

呼图壁县大丰镇卫生院
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 呼图壁县大丰镇卫生院单位概况

- 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、单位支出情况表
- 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、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位 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 大丰镇卫生院单位概况

一、主要职能

呼图壁县大丰镇卫生院位于呼图壁县大丰高桥路，始建于 1956 年，目前已发展成为呼图壁县集医疗、教学、科研、预防、保健、急救和康复为一体县级非营利性二级甲等综合医院，呼图壁县城镇职工医保、新城乡居民医保、商保的定点医院。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县大丰镇卫生院无下属预算单位，下设内科，外科，妇科，儿科，公共卫生科，全民体检中心，中医科，放射科，检验科，B 超室，心电图室，药剂科，财务室等。

呼图壁县大丰镇卫生院编制数 19 人，实有人数 26 人，其中：在职 18 人，新增 0 人，减少 1 人；退休 8 人，增加 0 人，死亡 0 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

编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院

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） | 231.07 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 231.07 | 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 | 20.48 |
| | | 210 卫生健康支出 | 195.03 |
| | | 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 | 15.56 |
| | | 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 | 231.07 | 支 出 总 计 | 231.07 |

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院

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 | 20.48 | 20.48 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 195.03 | 195.03 | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 195.03 | 195.03 | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 195.03 | 195.03 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 231.07 | 231.07 | | | | | | |

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院

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 | 20.48 | 20.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 195.03 | 195.03 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 195.03 | 195.03 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 195.03 | 195.03 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 231.07 | 231.07 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院

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） | 231.07 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 231.07 | 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 | 20.48 | 20.48 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 195.03 | 195.03 | | |
| | | 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 | 15.56 | 15.56 | | |
| | | 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 | | 支 出 总 计 | 231.07 | 231.07 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院

单位：万元

| 项 目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 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 | 20.48 | 20.48 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 20.48 | 20.48 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.48 | 20.48 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 195.03 | 195.03 | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 195.03 | 195.03 | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 195.03 | 195.03 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.56 | 15.56 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 231.07 | 231.07 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院

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 | 97.61 | 97.61 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 58.21 | 58.21 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.92 | 26.92 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 30.05 | 30.05 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 45.64 | 45.64 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 20.48 | 20.48 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 12.16 | 12.16 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.82 | 2.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.56 | 15.56 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.49 | | 11.49 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.42 | | 3.42 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.47 | | 6.47 |
| 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 | 6.79 | 6.79 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 0.87 | 0.87 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.92 | 5.92 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 231.07 | 219.58 | 11.49 |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县大丰镇卫生院

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 | |
| 2.11 | | 1.60 | | 1.60 | 0.51 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县大丰镇卫生院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算231.07万元。

收入预算包括：一般公共预算收入231.07万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出20.48万元、医疗卫生健康支出192.18万元、住房保障支出15.56万元。

二、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位2022年收入预算情况说明

呼图壁县大丰镇卫生院收入预算231.07万元，其中：

一般公共预算231.07万元，占100%，比上年减少6.9万元，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、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位2022年支出预算情况说明

呼图壁县大丰镇卫生院2022年支出预算231.07元，其中：

基本支出231.07万元，占100%，比上年预算减少14.54万元，下降5.92%，主要原因是1人辞职。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因

是未安排项目预算支出。

四、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位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231.07万元。

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231.07万元。

一般公共预算支出包括：201一般公共服务支出（类）231.07万元，主要用于：208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）20.48万元，210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）195.03万元，221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）15.56万元。

五、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位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

呼图壁县大丰镇卫生院2022年一般公共预算拨款合计231.07万元，其中基本支出231.07万元，比上年预算减少14.54万元，下降5.92%。主要原因是：一人辞职。

（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）20.48万元，占8.86%
- 2、210卫生健康支出（类）195.03万元，占84.44%
- 3、221住房保障支出（类）15.56万元，占6.7%。

（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20.48万元, 比上年预算增加0.4万元, 增长1.92%, 主要原因是: 社保基数调增。

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195.03万元, 比上年预算减少30.5万元, 下降13.52%, 主要原因是: 1人辞职。

3. 221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项): 2022年预算数为15.56万元, 比上年预算增加0.31万元, 增长2.03%, 主要原因是公积金基数调整。

六、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

呼图壁县大丰镇卫生院2022年一般公共预算基本支出231.07万元, 其中:

人员经费219.58万元, 主要包括: 基本工资58.21万元、津贴补贴26.92万元、奖金30.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.16万元、公务员医疗补助缴费2.82万元、其他社会保障缴费0.95万元、住房公积金15.56万元、其他工资福利支出45.64万元、退休费0.87万元、其他对个人和家庭的补助 5.92万元。

公用经费11.49万元, 主要包括: 办公费 3.42元、取暖费6.47万元、公务用车运行维护费1.6万元。

七、关于呼图壁县大丰镇卫生院2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 无

设立的政策依据: 无

预算安排规模: 无

项目承担单位: 无

资金分配情况：无

资金执行情况：无

八、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县大丰镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为2.11万元，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0.51万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.03万元，下降1.40%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是严格控制“三公”经费的使用；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，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5.56%，主要原因是1人辞职，三公经费减少。

九、关于呼图壁县大丰镇卫生院单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县大丰镇卫生院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，呼图壁县大丰镇卫生院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.49万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因：是本单位严格执行预算安排及标准。

(二) 政府采购情况

2022年，呼图壁县大丰镇卫生院政府采购预算0.95万元，其中：政府采购货物预算0.95万元，政府采购工程预算0

万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位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2022年底，呼图壁县大丰镇卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋300.16平方米，价值517.72万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值7.6万元。

4. 其他资产价值292.87万元。

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)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四) 预算绩效情况

2022年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0万元。

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、“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、公务用车购置费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。

七、机关运行经费：指各部门（单位）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及其他费用。

呼图壁县大丰镇卫生院

2022年2月11日