

# 汉滨区紫荆镇卫生院

## 2022 年部门综合预算

### 目录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院治疗，开展院内外急救、康复和计划生育服务等，提供 转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、 慢性病管理、重症精神病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村孕产妇分娩等重点公共卫生项目、卫生应急灯任务。

3、负责村卫生室和乡村医生的业务管理和技术指导。条件成熟的课推行镇村卫生服务一体化管理。

4、负责新型农村合作医疗政策宣传和辖区参合农民诊疗、报销等工作。

5、承担区卫生行政部门委托的卫生管理职能。

#### （二）机构设置

1、管理科室设置：内设综合办公室、医务管理办公室和公共卫生办公室。

2、临床科室设置：内设内科、外科、妇产科、儿科、中医科、医学检验科、医学影像科、药剂科。

## 二、2022 年部门工作任务

- 1、以健康扶贫为统领，深入新时期卫生健康工作。
- 2、努力落实基本公共卫生工作任务，完善公共卫生项目，解决农村卫生健康事业发展。
- 3、坚持常态化的疫情防控。
- 4、全面做好医保工作。
- 5、医疗服务能力进一步加强，药品三统一政策全面落实。
- 6、脱贫成功巩固工作稳步推进。
- 7、党建和精神文明建设、行风建设、扫黑除恶及安全管理工作。

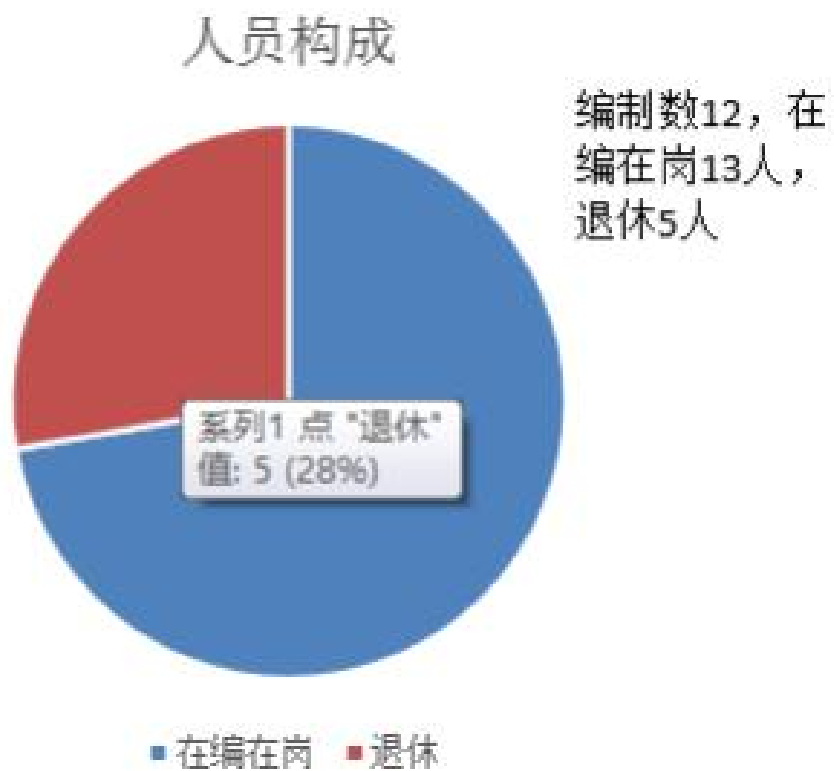
## 部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

| 序号 | 单位名称      | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1  | 汉滨区紫荆镇卫生院 |       |

## 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 12人，其中事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 5 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 105.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 6.3 万元，主要原因是人员调出及人员辞职；2022 年本部门预算支出 105.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 6.3 万元，主要原因是人员调出及人员辞职。

#### （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 105.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.3 万元，主要原因是人员减少及人员辞职；2022 年本部门财政拨款支出 105.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.3 万元，主要原因是人员调出及人员辞职。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 105.09 万元，较上年减少6.3万元，主要原因是人员调出及人员辞职。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

2022 年本部门当年一般公共预算支出 105.09 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.24 万元，较上年减少0.59 万元，原因是人员调出及人员辞职。

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.65 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是人员调出及人员辞职。

（3）事业单位离退休（2080502）0.47 万元，较上年持平。

（4）乡镇卫生院（2100302）81.2万元，较上年减少5.32万元，原因是人员调出及人员辞职。

(5) 事业单位医疗（2101102）3.97万元，较上年减少0.24万元，原因是人员调出及人员辞职。

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.64万元，较上年减少0.04万元，原因是人员调出及人员辞职。

(7) 住房公积金（2210201）7.68 万元，较上年减少 0.47 万元，原因是人员调出及人员辞职。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出105.09万元，其中：

工资福利支出（301）104.31 万元，较上年减少 5.56 万元，原因是人员调出及人员辞职。

商品和服务支出（302）0 万元，较上年持平。

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年增加 0.03 万元，原因是较上年对预算科目进行了修正。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 105.09万元，其中：

对事业单位资本性补助（505）105.09万元，较上年减少 5.56 万元，原因是人员调出及人员辞职。

对个人和家庭的补助支出（509）0.78 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是较上年对预算科目进行了修正。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

##### （1）按功能支出分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

##### （3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。  
本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出0.00万元。较上年增加（减少）0.00万元（0%），较上年增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出。其中：因公除出国（境）经费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加减少的主要原因是本单位无此项预算支出。公务接待费费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元（0.00%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年一致。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年一致。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款105.09万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

第四部分 公开报表  
(具体部门预算公开报表)

# 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区紫荆镇卫生院

保密审查情况：已审查

门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                                 | 是否空表 | 公开空表理由                   |
|-----|--------------------------------------|------|--------------------------|
| 表 1 | 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）   | 否    |                          |
| 表 2 | 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）   | 否    |                          |
| 表 3 | 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否    |                          |
| 表 4 | 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否    |                          |
| 表 5 | 2022 年单位综合预算政府性基金收支表                 | 是    | 本部门 2022 年无此项预算，按要求公开空表。 |
| 表 6 | 2022 年单位综合预算专项业务经费支出表                | 是    | 本部门 2022 年无此项预算，按要求公开空表。 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 105.09 | 105.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.36  | 11.36  | 0.00   | 0.00     |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.71  | 10.71  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0      | 0      | 0.00   | 0.00     |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.47   | 0.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.47   | 0.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.10  | 86.10  | 0.00   | 0.00     |    |
| 11003   | 基层医疗卫生机构         | 81.20  | 81.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 81.20  | 81.20  | 0.00   | 0.00     |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.97   | 3.97   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.64   | 0.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28   | 0.28   | 0.00   | 0.00     |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.68   | 7.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 22101   | 住房改革支出           | 7.68   | 7.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.68   | 7.68   | 0.00   | 0.00     |    |

表 2

## 2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称      | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
|          | 合计            |          |            | 105.09 | 105.09 | 0.00   | 0.00     |    |
| 301      | 工资福利支出        | 50501    | 工资福利支出     | 104.31 | 104.31 | 0.00   | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资          | 50501    | 工资福利支出     | 35.41  | 35.41  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴          | 50501    | 工资福利支出     | 17.08  | 17.08  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资          | 50501    | 工资福利支出     | 28.60  | 28.60  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501    | 工资福利支出     | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 50501    | 工资福利支出     | 3.97   | 3.97   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 0.64   | 0.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 0.65   | 0.65   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30112    | 住房公积金         | 50501    | 工资福利支出     | 7.68   | 7.68   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 50501    | 工资福利支出     | 0.04   | 0.04   | 0.00   | 0.00     |    |
| 303      | 其他对个人和家庭的补助   |          |            | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30302    | 退休费           | 20905    | 离退休费       | 0.47   | 0.47   | 0.00   | 0.00     |    |
| 30307    | 医疗费补助         | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0.00   | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助   | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.31   | 0.31   | 0.00   | 0.00     |    |

表 3

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----|
|         | 合计               | 105.09 | 105.09 | 0.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.36  | 11.36  | 0.00   |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.71  | 10.71  | 0.00   |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.24  | 10.24  | 0.00   |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0      | 0      | 0.00   |    |
| 20810   | 社会福利             | 0.47   | 0.47   | 0.00   |    |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 0.47   | 0.47   | 0.00   |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   | 0.00   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   | 0.00   |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.10  | 86.10  | 0.00   |    |
| 11003   | 基层医疗卫生机构         | 81.20  | 81.20  | 0.00   |    |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 81.20  | 81.20  | 0.00   |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.90   | 4.90   | 0.00   |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.97   | 3.97   | 0.00   |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.64   | 0.64   | 0.00   |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.28   | 0.28   | 0.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 7.68   | 7.68   | 0.00   |    |
| 22101   | 住房改革支出           | 7.68   | 7.68   | 0.00   |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.68   | 7.68   | 0.00   |    |

表 4

## 2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济<br>科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计     | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------------|----------------|----------|------------|--------|--------|--------|----|
|              | 合计             |          |            | 105.09 | 105.09 | 0.00   |    |
| 301          | 工资福利支出         | 50501    | 工资福利支出     | 104.31 | 104.31 | 0.00   |    |
| 30101        | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 35.41  | 35.41  | 0.00   |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 17.08  | 17.08  | 0.00   |    |
| 30107        | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 28.60  | 28.60  | 0.00   |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 10.24  | 10.24  | 0.00   |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 3.97   | 3.97   | 0.00   |    |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出     | 0.64   | 0.64   | 0.00   |    |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 0.65   | 0.65   | 0.00   |    |
| 30112        | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 7.68   | 7.68   | 0.00   |    |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出     | 0.04   | 0.04   | 0.00   |    |
| 303          | 其他对个人和家庭的补助    |          |            | 0.78   | 0.78   | 0.00   |    |
| 30302        | 退休费            | 20905    | 离退休费       | 0.47   | 0.47   | 0.00   |    |
| 30307        | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 0      | 0      | 0.00   |    |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.31   | 0.31   | 0.00   |    |

表 5

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
| 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
|           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
|           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
|           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
|           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
|           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
|           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
|           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
|           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
|           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
|           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
|           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
|           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
|           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
|           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |

|        |      |        |      |             |      |        |      |
|--------|------|--------|------|-------------|------|--------|------|
|        |      |        |      | 其他支出        | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 三、上缴上级支出    | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 四、事业单位经营支出  | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |        |      |
|        |      |        |      |             |      |        |      |
|        |      |        |      |             |      |        |      |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计      | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表 6

## 2022 年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]