

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为辖区群众提供安全、价廉、有效的基本医疗服务和预防保健及计划生育服务。

(二) 全力承担镇罗镇辖区居民的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作。

(三) 全面完成基本公共卫生服务国家 14 类 54 项和中医健康管理、家庭医生签约服务及“两癌”筛查工作。

(四) 积极配合开展了健康扶贫工作；

(五) 承办中卫市沙坡头区卫生健康局和上级业务经办部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院独立编制机构数为 1 个，财政补助事业单位 1 个，独立核算机构数个 1 个。内设办公室、药械科、财务科、公共卫生部、门诊部、护理部、妇幼保健与计划生育科等多个科室。核定单位事业编制人数 36 人，2022 年上报预算实有人数 36 人。

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	778.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	78.68	78.68	
		（九）卫生健康支出	650.97	650.97	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	48.41	48.41	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	778.06	本年支出小计	778.06	778.06	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	778.06	支出总计	778.06		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数			2022年预算数与2021年预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
052005	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院	700.72	778.06	718.06	60.00	77.34	11.04
2080502	事业单位离退休	6.60	15.88	15.88		9.28	141.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15	41.87	41.87		2.72	6.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	20.93	20.93		20.93	100.00
2100302	乡镇卫生院	541.35	614.71	554.71	60.00	73.36	13.55
2101102	事业单位医疗	34.25	36.26	36.26		-2.01	-5.86
2210201	住房公积金	49.93	48.41	48.41		-1.52	-3.04
221023	购房补贴	29.44	0.00	0.00		-29.44	-100.00

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		718.06	699.34	18.72
301	一、工资福利支出	680.47	680.47	
30101	基本工资	151.60	151.60	
30102	津贴补贴	141.75	141.75	
30103	奖金	138.10	138.10	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99.40	99.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.87	41.87	
30109	职业年金缴费	20.93	20.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.50	33.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
30113	住房公积金	48.41	48.41	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	18.72		18.72

30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费	16.13	16.13
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.59	2.59
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	18.87	18.87	
30301	离休费			
30302	退休费	15.88	15.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.99	2.99	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2021年预计执行数						2022年预算数					
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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	778.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	778.06	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	778.06	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	778.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	778.06
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	778.06
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	778.06	本年支出合计	778.06
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	778.06	支出总计	778.06

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
778.06	778.06	778.06													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
052005-中卫市沙坡头区 镇罗镇中心卫生院	778.06		778.06						
208502-事业单位离退休	15.88		15.88						
2080505-机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.87		41.87						
2080506-机关事业单位职 业年金缴费支出	20.93		20.93						
2100302-乡镇卫生院	614.71		614.71						
2101102-事业单位医疗	36.26		36.26						
2210201-住房公积金	48.41		48.41						

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年财政拨款收入预算 778.06 万元，其中：本年收入 778.06 万元，包括一般公共预算拨款 778.06 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 778.06 万元，包括：社会保障和就业支出 78.68 万元、卫生健康支出 650.97 万元、住房保障支出 48.41 万元。

二、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 778.06 万元，其中：本年收入安排支出 778.06 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年预算数增加 77.34 万元，增长 11.04%。

人员经费 699.34 万元，主要包括：基本工资 151.60 万元、津贴补贴 141.75 万元、奖金 138.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.87 万元、机关事业单位职业年金 20.93 万元、缴费职工基本医疗保险缴费 33.50 万元、绩效工资 99.40 万元、其他社会保障缴费 4.91 万元、退休费 15.88 万元、生活补助 2.99 万元、住房公积金 48.41 万元。

公用经费 18.72 万元，主要包括：取暖费 16.13 万元、工会经费 2.59 万元。

(二) 项目支出情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 60.00 万元，其中：本年收入安排支出 60.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：卫生健康(210)-基层医疗卫生机构(03)-乡镇卫生院(02) 2022 年预算 60.00 万元，比 2021 年预算数增加 60.00 万元，增长 100.00%。主要用于运行费及公用支出，包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

三、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加(减少) 0 万元，其中：因公出国(境)费增加(减少) 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算收支；公务用车购置费增加(减少) 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算收支；公务用车运行费增加(减少) 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算收支；公务接待费增加(减少) 0 万元，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算收支。

四、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年收入总预算万元，其中：本年收入 778.06 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 778.06 万元，其中：本年支出 778.06 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 778.06 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 778.06 万元，占 100%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院属全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算78.72万元；较2021年预算数减少6.90万元，下降8.06%。主要原因是2021年取暖费有所下降。

（二）政府采购情况

2022年，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋3384平方米，价值483.54万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值19.60万元；办公家具价值22.52万元；其他资产价值414.50万元。国有资产分布情况为：

房屋3384平方米，价值483.54万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值19.60万元；办公家具价值22.52万元；其他资产价值414.50万元。

（四）预算绩效情况

2021年我院严格预算支出管理，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费，压缩公用经费支出，严格执行政府采购制度，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，整体支出规范化。在执行过程中，加强了项目管理的覆盖面和执行力度，更好的调动了职工的工作积极性，提高其工作能力，维护项目的管理体系健康运行。

2022 年按照绩效评价文件的要求，积极开展绩效管理工作，已对 2022 年预算项目设置了绩效目标并填报绩效目标申报表，后续根据单位的实际情况，进一步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

六、基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

七、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。