

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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.....	4
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年预算收支总表.....	4
二、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年预算收入总表.....	6
三、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年预算支出总表.....	7
四、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年财政拨款收支总表.....	8
五、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年一般公共预算支出预算表.....	9
六、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	11

七、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年政府性基金预算收入预算表·····	12
八、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年政府性基金预算支出预算表·····	13
九、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年国有资本经营预算收支预算表·····	13
十、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年“三公”经费支出预算表·····	14
十一、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表·····	14
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	15
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因·····	15
二、“三公”经费增减变动原因说明·····	15
三、机关运行经费增减变动原因说明·····	15
四、政府采购情况·····	16
五、绩效管理情况·····	16
六、国有资产占有使用情况·····	16
七、其他说明·····	17
第四部分 名词解释·····	17

第一部分 概况

一、本单位职责

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 9 人，退休人员 4 人。我单位设置预防保健科、内科、外科、中医科、检验科、医学影像科、护理部、药房、公卫项目科、儿保科、妇保科等科室。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年预算收支总表

部门公开表 1

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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	232.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	10.35	10.35	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	215.86	215.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	6.61	6.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	232.82	本年支出合计	232.82	232.82	
上年结转		年终结转			
收入总计	232.82	支出总计	232.82	232.82	

二、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年预算收入总表

部门公开表 2

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年预算收入总表

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入					上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
208	社会保障和就业支出	10.35	10.35				
05	行政事业单位养老支出	10.35	10.35				
02	事业单位离退休	1.54	1.54				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81				
210	卫生健康支出	222.47	222.47				
03	基层医疗卫生机构	145.20	145.20				
02	乡镇卫生院	122.96	122.96				
99	其他基层医疗卫生机构支出	21.71	21.71				
99	村卫生室运行维护费	0.53	0.53				
04	公共卫生	67.02	67.02				
08	基本公共卫生服务	66.74	66.74				
09	严重精神障碍管理	0.28	0.28				
11	行政事业单位医疗	3.64	3.64				
02	事业单位医疗	3.64	3.64				

221	住房保障支出	6.61	6.61					
02	住房改革支出	6.61	6.61					
01	住房公积金	6.61	6.61					
合计		232.82	232.82					

三、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年预算支出总表

部门公开表 3

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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	10.35	10.35	
05	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
02	事业单位离退休	1.54	1.54	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	222.47	124.41	98.06
03	基层医疗卫生机构	145.20	114.16	31.04
02	乡镇卫生院	122.96	114.16	8.80
99	其他基层医疗卫生机构支出	21.71		21.71
99	村卫生室运行维护费	0.53		0.53
04	公共卫生	67.02		67.02
08	基本公共卫生服务	66.74		66.74
09	严重精神障碍管理	0.28		0.28
11	行政事业单位医疗	3.64	3.64	

02	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	6.61	6.61	
02	住房改革支出	6.61	6.61	
01	住房公积金	6.61	6.61	
合计		232.82	134.76	98.06

四、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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 国有资本经营预算
一、一般公共预算	232.82	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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	10.35	10.35	
		九、社会保险基金支出			

		十、卫生健康支出	215.8 6	215.8 6		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	6.61	6.61		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	232.8 2	本年支出合计	232.8 2	232.8 2		
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	232.8 2	支出总计	232.8 2	232.8 2		

五、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年一般公

共预算支出预算表

部门公开表 5

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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	10.35	10.35	
05	行政事业单位养老支出	10.35	10.35	
02	事业单位离退休	1.54	1.54	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	
210	卫生健康支出	222.47	124.41	98.06
03	基层医疗卫生机构	145.20	114.16	31.04
02	乡镇卫生院	122.96	114.16	8.80
99	其他基层医疗卫生机构支出	21.71		21.71
99	村卫生室运行维护费	0.53		0.53
04	公共卫生	67.02		67.02
08	基本公共卫生服务	66.74		66.74
09	严重精神障碍管理	0.28		0.28
11	行政事业单位医疗	3.64	3.64	
02	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	住房保障支出	6.61	6.61	
02	住房改革支出	6.61	6.61	
01	住房公积金	6.61	6.61	
	合计	232.82	134.76	98.06

六、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年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
工资福利支出	127.98	
基本工资	73.55	
津贴补贴	13.06	
奖金	2.68	
绩效工资	19.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	8.81	
职工基本医疗保险缴费	3.58	
其他社会保障缴费	0.56	
住房公积金	6.61	
商品和服务支出	4.21	
电费	2.56	
工会经费	0.55	
福利费	1.10	
对个人和家庭的补助	2.57	
退休费	1.52	
生活补助	0.96	
医疗费补助	0.03	
奖励金	0.06	

合计	134.76
----	--------

七、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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
收入科目编码	科目名称	
合计		

备注：新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年政府性基金预算收入表为零。

八、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年政府性基金预算支出预算表

部门公开表 8

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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

	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年政府性基金预算支出预算表为零。

九、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年国有资本经营预算收支预算表

部门公开表 9

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 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
收入科目编码	科目名称						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年国有资本经营预算收支预算表为零。

十、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年“三公”
经费支出预算表

部门公开表 10

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年一般公共预算
“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：新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年“三公”经费支出预算表为零。

十一、新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年机关
运行经费预算财政拨款情况表

部门公开表 11

新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数

部门合计	

备注：新绛县横桥镇中心卫生院柳泉分院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表为零。

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年预算收入 232.82 万元，2021 年预算收入 243.81 万元。与 2021 年相比减少。减少的原因主要是本年度项减少。2022 年支出 232.82 万元，2021 年支出 243.81 万元。与 2021 年相比单位支出总体减少。减少的原因主要是本年度项目减少。

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 年度本单位整体绩效目标 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。

四、政府采购情况

2022 年单位政府采购预算总额 4 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 2 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2、本单位未开展绩效管理工作。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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、业务用车 0 辆。

2、房屋情况；

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面面积 1,800.00 平方米，账面价值 40 万元，其中办公用房面积 200.00 平方米，占房屋的 11.11%；业务用房面积 1,600.00 平方米，占 88.89%；其他用房面积 0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析：在用 1,800.00 平方米，占 100.00%，出租出借 0.00 平方米，占 0.00%，闲置 0.00 平方米，占 0.00%，待处置 0.00 平方米，占 0.00%。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 68.92 万元，占账面固定资产总额的 100.00%，其中：在用 68.92 万元，占账面固定资产总额的 100.00%；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面固定资产总额的 0.00%。自用无形资产 0 万元，占账面无形资产总额的%；其中在用 0 万元，占账面无形资产总额的%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的%。

七、其他说明

本单位无其他说明情况。

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。