

新绛县横桥中心卫生院 2022 年度 单位预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算收支总表.....	4
二、新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算收入总表.....	4
三、新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算支出总表.....	5
四、新绛县横桥中心卫生院 2022 年财政拨款收支总表.....	6
五、新绛县横桥中心卫生院 2022 年一般公共预算支出 预算表.....	6
六、新绛县横桥中心卫生院 2022 年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表.....	7
七、新绛县横桥中心卫生院 2022 年政府性基金预算收 入预算表.....	8
八、新绛县横桥中心卫生院 2022 年政府性基金预算支 出预算表.....	8

九、新绛县横桥中心卫生院 2022 年国有资本经营预算 收支预算表·····	9
十、新绛县横桥中心卫生院 2022 年“三公”经费支出 预算表·····	10
十一、新绛县横桥中心卫生院 2022 年机关运行经费预 算财政拨款情况表·····	10
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	11
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因·····	11
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	11
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	11
四、政府采购情况·····	11
五、绩效管理情况·····	11
六、国有资产占有使用情况·····	11
七、其他说明·····	11
（一）政府购买服务指导性目录·····	11
（二）其他·····	11
第四部分 名词解释·····	13

第一部分 概况

一、本单位职责

1、我卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置情况

在编人数 24 人，退休人员 9 人。内设外科、内科、妇幼、儿科、检验、护理等科室。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算收支总表

单位公开表 1

横桥中心卫生院 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	321.38	一、一般公共服务			
二、政府性基金预		二、外交支出			
三、国有资本经营		三、国防支出			
四、财政专户管理		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育			
		八、社会保障和就	18.10	18.10	
		九、社会保险基金			
		十、卫生健康支出	289.73	289.73	
		十一、节能环保支			
		十二、城乡社区支			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支			
		十五、资源勘探工			
		十六、商业服务业			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地			
		十九、自然资源海			
		二十、住房保障支	13.55	13.55	
		二十一、粮油物资			

二、新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算收入总表

单位公开表

新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分	科目名称	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经	财政专户管	单位资金	
208	社会保障和	18.10	18.10					
05	行政事业	18.10	18.10					
02		0.04	0.04					
05		18.07	18.07					
210	卫生健康支	289.73	289.73					
03	基层医疗	167.40	167.40					

02		163.64	163.64				
99		3.00	3.00				
99		0.76	0.76				
04	公共卫生	102.35	102.35				
08		102.00	102.00				
09		0.35	0.35				
07	计划生育	12.50	12.50				
99		12.50	12.50				
11	行政事业	7.48	7.48				
02		7.48	7.48				
221	住房保障支	13.55	13.55				
02	住房改革	13.55	13.55				
01		13.55	13.55				
合计		321.38	321.38				

三、新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算支出总表

单位公开表 3

新绛县横桥中心卫生院 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支	18.10	18.10	
05	行政事业单位养	18.10	18.10	
02	事业单位离退	0.04	0.04	
05	机关事业单位	18.07	18.07	
210	卫生健康支出	199.78	143.12	146.61
03	基层医疗卫生机	167.40	135.64	31.76
02	乡镇卫生院	163.64	135.64	28.00
99	其他基层医疗	3.00		3.00
99	村卫生室运行	0.76		0.76
04	公共卫生	102.35		102.35
08	基本公共卫生	102.00		102.00
09	严重精神障碍	0.35		0.35
07	计划生育事务	12.50		12.50
99	其他计划生育	12.50		12.50
11	行政事业单位医	7.48	7.48	
02	事业单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
02	住房改革支出	13.55	13.55	
01	住房公积金	13.55	13.55	
合计		231.43	188.93	146.61

四、新绛县横桥中心卫生院 2022 年财政拨款收支总表

单位公开表 4

新绛县横桥中心卫生院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	321.38	一、一般公共服务			
二、政府性基金预		二、外交支出			
三、国有资本经营		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			
		八、社会保障和就	18.1	18.1	
		九、社会保险基金			
		十、卫生健康支出	289.73	289.73	
		十一、节能环保支			
		十二、城乡社区支			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支			
		十五、资源勘探工			
		十六、商业服务业			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地			
		十九、自然资源海			
		二十、住房保障支	13.55	13.55	
		二十一、粮油物资			
		二十二、国有资本			
		二十三、灾害防治			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支			
		二十七、债务还本			
		二十八、债务付息			
		二十九、债务发行			
		三十、抗疫特别国			
本年收入合计	321.38	本年支出合计	231.38	231.38	
上年财政拨款结		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预					
三、国有资本经营					
收入总计	321.38	支出总计	231.38	231.38	

五、新绛县横桥中心卫生院 2022 年一般公共预算支出

预算表

单位公开表 5

新绛县横桥中心卫生院 2022 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	
05	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
02	事业单位离退休	0.04	0.04	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.07	18.07	
210	卫生健康支出	289.73	143.12	146.61
03	基层医疗卫生机构	167.40	135.64	31.76
02	乡镇卫生院	163.64	135.64	28.00
99	其他基层医疗卫生机构支出	3.00		3.00
99	村卫生室运行维护费	0.76		0.76
04	公共卫生	102.35		102.35
08	基本公共卫生服务	102.00		102.00
09	严重精神障碍管理	0.35		0.35
07	计划生育事务	12.50		12.50
99	其他计划生育事务支出	12.50		12.50
11	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
02	事业单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	13.55	13.55	
02	住房改革支出	13.55	13.55	
01	[住房公积金]	13.55	13.55	
	合计	321.38	174.77	146.61

六、新绛县横桥中心卫生院 2022 年一般公共预算安排

基本支出分经济科目表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位: 万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	174.77	
工资福利支出	164.33	
基本工资	48.59	

津贴补贴	27.27	
奖金	5.18	
绩效工资	43.17	
机关事业单位基本养老保险缴	18.07	
职工基本医疗保险缴费	7.34	
其他社会保障缴费	1.16	
住房公积金	13.55	
商品和服务支出	7.58	
电费	4.19	
工会经费	1.13	
福利费	2.26	
对个人和家庭的补助	2.86	
退休费	1.68	
生活补助	1.02	
医疗费补助	0.04	
奖励金	0.12	

七、新绛县横桥中心卫生院 2022 年政府性基金预算收入预算表

单位公开表 7

单位：万元

2022 年政府性基金预算收入预算表

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：新绛县横桥中心卫生院 2022 年政府性基金预算收入为 0。

八、新绛县横桥中心卫生院 2022 年政府性基金预算支出预算表

单位公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、新绛县横桥中心卫生院 2022 年“三公”经费支出预算表

单位公开表 10

2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：新绛县横桥中心卫生院 2022 年“三公”经费支出预算为 0。

十一、新绛县横桥中心卫生院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位公开表 11

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
横桥中心卫生院	
横桥中心卫生院	
横桥中心卫生院	
横桥中心卫生院	
横桥中心卫生院	
单位合计	

备注：新绛县横桥中心卫生院 2022 年机关运行经费预算财政拨款为 0

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年收入 321.38 万元，2021 年收入 235.39 万元与 2021 年相比增加，增加原因是项目增加。2022 年支出 321.38 万元，2021 年支出 235.39 万元与 2021 年相比增加，增加原因主要是项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年度“三公经费”预算 0 万元，与 2021 年预算持平。持平的原因主要是无三公经费。其中因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人；公务接待费 0 万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年度机关运行经费财政拨款预算 7.58 万元，较 2021 年预算增加。增加的原因主要是 2022 年项目增加。

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 8 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

五、绩效管理情况

2022 年度本整体绩效目标 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，共设定项目绩效目标 0 个项目，共 0 万元。

本单位未开展预算绩效工作。

六、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产 621.46 万元，其中：共有车辆 2 辆（领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆，其他用车 2 辆）。

七、其他说明

本单位无其他说明

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指各单位的公用经费，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等费用。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党

校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。