庆安县同乐镇卫生院

2022 年预算

目　　录

第一部分 庆安县同乐镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 庆安县同乐镇卫生院 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 庆安县同乐镇卫生院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　庆安县同乐镇卫生院概况

一、单位职责

庆安县同乐镇卫生院单位隶属于庆安县卫生健康局，主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗：治疗法与护理、医学教学、医学研究、卫生技术人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

二、单位机构设置

本单位有内设机构14个，分别为：预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、口腔科、医学检验科、X线诊断科、超声诊断科、心电诊断科、中医科、中西医结合科、全科医学科。

三、单位人员构成

庆安县同乐镇卫生院单位编制总数为18个，其中：行政编制0个，事业编制18个。实有人员26人，其中：在职人员16人，离退休人员10人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加（减少）0人，离退休人数增加0人。

第二部分　　庆安县同乐镇卫生院2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.84	一、社会保障和就业支出	30.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	131.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	9.41
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	171.84	本年支出合计	171.84
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	171.84	支　出　总　计	171.84

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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	单位资金
046	卫生健康局	171.84	171.84	171.84														
046018	庆安县同乐镇卫生院	171.84	171.84	171.84														
合　计		171.84	171.84	171.84														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56				
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56				
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99				
210	卫生健康支出	131.87	131.87				
21003	基层医疗卫生机构	120.63	120.63				
2100302	乡镇卫生院	120.63	120.63				
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24				
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24				
221	住房保障支出	9.41	9.41				
22102	住房改革支出	9.41	9.41				
2210201	住房公积金	9.41	9.41				
合　计		171.84	171.84				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位:万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.84	一、本年支出	171.84
(一) 一般公共预算拨款	171.84	(一)社会保障和就业支出	30.56
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	131.87
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	9.41
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收　入　总　计	171.84	支　出　总　计	171.84

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56	30.56		
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56	30.56		
2080502	事业单位离退休	15.57	15.57	15.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.99	14.99	14.99		
210	卫生健康支出	131.87	131.87	131.87		
21003	基层医疗卫生机构	120.63	120.63	120.63		
2100302	乡镇卫生院	120.63	120.63	120.63		
21011	行政事业单位医疗	11.24	11.24	11.24		
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	11.24		
221	住房保障支出	9.41	9.41	9.41		
22102	住房改革支出	9.41	9.41	9.41		
2210201	住房公积金	9.41	9.41	9.41		
合　计		171.84	171.84	171.84		

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	151.32	151.32	
30101	基本工资	58.34	58.34	
3010101	基本工资	58.34	58.34	
30102	津贴补贴	51.79	51.79	
3010201	津补贴	50.20	50.20	
3010202	采暖补贴（在职）	1.59	1.59	
30103	奖金	9.05	9.05	
3010301	奖金	9.05	9.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.74	7.74	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.64	7.64	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.10	0.10	
30113	住房公积金	9.41	9.41	
303	对个人和家庭的补助	20.52	20.52	
30302	退休费	15.57	15.57	
3030201	退休工资	14.57	14.57	
3030202	采暖补贴（退休）	1.00	1.00	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	3.44	3.44	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	
合　计		171.84	171.84	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：本单位无项目支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：庆安县同乐镇卫生院　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
庆安县同乐镇卫生院	工资支出	10	工资支出	110.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	节统一次性奖金和工作人员奖励	10	节统一次性奖金和工作人员奖励	9.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	9.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	15.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员团疗费	10	离退休团疗费	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：　　单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分　　庆安县同乐镇卫生院2022年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，庆安县同乐镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，庆安县同乐镇卫生院收入总预算171.84万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算增加12.95万元，主要原因是人员工资增加。支出总预算171.84万元，包括：一般公共服务支出。比上年预算增加12.95万元，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2022年，庆安县同乐镇卫生院收入预算171.84万元，其中：一般公共预算收入171.84万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，庆安县同乐镇卫生院支出预算171.84万元，其中：基本支出171.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，庆安县同乐镇卫生院财政拨款收入预算 171.84 万元，其中，一般公共预算拨款 171.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 171.84 万元，其中，一般公共服务支出 171.84 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 12.95 万元，主要原因是人员工资增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，庆安县同乐镇卫生院一般公共预算支出 171.84 万元，其中：基本支出 171.84 万元，项目支出 0 万元。

1、20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）30.56 万元，比上年预算减少 98.84 万元，主要原因是调整工资后缴费基数，导致金额减少。

2、21003 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)120.63 万元，比上年预算增加 94.08 万元，主要原因是调整工资后缴费基数提高，导致金额增加。

3、21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）11.24 万元，比上年预算增加 8.3 万元，主要是人员工资增加。

4、22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）9.41 万元，比上年预算增加 9.41 万元，主要原因是住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，庆安县同乐镇卫生院一般公共预算基本支出

171.84 万元，其中：人员经费 171.84 万元，公用经费 0 万元。

1、30101 工资福利支出（类）基本工资（款）58.34 万元，比上年预算增加 14.8 万元，主要原因是人员工资增加。

2、30102 工资福利支出（类）津贴补贴（款）51.79 万元比上年预算增加 3.7 万元，主要原因是人员工资增加。

3、30103 工资福利支出（类）奖金（款）9.05 万元，比上年预算增加 9.05 万元，主要原因人员工资增加。

4、30108 工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）14.99 万元，比上年预算减少 7.45 万元，主要原因人员变动。

5、30110 工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）7.74 万，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因人员变动。

6、30113 工资福利支出（类）住房公积金（款）9.41 万元，比上年预算增加 9.41 万元，主要原因是人员变动。

7、30302 对个人和家庭的补助（类）退休费（款）15.57 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是人员变动。

8、30305 对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.45 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是人员变动。

9、30307 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，庆安县同乐镇卫生院一般公共预算“三公”经费支

出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，与上年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，

比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，庆安县同乐镇卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，庆安县同乐镇卫生院共有房屋713.5平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，庆安县同乐镇卫生院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。

十四、国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。