

杨陵区五泉卫生院 2022 年单位综合预算

目录 第一部分

单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2022 年年度单位工作任务

三、单位预算单位构成

四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、门预算“三公”经费等情况说明

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性病疾病控制与管理、宣传健康行为和生活方式等健康教育工作、管理辖区居民健康档案等公共卫生管理工作。提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务。指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作。承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作。负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育。完成卫生主管单位交办的其他工作任务。落实惠民措施，扩展服务范围。积极推进重大公共卫生服务项目实施，免费为农村妇女提供更完善的孕产期保健服务，免费为全镇居民提供建立健康档案、儿童预防接种等基本公共卫生服务。

机构设置：

目前开设有内科、外科、中医科、全科门诊，医疗功能区设置为门急诊、药房、功能科（检验、B超、放射、心电图）、留观室、住院部（开设床位 15 张），医疗设备有 DR 放射诊断仪、除颤监护仪、超声骨密度仪、全自动生化分析仪、心电图、彩超等。

二、2022 年度单位工作任务

- 1、加强政治建设。
- 2、抓实常态化疫情防控。
- 3、推进健康杨陵建设。
- 4、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 5、深化医药卫生体制改革。
- 6、促进中医药事业健康发展。
- 7、抓好人口家庭发展工作。
- 8、抓好安全稳定工作。

三、单位预算单位

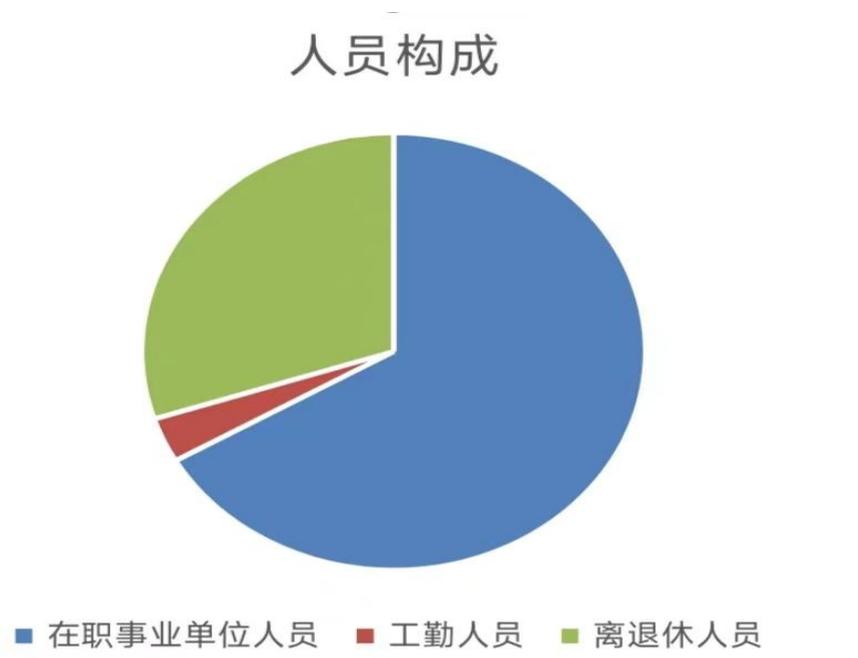
从预算单位构成看，本单位的单位预算为事业单位预算。

纳入 2022 年单位预算编制范围的预算单位共有 1 个：

序号	单位名称
1	杨陵区五泉卫生院

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 20 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第三部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 225.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.62 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元。2022 年本单位预算支出 225.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.62 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入225.62万元，其中一般公共预算拨款收入225.62万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元；2022年本单位财政拨款支出225.62万元，其中一般公共预算拨款支出225.62万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出225.62万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出225.62万元。

（1）事业运行（2100301）207.04万元。

（2）基层医疗卫生机构专项（2100399）11.07万元。

（3）基本公共卫生服务（2100408）0.76万元。

（4）其他公共卫生支出（2100499）2.70万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照单位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225.62万元。

（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225.62万元。机关工资福利支出（50501）136.06万元，商品和服务支出（50502）0.76万元，社会福利和救助（50901）11.07万元，对个人和家庭的补助（509）11.07万元。

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。本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类。本单位无2022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。本单位无2022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。

本单位无2022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。

本单位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。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.76万元，较上年增加0.3万元（39.47%），增加的主要原因是基层社区卫生服务中心和疾控中心增加应急车辆，区财政给予调增公车运维费预算。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.76万元，较上年增加0.3万元（39.47%），增加的主要原因是基层社区卫生服务中心和疾控中心增加应急车辆，区财政给予调增公车运维费预算；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出。无此项批复。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款225.62万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表 (具体单位预算公开报表)

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区五泉卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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 6	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 7	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 8	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 9	2022 年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支预算
表 10	2022 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无财政拨款上年结转资金
表 12	2022 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无政府采购预算
表 13	2022 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

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。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

33	本年收入合计	207.04	本年支出合计	225.62	本年支出合计	225.62	本年支出合计	225.62
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	207.04	支出总计	207.04	支出总计	207.04	支出总计	207.04

2022 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	207.04	一、财政拨款	225.62	一、财政拨款	225.62	一、财政拨款	225.62
2	1、一般公共预算拨款	207.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	207.04	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	207.04	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	270.92
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.35	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	14.35	9、对个人和家庭的补助	14.35
11			10、卫生健康支出	225.62	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	207.04	本年支出合计	225.62	本年支出合计	225.62	本年支出合计	225.62
33	上年结转	0.00	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35	结转下年	-15.35
34								
35								
36								
37	收入总计	207.04	支出总计	207.04	支出总计	207.04	支出总计	207.04

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

单位：万元

序号	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
1		合计	225.62	207.04	0	15.35	
2	210	卫生健康支出	225.62	207.04	0	15.35	
3	21003	基层医疗卫生机构	276.67	207.04	0	6.75	
4	2100302	乡镇卫生院	207.04	207.04	0	0	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.75	0	0	6.75	
6	21004	公共卫生	8.6	0	0	8.6	
7	2100408	基本公共卫生服务	5	0	0	5	
8	2100499	其他公共卫生支出	3.6	0	0	3.6	

2022 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

单位：万元

序号	单位经济科目 编码	单位经济科目名称	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
1		合计			225.62	207.04	0	15.35	
2	301	工资福利支出			207.04	207.04	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.63	139.63	0	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	64.27	64.27	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50501	工资福利支出	22.34	22.34	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.24	9.24	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.25	29.25	0	0	
9	302	商品和服务支出			1	0	0	1	
10	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1	0	0	1	
11	303	对个人和家庭的补助			14.35	0	0	14.35	
12	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	6.75	0	0	6.75	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.6	0	0	7.6	

2022 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 7

单位：万元

序号	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
1		合计	207.04	207.04	0	
2	210	卫生健康支出	207.04	207.04	0	
3	21002	公立医院	0	0	0	
4	2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
5	21003	基层医疗卫生机构	207.04	207.04	0	
6	2100302	乡镇卫生院	207.04	207.04	0	
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
8	21004	公共卫生	0	0	0	
9	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
10	2100409	重大公共卫生服务	0	0	0	
11	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	

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）

表 8

单位：万元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			207.04	207.04	0	
2	301	工资福利支出			207.04	207.04	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.63	139.63	0	
4	30103	奖金	50501	工资福利支出	64.27	64.27	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.34	22.34	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.24	9.24	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	0	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.25	29.25	0	
9	302	商品和服务支出			0	0	0	
10	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
13	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	

2022 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2022 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	15.35	
2	163	杨陵区五泉卫生院	15.35	
3	163011	杨陵区五泉卫生院	15.35	
4			15.35	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	6.75	
6		2022 年村卫生室实施国家基本药物制度区级补助	6.75	我院及辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物病实现零差率销售。
7		基本公共卫生服务补助资金	5	
8		2022 年基本公共卫生服务区级补助	5	切实落实项目资金管理有关要求，以科学发展观为指导，坚持以人为本，建立科学的公共卫生服务体系，实现辖区内社区、农村全覆盖，确保基层医疗卫生机构的工作全覆盖，不断提高城乡居民的健康水平。
9		县级县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生安家费补助资金	3.6	
10		2022 年县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助安家费	3.6	为切实解决基层卫生人才短缺和人员结构不合理问题，实现医改“保基本、强基层、建机制”和 90%的患者在县城内就诊的目标，现为县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生。

2022 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2022年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费												
			合计	小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
									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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	6.7 6	9.1 3	0 0	0 0	9.1 3	0 0	9.1 3	0 0	6 6	1 1	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	- 5.7 6	0. 24	0 0	0 0	0. 24	0 0	0. 24	- 0 0	6 6
2	16 3	杨陵区五泉卫生院	6.7 6	9.1 3	0 0	0 0	9.1 3	0 0	9.1 3	0 0	6 6	1 1	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	- 5.7 6	0. 24	0 0	0 0	0. 24	0 0	0. 24	- 0 0	6 6
3	16 30 11	杨陵区五泉卫生院	6.7 6	9.1 3	0 0	0 0	9.1 3	0 0	9.1 3	0 0	6 6	1 1	1 0	0 0	0 0	1 1	0 0	1 1	0 0	0 0	- 5.7 6	0. 24	0 0	0 0	0. 24	0 0	0. 24	- 0 0	6 6