

# 呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 呼图壁县雀尔沟镇卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 雀尔沟镇卫生院单位概况**

### **一、主要职能**

负责雀尔沟镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重点工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关，是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。

### **二、机构设置及人员情况**

呼图壁县雀尔沟镇卫生院无下属无下属预算单位，部门本级 下设 16 个处室，分别是：内科、外科、妇科、儿科、中医科、肠道门诊、传染病科、发热门诊、公共卫生科、康复室、功能科、护理科、收费室、药房、财务室、办公室。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院单位编制数 38 人，实有人数 38 人，其中：在职 24 人；退休 14 人；离休 0 人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	314.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	314.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	
		209 社会保险基金支出	26.78
		210 卫生健康支出	266.87
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	20.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	314.00	支 出 总 计	314.00

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78						
208	05		行政事业单位养老支出	26.78	26.78						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78						
210			卫生健康支出	266.87	266.87						
210	03		基层医疗卫生机构	266.87	266.87						
210	03	02	乡镇卫生院	266.87	266.87						
221			住房保障支出	20.35	20.35						
221	02		住房改革支出	20.35	20.35						
221	02	01	住房公积金	20.35	20.35						
			合 计	314.00	314.00						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	26.78	26.78	
208	05		行政事业单位养老支出	26.78	26.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.78	26.78	
210			卫生健康支出	266.87	266.87	
210	03		基层医疗卫生机构	266.87	266.87	
210	03	02	乡镇卫生院	266.87	266.87	
221			住房保障支出	20.35	20.35	
221	02		住房改革支出	20.35	20.35	
221	02	01	住房公积金	20.35	20.35	
			合 计	314.00	314.00	

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	314.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	314.00	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	26.78	26.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	266.87	266.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	20.35	20.35		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	314.00	支 出 总 计	314.00	314.00		



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			26.78	26.78	
					社会保障和就业支出
208	05		26.78	26.78	
					行政事业单位养老支出
208	05	05	26.78	26.78	
					机关事业单位基本养老保险 缴费支出
210			266.87	266.87	
					卫生健康支出
210	03		266.87	266.87	
					基层医疗卫生机构
210	03	02	266.87	266.87	
					乡镇卫生院
221			20.35	20.35	
					住房保障支出
221	02		20.35	20.35	
					住房改革支出
221	02	01	20.35	20.35	
					住房公积金
			314.00	314.00	
					合 计

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	279.40	279.40	
301	01	基本工资	76.57	76.57	
301	02	津贴补贴	35.54	35.54	
301	03	奖金	6.38	6.38	
301	07	绩效工资	92.95	92.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.78	26.78	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.90	15.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.68	3.68	
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	20.35	20.35	
302		商品和服务支出	9.55		9.55
302	01	办公费	4.56		4.56
302	08	取暖费	3.39		3.39
302	31	公务用车运行维护费	1.6		1.6
303		对个人和家庭的补助	12.73	12.73	
303	01	离休费	1.29	1.29	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	
		合 计	301.68	292.13	9.55

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
210			卫生健康支出		12.32					12.32					
210	03		基层医疗卫生机构		12.32					12.32					
210	03	02	乡镇卫生院	呼图壁县雀尔沟镇卫生院老门诊维修	12.32					12.32					
				合 计	12.32					12.32					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.32		1.60		1.60	0.72

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：呼图壁县雀尔沟镇卫生院没有安排政府性基金预算此表为空表

### 第三部分 2022年单位预算情况说明

#### 一、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县雀尔沟镇卫生院年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算314.00万元。

收入预算包括：一般公共预算收入314.00万元，无政府基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出26.78万元、医疗卫生健康支出266.87万元。住房公积金20.35万元。

#### 二、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2022 年收入预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院收入预算314.00万元，其中：一般公共预算 314 .00万元，占 100%，比上年减少6.15万元，下降1.91%，主要原因是2022年较上年减少1人。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年支出预算情况说明

呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2020 年支出预算314.00万元，其中：

基本支出301.68万元，占96.1%，比上年减少6.151万元，下降1.91%，主要原因是：人员减少1人，2022年度全年人员经费减少。

项目支出12.32万元，占3.9%，比上年增加100%，增长100%，主要原因是：上年未安排项目支出预算。

#### **四、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算314.00万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。无国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款314.00万元。

一般公共预算支出包括：208社会保障和就业支出(类)05 行政事业单位养老支出(款)26.78 万元，主要用于职工社保支出；210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)266.87万元，主要用于人员工资及公用经费。221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)20.35万元,主要用于人员住房公积金支出。

#### **五、关于呼图壁县雀尔沟卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算拨款基本支出314.00万元，比上年执行数减少6.51万元，下降1.91%。主要原因是：1人退休，人员经费减少。

##### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

- 1、208社会保障和就业支出(类)26.78万元，占8.5%
- 2、210卫生健康支出(类)266.87万元，占85%
- 3、221住房保障支出(类)20.35 万元，占 6.5%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2022年预算数为26.78万元, 比上年执行数减少了6.12万元, 下降18.6%, 主要原因是: 社保基数调减, 1人退休。

2. 210卫生健康支出(类)03基层医疗卫生机构(款)02乡镇卫生院(项): 2022年预算数为266.87万元, 比上年执行数减少了12.63万元, 下降4.52%, 主要原因是: 1人退休。

3. 221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(款)20.35万元, 比上年增加了4.57万元, 增长28.96%, 主要原因是公积金基数调整。

### **六、关于呼图壁县雀尔沟卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县雀尔沟卫生院 2022 年一般公共预算基本支出301.68 万元, 其中:

人员经费292.13万元, 主要包括: 基本工资76.57万元、津贴补贴35.54万元、奖金6.38万元、绩效工资92.95万元, 机关事业单位基本养老保险缴费26.78万元、职工基本医疗保险缴费15.90万元、公务员医疗补助3.68万元、住房公积金20.35万元、其他社会保障缴费1.25万元、离休费1.29万元、生活补助2.30万元、其他对个人和家庭的补助9.14万元。公用经费9.55万元, 主要包括: 办公费4.56万元、取暖费3.39万元、公务用车运行维护费1.6万元。

### **七、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算项目支出情况说明**



项目名称：2021年债务平台还款（呼图壁县雀尔沟镇卫生院老门诊维修）设立的政策依据：人民政府批准，报经政府采购，集中采购。

预算安排规模：12.32 万元

项目承担单位：呼图壁县雀尔沟镇卫生院

资金分配情况：12.32万元

资金执行时间：2022年1月至12月

## **八、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费数为2.32万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.6万元，公务接待费0.72万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.03万元，下降1.28%，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费的使用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格控制“三公”经费的使用；公务接待费减少0.03万元，下降4%，主要原因是1人退休，三公经费减少。

## **九、关于呼图壁县雀尔沟镇卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县雀尔沟镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院本无下属单位，机关运行经费财政拨款预算9.55万元，比上年预算减少0.18万元，下降1.85%，主要原因：1人退休。

## **(二) 政府采购情况**

2022年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院政府采购预算1.34万元，其中：政府采购货物预算1.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年，呼图壁县雀尔沟镇卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2021年底，呼图壁县雀尔沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋3013平方米，价值441.8万元。
2. 车辆4辆，价值47.1万元；其中：一般公务用车0辆；执法执勤用车0辆；其他车辆4辆，价值47.1万元。
3. 办公家具价值 15.46 万元。
4. 其他资产价值 254.51 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，安排购置100万元以上大型设备0台(套)。

## **(四) 预算绩效情况**

2022年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额12.32万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	呼图壁县雀尔沟镇卫生院			项目名称	老门诊维修	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.32	其中:财政拨款	12.32	其他资金	
项目总体目标	维修卫生院老门诊,改善病患就医体验,提高基层卫生系统医疗服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	决策依据		政府采购法		
	质量指标	资金使用率		≥80%		
	时效指标	决策过程		主管部门领导班子会统一决定		
	成本指标	改善就医环境、服务条件		逐步提高		
效益指标	经济效益指标	财务管理		≥100%		
	社会效益指标	服务能力可持续影响		有所提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	管理制度		≥100%		
满意度指标	满意度指标	群众是否满意		满意		

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂

费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

呼图壁县雀尔沟镇卫生院

2022 年 2 月 15 日