

附件 1

新绛县三泉镇卫生院南社分院
2022 年度部门预算

目录

第一部分	概况	3
一、	本部门职责	3
二、	机构设置情况	4
第二部分	2022 年度部门预算报表	5
一、	新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年部门预算 收支总表	6
二、	新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年部门收入 总表	9
三、	新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年部门支出 总表	11
四、	新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年财政拨款 收支总表	13
五、	新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年一般公共 预算支出表	16
六、	新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年一般公共 预算安排基本支出分经济科目表	18

七、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年政府性基金预算收入表.....	19
八、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年政府性基金预算支出表.....	19
九、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年国有资本经营预算收入预算表.....	20
十、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年三公经费预算支出表.....	21
十一、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	21
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	22
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	22
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	22
四、政府采购情况.....	22
五、绩效管理情况.....	23
六、国有资产占有使用情况.....	23
七、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

我单位主要承担本辖区内人民群众的基本医疗服务职责，同时承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责，村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。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、人员培训等八项任务、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；负责对村级计划生育服务人员提供业务培训指导。1、我单位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、积极做好城乡医疗保险服务、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 10 人，退休人员 5 人。我单位设置预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、放射科、检验科、护理部、骨伤科、烧伤科、药房、手术室、公卫项目科、儿保科、妇保科等科室。

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年部门预算
收支总表
- 二、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年部门收入
总表
- 三、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年部门支出
总表
- 四、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年财政拨款
收支总表
- 五、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年一般公共
预算支出表
- 六、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年一般公共
预算安排基本支出分经济科目表
- 七、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年政府性基金预
算收入表
- 八、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年政府性基金预
算支出表
- 九、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年国有资本经营
预算收入预算表

十、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年三公经费预算支出表

十一、新绛县三泉镇卫生院南社分院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：

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	172.65	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			

		社会保障和就业支出	11.37	11.37	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	154.22	154.22	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	7.06	7.06	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理			

		理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	172.65	本年支出合计	172.65	172.65	
上年结转		年终结转			
收入总计	172.65	支出总计	172.65	172.65	

预算公开

表 2

2022 年预算收入总表

单位：

万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入 合计	一般公共 预算	政府 性基金	国有 资本经营 预算	财政 专户管理 资金	单位 资金	
	合计	172.65	172.65					
208	社会保障和就业支出	11.37	11.37					
05	行政事业单位养老支出	11.37	11.37					
02	事业单位离退休	1.96	1.96					
05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	9.41	9.41					
210	卫生健康支出	154.22	154.22					
03	基层医疗卫生机构	89.04	89.04					
02	乡镇卫生院	85.39	85.39					
99	其他基层医疗卫生机构 支出	3.65	3.65					

04	公共卫生	61.25	61.25					
08	基本公共卫生服务	61.00	61.00					
09	重大公共卫生服务	0.25	0.25					
11	行政事业单位医疗	3.93	3.93					
02	事业单位医疗	3.93	3.93					
221	住房保障支出	7.06	7.06					
02	住房改革支出	7.06	7.06					
01	住房公积金	7.06	7.06					

2022 年预算支出总表

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
		172.65	96.25	76.40
208	社会保障和就业支出	11.37		
05	行政事业单位养老支出	11.37		
02	事业单位离退休	1.96	1.96	
05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	154.22	82.76	76.40
03	基层医疗卫生机构	89.04	73.89	15.15
02	乡镇卫生院	85.39	73.89	11.50
99	其他基层医疗卫生机构支出	3.65		3.65
04	公共卫生	61.25		61.25
08	基本公共卫生服务	61.00		61.00
09	重大公共卫生服务	0.25		0.25

11	行政事业单位医疗	3.93		
02	事业单位医疗	3.93	3.93	
221	住房保障支出	7.06		
02	住房改革支出	7.06		
01	住房公积金	7.06	7.06	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	172.65	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.37	11.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	154.22	154.22		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	7.06	7.06		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管 理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				

		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				
本年收入合计	172.65	本年支出合计	172.65	172.65		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	172.65	支出总计	172.65	172.65		

2022 年一般预算支出预算表

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
	合计	172.65	96.25	76.40
208	社会保障和就业支出	11.37		
05	行政事业单位养老支出	11.37		
02	事业单位离退休	1.96	1.96	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.41	9.41	
210	卫生健康支出	154.22	82.76	76.40
03	基层医疗卫生机构	89.04	73.89	15.15
02	乡镇卫生院	85.39	73.89	11.50
99	其他基层医疗卫生机构支出	3.65		3.65
04	公共卫生	61.25		61.25
08	基本公共卫生服务	61.00		61.00
09	重大公共卫生服务	0.25		0.25
11	行政事业单位医疗	3.93		

02	事业单位医疗	3.93	3.93	
221	住房保障支出	7.06		
02	住房改革支出	7.06		
01	住房公积金	7.06	7.06	

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	96.25	
工资福利支出	89.93	
基本工资	29.91	
津贴补贴	15.42	
奖金	2.83	
绩效工资	20.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	
职工基本医疗保险缴费	3.82	
其他社会保障缴费	0.60	
住房公积金	7.06	
商品和服务支出	3.36	
电费	1.60	
工会经费	0.59	
福利费	1.18	
对个人和家庭的补助	2.96	

退休费	1.96	
生活补助	0.96	
医疗费补助	0.04	

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

我单位政府性基金预算收入为 0.

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

我单位政府性基金预算收入为 0.

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国 有 资 本 经 营 收 入 预 算	科目编 码	科目名 称	合计	基本支 出	项目支 出
科目编 码	科目名 称						

我单位国有资本经营预算收入为 0.

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
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	

我单位一般公共预算“三公”经费支出为 0.

预算公开表 11

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

我单位机关运行经费预算财政拨款情况为 0.

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年收入 172.65 万元，2021 年收入 110.01 万元。与 2021 年相比增加。增加的原因主要是项目增加。2022 年支出 172.65 万元，2021 年支出 110.01 万元。与 2021 年相比单位支出总体增加。增加的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。

本部门无“三公”经费

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 0 万元，较 2021 年预算较少。原因主要是 2021 年本年度福利费。

本部门无机关运行经费

四、政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 6.1 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 4.10 万元。

五、预算绩效情况说明

2022 年度本部门整体绩效目标 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、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产 663.93 万元，其中：共有车辆 1 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 1 辆）。

七、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

无其他说明。

第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

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**：指省直部门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**：指各部门的公用经费，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。