单位编码：057020

单位名称朔州市朔城区利民镇卫生院

2022年部门预算公开

朔州市朔城区利民镇卫生院

2022年部门预算公开情况说明

第一部分概况

\_、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分**2022**年度部门预算报表

一、 **2022**年预算收支总表

二、 **2022**年预算收入总表

三、 **2022**年预算支出总表

四、 **2022**年财政拨款收支总表

五、 **2022**年一般公共预算支出预算表

六、 **2022**年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 **2022**年政府性基金预算收入预算表

八、 **2022**年政府性基金预算支出预算表

九、 **2022**年国有资本经营预算收支预算表

十、**2022**年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

**H**~一、**2022**年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分**2022**年度部门预算情况说明

一、 收支预算数据变动情况及原因说明

二、 “三公”经费增减变动原因说明

三、 机关运行经费增减变动原因说明

四、 政府采购情况说明

五、 固定资产情况说明

六、 绩效管理情况说明

七、 其他说明

第四部分名词解释

第一部分：概况

朔城区利民镇卫生院是一所集基本医疗和基本公共卫生服务为一体的综合性卫生院，占地面积约**1000**余平方米，建筑面积**810**平方米，现有在职职工**4**人，聘用人员**13**人。其中：执业医师**1**名、执业助理医师**2**名、执业护士**1**名、药剂师**0**名、检验士**0**名、执业会计师**0**名、大学生村医**2**人、“三支一扶"人员**0**人。全乡户籍人口**10000**余人，**23**个行政村全部设有村卫生室，共有乡村医生**23**名，由卫生院统一管理。

一、主要职能职责

**1**、 基本医疗服务：

我院以救死扶伤、防病治病，向社会群众提供优质的健康服务为宗旨。以健康需求者为中心，以三基训练和技术创新为重点，视质量为生命。以预防、保健、基本医疗、健康教育、康复、计划生育技术指导“六位一体”的重要任务。在各级主管部门的部署和指导下，加强疫情防控知识宣传，大力宣传疫情防控知识，发放告知书，提高广大职工的防控意识。在干部职工中倡导口罩文化和健康的生活方式。 '

**2**、 基本公共卫生服务：

为辖区居民提供基本公共卫生服务和防治重大公共卫生突发事件发生，做好居民健康的守门人。是朔州市城镇居民医疗保险，朔城区职工医疗保险定点单位，朔城区困难职工重点帮

扶医院。

二、机构设置情况

朔城区神头镇卫生院隶属于朔州市朔城区卫生健康和体育局，是二级预算单位，未设置股室，无下属机构设置。

本次预算公开为本单位预算。

**第二部分2022年度部门预算报表**

一、 **2022**年预算收支总表

二、 **2022**年预算收入总表

三、 **2022**年预算支出总表

四、 **2022**年财政拨款收支总表

五、 **2022**年一般公共预算支出预算表

六、 **2022**年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、 **2022**年政府性基金预算收入预算表

八、 **2022**年政府性基金预算支出预算表

九、 **2022**年国有资本经营预算收支预算表

十、**2022**年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

**H**"一、**2022**年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

以上表格的具体内容，详见附件明细。

**三、部门预算情况说明**

一、收支预算数据变动情况及原因说明

**1**、预算收支情况

1. 收入预算安排：**2022**年收入预算为**182.12**万元，其中：一般公共预算收入**182.12**万元；专户资金收入**0**万元；政府性基金预算收入**0**万元。
2. 支出预算安排：**2022**年支出预算为**182.12**万元，按功能科目分，卫生健康支出**182.12**万元。
3. 收支增减变化情况及原因：**2022**年预算**182.12**万元，**2021**年预算**33.91**万元，**2022**年较**2021**年收入预算增加**148.21**万元，原因是**2022**年增加人员增资及各类社保经费**13.5**万元，健康助理员经费**60.48**万元，基本药物补助区及配套经费**57.87**万元。

**2**、 一般公共预算情况

1. 收入预算安排：**2022**年一般公共预算收入为**182.12**万元。
2. **2022**年一般公共预算支出为**182.12**万元，按支出类别分，人员类及运转类支出**20.41**万元，其他运转类支出**103.84**万元，特定目标类支出**57.87**万元。

③收支增减变化情况及原因：**2022**年一般公共预算收支

**182.12**万元，**2021**年一般公共预算收支**33.91**万元，**2022**年较**2021**年预算增加**148.21**万元，原因是**2022**年增加人员增资及各类社保经费**13.5**万元，健康助理员经费**60.48**万元，基本药物补助区及配套经费**57.87**万元。

**3**、 政府性基金预算情况

我单位**2022**年无政府性基金预算。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

我单位**2022**年无三公经费。

三、 机关运行经费增减变动原因说明

**2022**年我为事业单位，无单位机关运行经费。

四、 政府采购情况

**2022**年我单位无政府釆购。

五、 固定资产情况

截止**2021**年**12**月**31**日，我单位占用国有资产共计**130.19**万元，其中：

**（1）** 车辆情况：我单位无财政供养车辆；

**（2）** 房屋情况：土地、房屋及建筑物**19.42**万元

**（3）** 其他国有资产占有使用情况：共计**110.77**万元，其中通用设备**96.42**万元，专用设备**2.42**万元，家具用具**7.15**万元，无形资产**4.78**万元。。

六、 绩效管理情况

**1**、 绩效管理情况

**2022**年我单位实行绩效目标管理的项目**4**个，其中**1**、旧体制遗留卫生集体人员经费**43.36**万元，**2**、社群健康助理员经费**60.48**万元，**3**、村卫生室基本药物补助区及配套经费**1.1**万元，**4**、基层医疗卫生机构基本药物补助区及配套经费**56.77**万元，涉及一般公共预算当年拨款**161.71**万元。

**2**、 绩效目标情况（鼓励附表说明）

量入为出，达到收支平衡；实事求是，力保正常运转；定期分析，提高预算绩效。

1、旧体制遗留集体人员13人

2、社群健康助理员23人。

3、基层医疗卫生机构1家。

4、村卫生室23家。

七、其他说明

本单位无其他需向社会说明的问题。

**四、名词解释**

（一） 人员类及运转类支出：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费。

（二） 其他运转类支出：指各部门、各单位专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他支出。

（三）特定目标类支出：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公"经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五） 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（六） 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

（七） 一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（八） 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（九） 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（十）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

（十一）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

2022年预算收支总表

诚食利民镇卫星院•乙' 单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E提收入 | | 支出 | | |
| 项目事发 | 有2022年 | 项目 | | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 182.12 | 一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 | |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 | |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 | |  |
|  |  | 科学技术支出 | |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | |  |
|  |  | 社会保险基金支岀 | |  |
|  |  | 卫生健康支出 | | 182.12 |
|  |  | 节能环保支出 | |  |
|  |  | 城乡社区支出 | |  |
|  |  | 农林水支出 | |  |
|  |  | 交通运输支出 | |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 金融支出 | |  |
|  |  | 援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 住房保障支出 | |  |
|  |  | 粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 预备费 | |  |
|  |  | 其他支出 | |  |
|  |  | 转移性支出 | |  |
|  |  | 债务还本支出 | |  |
|  |  | 债家付息支出 | |  |
|  |  | 债乡 | 质发行费用支出 |  |
|  |  | 抗牝 | 芝特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 182.12 | 本土 | K支出合计 | 182.12 |

预算公开表2

2022年预算收入总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2022年预算数 | | | | | |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计 |  | 182.12 | 182.12 |  |  |  |  |
| 210 | [210]卫生健康支出 | 182.12 | 182.12 |  |  |  |  |
| 21003 | [21003]基层医疗卫生和 | 182.12 | 182.12 |  |  |  |  |
| 2100302 | [2100302]乡镇卫生院 | 120.54 | 120.54 |  |  |  |  |
| 2100399 | [2100399]其他基层医 | 61.58 | 61.58 |  |  |  |  |

2022年预算支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 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 |  | 182.12 | 20.41 | 161.71 |
|  | [210]卫生健康支出 | 182.12 | 20.41 | 161.71 |
| 210 | [21003]基层医疗卫生机构 | 182.12 | 20.41 | 161.71 |
| 2100302 | [2100302]乡镇卫生院 | 120.54 | 20.41 | 100.13 |
| 2100399 | [2100399]其他基层医疗卫生机构支 | 61.58 |  | 61.58 |

预算公开表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 金額 | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性曜金 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 182.12 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性某金预算 |  | 外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 182.12 | 182.12 |  |  |
|  |  | 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 资源勘探工业倍息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 粮汕物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 转移性支岀 |  |  |  |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 侦务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 182.12 | 本年支出合计 | 182.12 | 182.12 |  |  |

**2022**年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 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 |  | 182.12 | 20.41 | 161.71 |
| [210]卫生健康支出 |  | 182.12 | 20.41 | 161.71 |
| [21003]基层医疗卫生机构 | | 182.12 | 20.41 | 161.71 |
| 2100302 | [2100302]乡镇卫生院 | 120.54 | 20.41 | 100.13 |
| 2100399 | [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 | 61.58 |  | 61.58 |

单位：万元

部H:[057020]朔州市朔城区利民镇卫生院

般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
|  | 20.41 |  |
| 505 | 18.02 |  |
| [50501]工资福利支出 | 18.02 |  |
| 509 | 2.40 |  |
| [50901]社会福利和救助 | 1.10 |  |
| [50905]离退休费 | 1.29 |  |

**2022**年政府性基金预算收入表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 因公出国（境）费 |  |
| 公务接待费 |  |
| 公务用车购置及运行费 |  |
| ①公务用车购置费 |  |
| ②公务用车运行维护费 |  |
| 合计 |  |

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
|  |  |  |