308196 元、提租补贴 0 元、购房补贴 196680 元、其他对个人和家庭的补助支出 28740 元；

公用经费 35702 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 35702 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022 年无项目预算安排支出。

三、关于平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年无项目预算安排支出。

五、关于平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年收入总预算6183555元，其中：本年收入6183555元，上年结转结余0元；支出总预算6183555元，其中：本年支出6183555元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6183555 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 6183555 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）本级机关运行经费财政拨款预算 35702 元，比 2021 年预算增加 5202 元，增长 17%。主要原因是：2022 年预算工会人数较上年增加 1 人，且因政策性增资等原因，工会经费计算基数增加所致。

（二）政府采购情况

2022 年，平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）政府采购预算 0 元，比 2021 年预算增加 0 元，增长 0%。0 其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）占用使用国有资产总体情况为房屋 9792.24 平方米，价值 8161566.67 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 280300.89 元；办公家具价值 194037.95 元；其他资产价值 2372591.15 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9792.24 平方米，价值 8161566.67 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 280300.89 元；办公家具价值 194037.95 元；其他资产价值 2372591.15 元。

所属单位房屋 9792.24 平方米，价值 8161566.67 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 280300.89 元；办公家具价值 194037.95 元；其他资产价值 2372591.15 元。

（四）预算绩效情况

2022 年申报项目支出预算绩效目标 0 个，其中：一般公共预算安排的项目 0 个，政府性基金预算安排的项目 0 个。

（五）其他需说明的事项

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）无其他需说明事项。

平罗县城关镇中心卫生院（平罗县城关镇妇幼保健计划生育服务站）2022年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目

