

囊谦县东坝乡中心卫生院

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

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、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

- 1、完成上级下达的疾病预防控制任务，负责疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物和危害。
- 2、负责突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。
- 3、收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。
- 4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
- 5、负责医疗卫生事件的监测调查，落实具体控制措施。指导医疗卫生机构和社区卫生组织开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训。监测干预危害健康因素，开展流行病学调查、卫生学评价和采取现场干预控制措施。
- 6、参与制定突发公共卫生事件应急预案，对突发传染病、不明原因疾病、免疫接种反应、食物中毒、职业中毒等公共卫生事件的信息收集和协调处理。负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县东坝乡中心卫生院内设机构22个，具体为：办公室、门诊部、住院部、藏医专科、功能科、理疗科、药浴科、内科、外科、妇产科、儿科、全科、放射科、B超室、检验室、妇幼保健科、预防接种室、公共卫生科、传染病防治室、健康教育室、收费室、财务室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：襄谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	276.56	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	28.38
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	230.36
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	17.83
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	276.56	<b>本年支出合计</b>	276.56
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	276.56	<b>支出总计</b>	276.56

### 收入总表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	276.56		276.56								
囊谦县东坝乡中心卫生院	276.56		276.56								

## 支出总表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

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
	合计	276.56	276.56				
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38				
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	230.36	230.36				
21003	基层医疗卫生机构	213.73	213.73				
2100302	乡镇卫生院	213.73	213.73				
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.64	8.64				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.64	8.64				
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				

## 财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	276.56	一、本年支出	276.56	276.56		
一般公共预算拨款收入	276.56	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	28.38	28.38		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	230.36	230.36		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	17.83	17.83		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(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						
<b>收入总计</b>	276.56	<b>支出总计</b>	276.56	276.56		

## 一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	276.56	276.56	
208	社会保障和就业支出	28.38	28.38	
20805	行政事业单位养老支出	27.45	27.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.93	0.93	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	230.36	230.36	
21003	基层医疗卫生机构	213.73	213.73	
2100302	乡镇卫生院	213.73	213.73	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8.64	8.64	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	8.64	8.64	
221	住房保障支出	17.83	17.83	
22102	住房改革支出	17.83	17.83	
2210201	住房公积金	17.83	17.83	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	276.56	270.56	6.00
301	工资福利支出	270.56	270.56	
30101	基本工资	35.62	35.62	
30102	津贴补贴	83.21	83.21	
30107	绩效工资	61.70	61.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	8.64	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	17.83	17.83	
30199	其他工资福利支出	27.20	27.20	
302	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.67		0.67
30211	差旅费	2.64		2.64
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30216	培训费	0.65		0.65
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县东坝乡中心卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年单位收支预算情况的总体说明

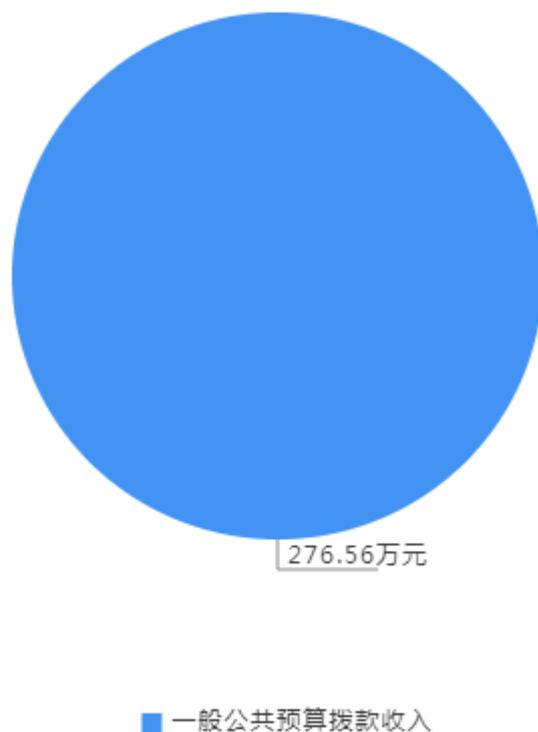
按照综合预算的原则，襄谦县东坝乡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入276.56万元；支出包括：社会保障和就业支出28.38万元、卫生健康支出230.36万元、住房保障支出17.83万元。

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年收支总预算276.56万元。

### 二、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年单位收入预算情况说明

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年收入预算276.56万元，其中：一般公共预算拨款收入276.56万元，占100.00%。

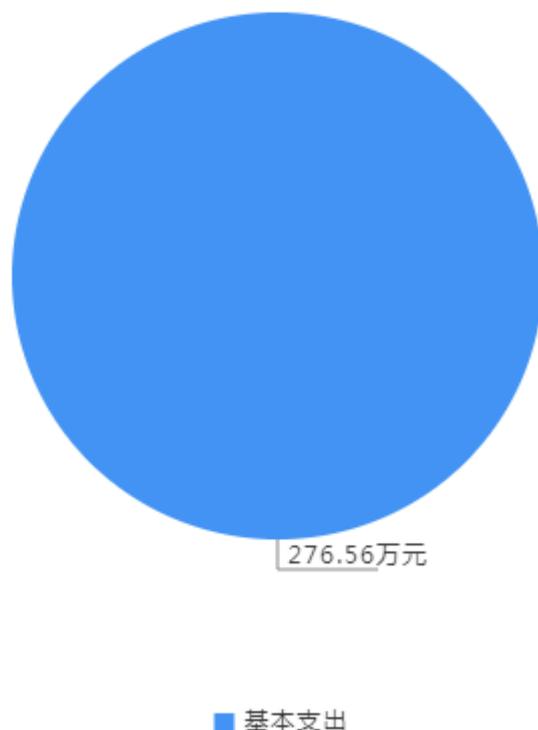
2022年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年单位支出预算情况说明

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年支出预算276.56万元，其中：基本支出276.56万元，占100.00%。

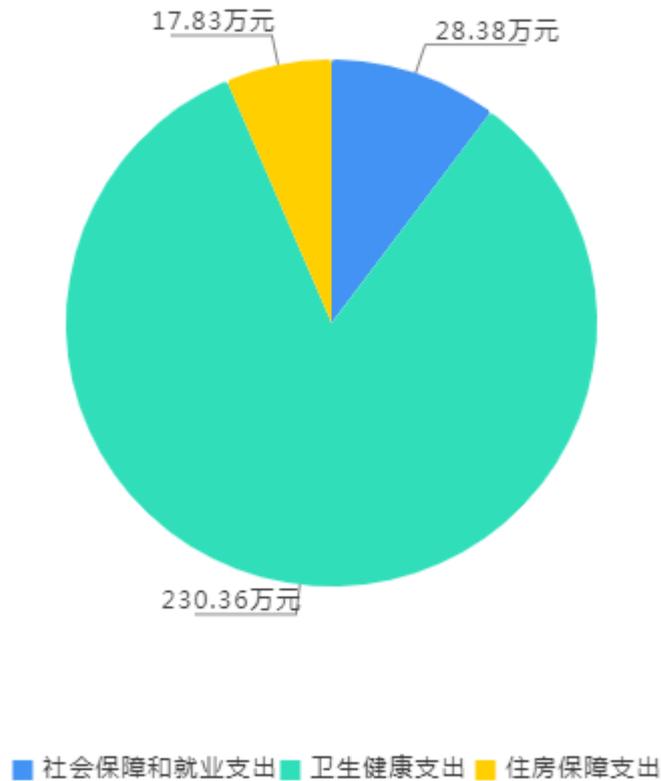
2022年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年财政拨款收支总预算276.56万元，比上年增加31.06万元，主要是1、人员新增支出增多；2、基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等调整工资福利支出增长；3、五险一金基数增长缴纳金额增加；4、公用经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入276.56万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出28.38万元，卫生健康支出230.36万元，住房保障支出17.83万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

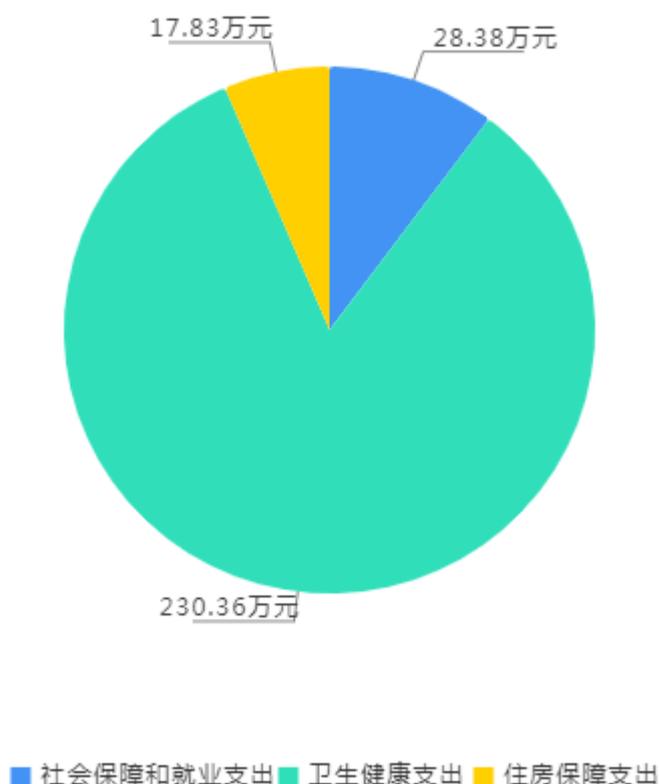
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款276.56万元，比上年增加31.06万元，主要是1、人员新增支出增多；2、基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等调整工资福利支出增长；3、五险一金基数增长缴纳金额增加；4、公用经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出28.38万元，占10.26%；卫生健康（类）支出230.36万元，占83.29%；住房保障（类）支出17.83万元，占6.45%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (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24.45万元，比上年增加7.15万元，增长29.2%。主要是1、新增人员缴费增加；2、养老保险基数增长缴纳金额增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.15万元，比上年增加2.45万元，增长26.7%。主要是：1、新增人员缴费增加；2、职业年金基数增长缴纳金额增多。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为0.66万元，比上年增加0.06万元，增长9%。主要是：1、新增人员缴费增加；2、失业保险基数增长缴纳金额增多。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为0.27万元，比上年增加0.01万元，增长3.7%。主要是：1、新增人员缴费增加；2、工伤保险基数增长缴纳金额增多。

5、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230.36万元，比上年增加27.03万元，增长11%。主要是：1、人员新增支出增多；2、基本工资、津贴补贴、奖金、住房补贴等调整工资福利支出增加。

6、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17.82万元，比上年增加2.12万元，增长11%。主要是：1、新增人员缴费增加；2、公积金保险基数增长缴纳金额增多。

## 六、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年一般公共预算基本支出276.56万元，其中：

**人员经费** 270.56万元，主要包括：基本工资35.62万元，津贴补贴83.21万元，绩效工资61.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.30万元，职业年金缴费9.15万元，职工基本医疗保险缴费8.64万元，公务员医疗补助缴费7.98万元，其他社会保障缴费0.93万元，住房公积金17.83万元，其他工资福利支出27.20万元；

**公用经费** 6.00万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.12万元，水费0.12万元，电费0.42万元，邮电费0.67万元，差

旅费2.64万元，维修（护）费0.12万元，培训费0.65万元，其他商品和服务支出0.06万元。

## **七、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平。

## **八、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于襄谦县东坝乡中心卫生院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

襄谦县东坝乡中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年襄谦县东坝乡中心卫生院机关运行经费财政拨款预算276.56万元，比上年预算增加31.06万元，增长11%。主要原因是：1、人员新增支出增多；2、基本工资、津贴补贴、奖金、住

房补贴等调整工资福利支出增长；3、五险一金基数增长缴纳金额增加；4、公用经费增加。

## **（二）政府采购安排情况。**

2022年囊谦县东坝乡中心卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，囊谦县东坝乡中心卫生院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2022年囊谦县东坝乡中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是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：为保障行政单位（含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。

### 三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

(九) 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十四) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积