

呼图壁县园户村镇卫生院预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县园户村镇卫生院概况

- 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、单位支出总体情况表
- 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、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 呼图壁县园户村镇卫生院概况

一、主要职能

呼图壁县园户村镇卫生院是一个公益一类综合性医疗机构。其任务是园户村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。是属于执行事业单位会计制度的一级预算单位。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县园户村镇卫生院单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：一、职能科室：包括财务科、综合业务办、护理部；二、医技科室：包括药剂科、检验科、功能科、放射科；三、临床科室：包括内儿门诊、住院部、公共卫生科。

呼图壁县园户村镇卫生院单位编制数17人，实有人数26人，其中：在职13人，退休13人，离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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）	193.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	193.11	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	16.87
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	163.45
		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	12.79
		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	193.11	支 出 总 计	193.11

表二：

单位收入总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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	16.87	16.87						
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87						
210			卫生健康支出	163.45	163.45						
210	03		基层医疗卫生机构	151.12	151.12						
210	03	02	乡镇卫生院	151.12	151.12						
201	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33						
201	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01						
201	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32						
221			住房保障支出	12.79	12.79						
221	02		住房改革支出	12.79	12.79						
221	02	01	住房公积金	12.79	12.79						
			合 计	193.11	193.11						

表三：

单位支出总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	16.87	16.87
208	05		行政事业单位养老支出	16.87	16.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴 费支出	16.87	16.87
210			卫生健康支出	163.45	163.45
210	03		基层医疗卫生机构	151.12	151.12
210	03	02	乡镇卫生院	151.12	151.12
201	11		行政事业单位医疗	12.33	12.33
201	11	01	行政单位医疗	10.01	10.01
201	11	03	公务员医疗补助	2.32	2.32
221			住房保障支出	12.79	12.79
221	02		住房改革支出	12.79	12.79
221	02	01	住房公积金	12.79	12.79
			合 计	193.11	193.11

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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）	193.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	193.11	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	16.87	16.87		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	163.45	163.45		
		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	12.79	12.79		
		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	193.11	支 出 总 计	193.11	193.11		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：呼图壁县圆户村镇卫生院

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			16.87	16.87	
208	05		16.87	16.87	
208	05	05	16.87	16.87	
210			163.45	163.45	
210	03		151.12	151.12	
210	03	02	151.12	151.12	
201	11		12.33	12.33	
201	11	01	10.01	10.01	
201	11	03	2.32	2.32	
221			12.79	12.79	
221	02		12.79	12.79	
221	02	01	12.79	12.79	
			193.11	193.11	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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	172.51	172.51	
301	01	基本工资	50.26	50.26	
301	02	津贴补贴	21.15	21.15	
301	03	奖金	4.19	4.19	
301	07	绩效工资	54.15	54.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	16.87	16.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.32	2.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	住房公积金	12.79	12.79	
302		商品和服务支出	8.10		8.10
302	01	办公费	2.47		2.47
302	08	取暖费	4.03		4.03
302	31	公务用车运行维护费	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
303	01	离休费	2.06	2.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
		合 计	193.11	185.01	8.1

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无项目支出预算所以此表为空表

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

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	
1.99				1.6	0.39

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：呼图壁县园户村镇卫生院

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无项目支出政府性基金支出预算所以此表为空表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县园户村镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县园户村镇卫生院2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算193.11万元。

收入预算包括：一般公共预算193.11万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.87万元、医疗卫生健康支出 163.45 万元、住房保障支出12.79万元。

二、关于呼图壁县园户村镇卫生院2022年收入预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院收入预算193.11万元，其中：

一般公共预算193.11万元，占 100%，比上年预算减少22.54万元，下降10.45%，主要原因是较上年减少2人；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于呼图壁县园户村镇卫生院2022年支出预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院2022年支出预算193.11万元，其中：

基本支出193.11万元，占 100%，比上年预算减少 22.54 万元，下降10.45%，主要原因是较上年减少 2 人。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万，增加0%，主要原因是无预算安排。

四、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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 193.11 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 193.11 万元。

一般公共预算支出包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）为 16.87 万元，主要用于缴纳人员养老保险，

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）为 151.12 万元，主要用于人员工资，

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）为 10.01 万元，主要用于缴纳人员医疗保险。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）为 2.32 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）为 12.79 万元，主要用于缴纳人员住房公积金。

五、关于呼图壁县园户村镇卫生院 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

呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算拨款合计 193.11 万元，其中：基本支出 193.11 万元，比上年预算减少 22.54 万元，下降 10.45%。主要原因是：较上年减少 2

人。项目支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无预算安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)16.87万元，占8.74%。
2. 卫生健康支出 (类)151.12万元，占78.26%。
3. 卫生健康支出 (类)10.01万元，占5.18%。
4. 卫生健康支出 (类)2.32万元，占1.2%。
5. 住房保障支出 (类)12.79万元，占6.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :2022年 预算数为16.87万元，比上年预算减少1.07万元，下降 5.96%，主要原因是：较上年减少2人。

2. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):2022 年预算数为151.12万元，比上年预算减少46.59 万元，下降 23.56%，主要原因是：较上年减少2人。

3. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)行政单位医疗 (项):2022 年预算数为10.01万元，比上年预算增加万10.01元，增长100%，主要原因是：上年未使用此款项。

4. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)公务员医疗补助(项):2022 年预算数为2.32万元，比上年预算增加 2.32万元，增加100%，主要原因是：上年未使用此款项。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为12.79万元，比上年预算增加12.79

万元，增加100%，主要原因是：上年未使用此款项。

六、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院2022年一般公共预算基本支出 193.11万元，其中：

人员经费185.01万元，主要包括：基本工资50.26万元、津贴补贴21.15万元、奖金4.19万元、绩效工资54.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.87万元、职工基本医疗保险缴费10.01万元、公务员医疗补助缴费2.32万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金12.79万元。

公用经费8.1万元，主要包括：办公费2.47万元、取暖费4.03万元、公务用车运行维护费1.6万元。

七、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院2022年预算未安排项目支出。

八、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费数为1.99万元，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0.39万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.03 万

元，下降1.49%，其中：因公出国(境)费增加0万元，主要原因是预算未安排；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，主要原因是公务用车无变化；公务接待费减少0.03万元，下降7.14%，主要原因是人员减少。

九、关于呼图壁县园户村镇卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县园户村镇卫生院2022年未安排政府性基金预算，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，呼图壁县园户村镇卫生院无下属单位，机关运行经费财政拨款预算6.11万元，比上年预算减少0.79万元，下降 11.45%。主要原因是较上年减少 2 人。

(二) 政府采购情况

2022 年度呼图壁县园户村镇卫生院政府采购预算0.73万元，其中：政府采购货物预算0.73万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022 年度呼图壁县园户村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，呼图壁县园户村镇卫生院占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋2083.32平方米，价值381.6万元。

2. 车辆1辆，价值8.47万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值8.47万元。

3. 办公家具价值7.95万元。

4. 其他资产价值245.91万元。

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)。

2022年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)，安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

(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。

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。

呼图壁县园户村镇卫生院

2022年2月11日