

濮阳市华龙区岳村镇村卫生院 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区岳村镇村卫生院 2022 年单位预算 表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

濮阳市华龙区岳村镇卫生院始建于 1958 年，是濮阳市华龙区城乡居民医保、职工医保定点医疗机构。占地面积约 4200 平方米。承担着岳村镇周边 29 个行政村，5 万余名群众的基本医疗和国家基本公共卫生服务任务。是一所集、预防保健、康复、基本公共卫生于一体的综合性基础医疗机构，年门诊量 5 万人次、收治住院病人 2000 余人次。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，我院编制床位 102 张，内设内科、外科、康复科、妇产科、中医科、中西医结核科、糖尿病科、皮肤科、口腔科、五官科、麻醉科、预防接种、公共卫生办公室、防保科、儿童保健、B 超科、放射科、检验科等 18 个股（科）室，本单位无独立核算的下属预算单位，单位本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年单位预算情况说明

一、单位预算收支总体情况

2022 年本单位预算收入总计 401.2 万元，支出总计 401.2 万元。本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。

二、收入预算总体情况

2022 年本单位收入预算总计 401.2 万元，其中：一般公共预算 401.2 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本单位支出预算总计 401.2 万元，其中：基本支出 401.2 万元，占比 100%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本单位财政拨款收入总计 401.2 万元，支出总计 401.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款 401.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本单位一般公共预算支出合计 401.2 万元。主要用于以下方面：人员经费和公用经费 304.6 万元，占比 76%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.3 万元，占比 11.04%；

事业单位医疗支出 17.6 万元，占比 4.39%；住房公积金支出 34.7 万元，占比 8.50%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本单位一般公共预算基本支出合计 401.2 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 393.8 万元，公用经费 7.4 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本单位“三公”经费预算 0 万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据；

2. 公务用车运行费 0 万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。

（三）公务接待费 0 万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位牢固树立绩效管理理念，持续加强预算绩效业务知识学习。2022 年本单位无项目支出预算安排，不涉及绩效目标设置。执行中如有转移支付等项目资金安排，我单位将从成本、产出、效益、满意度等方面设置绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量和实效等情况，全面加强预算绩效管理。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末，本单位共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于基本公共卫生下乡服务。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本单位无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级单位使用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接待支出。

2022年单位收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	401.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	401.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	322.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.7
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	401.2	本年支出合计	401.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	401.2	支出总计	401.2

2022年单位支出总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	401.2	401.2	393.8		7.4				
			518003	濮阳市华龙区岳村镇卫生院	401.2	401.2	393.8		7.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.3		44.3						
210	03	02		乡镇卫生院	304.6		297.2		7.4				
210	11	02		事业单位医疗	17.6		17.6						
221	02	01		住房公积金	34.7		34.7						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	401.2	一、本年支出	401.2	401.2	401.2		
（一）一般公共预算拨款	401.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	401.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.3	44.3	44.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	322.2	322.2	322.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.7	34.7	34.7		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	401.2	支出合计	401.2	401.2	401.2		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	401.2	401.2	393.8		7.4				
			518003	濮阳市华龙区岳村镇卫生院	401.2	401.2	393.8		7.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.3	44.3	44.3						
210	03	02		乡镇卫生院	304.6	304.6	297.2		7.4				
210	11	02		事业单位医疗	17.6	17.6	17.6						
221	02	01		住房公积金	34.7	34.7	34.7						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称 濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				401.2	393.8	7.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.3	44.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	35.5	35.5	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	29.1	29.1	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	70.8	70.8	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	159.3	159.3	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.4		7.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.6	17.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.7	34.7	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2022年本单位“三公”经费预算0万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据；
 2. 公务用车运行费0万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。
- （三）公务接待费0万元，本单位为本年度新独立核算单位，无上年度对比数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位(科 目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本性支 出					
				合计								

说明：2022 年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科 目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

说明：2022 年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称 濮阳市华龙区岳村镇卫生院

单位 编码 (项 目编 码)	项目 单位 (项 目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理	单位 资金	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指 标	指标值	三级指标	指标值

说明：2022 年本单位无项目支出预算安排。