

附件 1:

白山市浑江区六道江镇中心卫生院 2022 年部
门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

我院承担六道江镇居民身体健康的医疗服务，常见病、多发病的诊治及急救及护理，设立医疗家庭病床，对乡医业务培训与技术指导以及公共卫生预防保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫等 12 大类基本公共卫生工作。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

卫生院共有在编职工（财政差额拨款）21 人，退休人员（转入社保）16 人。

（附表 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况表粘贴处）

2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在 职人数	参公在 职人数	事业在 职人数	离休人数	退休人数 （社保开 资）	退休人数 （单位发放 工资）
1	白山市浑江区六道江镇中心卫生院	事业	25			21		16	

注：具体预算单位名单，按照《关于批复 2022 年部门预算的通知》（吉财预〔2022〕1 号，以下简称《批复》）中的预算附表 13（2022 年单位基本信息情况表）所列单位及名称填列。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	196.46	196.46	0	一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	196.46	196.46	0	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	25.01	25.01	0
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	160.16	160.16	0
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	11.29	11.29	0
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							
本年收入 合计	196.46	196.46	0	本年支出 合计	196.46	196.46	0
财政拨款结转	0	0	0	结转下年 支出	0	0	0
其他收入结转结 余	0	0	0				
收入总计	196.46	196.46	0	支出总计	196.46	196.46	0

注：按照《批复》中的预算表 1（2022 年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余							
		小计	一般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
白山市 浑江区 六道江 镇中心 卫生院	196.4 6	196.4 6	196.46									0	0						
合计	196.4 6	196.4 6	196.46									0	0						

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	25.01	25.01				
事业单位离退休	2.44	2.44				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.57	22.57				
二、卫生健康支出	160.16	155.12	5.04			
乡镇卫生院	145.54	145.54				
其他基层医疗卫生机构支出	5.04		5.04			
事业单位医疗	8.46	8.46				
其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12				
三、住房保障支出、	11.29	11.29				
住房公积金	11.29	11.29				
合计	196.46	191.42	5.04			

注：按照《批复》中的预算表3（2022年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	196.46	196.46	0	一、一般公共服 务					
一般公共预算 拨款	196.46	196.46		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和 就业支出	25.01	25.01			
				五、卫生健康支 出	160.16	160.1 6			
				六、住房保障支 出	11.29	11.29			
本年收入合计	196.46	196.46		本年支出合计	196.46	196.4 6			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	196.46	196.46	0	支出总计	196.46	196.4 6			

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	25.01	25.01	25.01		
事业单位离退休	2.44	2.44	2.44		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.57	22.57	22.57		
二、卫生健康支出	160.16	155.12	155.12		5.04
乡镇卫生院	145.54	145.54	145.54		
其他基层医疗卫生支出	5.04				5.04
事业单位医疗	8.46	8.46	8.46		
其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12		
三、住房保障支出	11.29	11.29	11.29		
住房公积金	11.29	11.29	11.29		
合计	196.46	191.42	191.42		5.04

注：按照《批复》中的预算表 5（2022 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	188.98	188.98	0
基本工资	77.73	77.73	0
津贴补贴	5.02	5.02	0
奖金	6.48	6.48	0
绩效工资	51.84	51.84	0
机关事业单位基本养老保险	22.57	22.57	0
职工基本医疗保险	8.46	8.46	0
工伤保险缴费	0.56	0.56	0
生育保险缴费	0.56	0.56	0
其他社会保障缴费（失业保险）	0.99	0.99	0
住房公积金	11.29	11.29	0
生活补助	0.26	0.26	0
采暖补贴	3.22	3.22	0
二、对个人和家庭的补助支出	2.44	2.44	0
事业单位离退休费	2.44	2.44	0
合计	191.42	191.42	0

注：按照《批复》中的预算表 6（2022 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1__个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 21 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 16 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2022 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金	
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
新增	乡村医生养老补助地方配套	2022年村医养老补助区级配套资金	白山市浑江六道江镇中心卫生院	0.58								
新增	村卫生室实施国家基本药物制度补助区级配套	2022年村卫生室基本药物补助区级配套资金	白山市浑江六道江镇中心卫生院	3.36								
新增	村医补助地方	2022 年村卫	白山市浑江六	1.10								
合计				5.04								

注：按照《批复》中的预算表 9（2022 年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称			村卫生室实施国家基本药物制度补助区及配套	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		3.36万元	
	其中：财政拨款		3.36万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022年村卫生室基本药物补助按时发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	2022年村卫生室基本药物 补助按时发放	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			乡村医生养老补助地方配套资金	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.58万元	
	其中：财政拨款		0.58万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	乡村医生养老金按月发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	乡村医生养老金按月发放	100%

项目支出绩效目标表

项目名称			村医补助地方配套	
项目级次			二级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		1.10万元	
	其中：财政拨款		1.10万元	
	其他资金			
年度绩效 目标	2022保障村卫生室取暖温度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	2022保障村卫生室取暖温度	100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效表）填列。

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 196.46 万元，其中：当年预算 196.46 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1.83 万元，主要原因是增加项目预算和今年项目进入财政预算。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 196.46 万元,其中:本年收入 196.46 万元,占 100%;上年结转___0___万元,占___0___%。本年收入中,一般公共预算拨款收入___196.46___万元,占___100___%;政府性基金预算拨款收入___0___万元,占___0___%;国有资本经营预算拨款收入___0___万元,占___0___%;财政专户管理资金收入___0___万元,占___0___%;事业收入___0___万元,占___0___%;上级补助收入___0___万元,占___0___%;附属单位上缴收入___0___万元,占___0___%;事业单位经营收入___0___万元,占___0___%;其他收入___0___万元,占___0___%。上年结转中,一般公共预算拨款结转___0___万元,占___0___%;政府性基金预算拨款结转___0___万元,占___0___%;国有资本经营预算拨款结转___0___万元,占___0___%;财政专户管理资金结转结余___0___万元,占___0___%;单位资金结转___0___万元,占___0___%;用事业基金弥补收支差额___0___万元,占___0___%。

注:收入中包括的具体内容,按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 196.46 万元，其中：基本支出 191.42 万元，占 97 %；项目支出 5.04 万元，占 3 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 196.46 万元，其中：本年收入 196.46 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 25.01 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 160.16 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 11.29 万元，

粮油物资储备支出 0_____万元，灾害防治及应急管理支出
_____0 万元，其他支出 0_____万元，结转下年支出____0____
万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款__196.46 万元，其中：基本支出__191.42_万元，占__97_%；项目支出__5.04_万元，占_3_%。基本支出中，人员经费__191.42_万元，占_97_%；公用经费 0____万元，占_0_%。

社会保障和就业（类）支出 25.01 万元，占 13%，主要用于行政事业单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障（类）支出 11.29 万元，占 6%，主要用于在职人员住房公积金支出。

卫生健康支出 160.16 万元，占 81%，主要用于事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出，基层医疗机构支出

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出____196.46__万元，其中：

人员经费__191.42__万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本部门无一般公共预算拨款

2022 年“三公”经费预算数为_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元。其中：

1.因公出国（境）费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

2.公务接待费_____万元，其中：当年预算_____万元；

上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元。公务用车运行维护费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____；公务用车购置费_____万元，其中：当年预算_____万元；上年结转_____万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）_____万元，主要原因是_____。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022 年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

2022 年政府性基金预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。基本支出中，人员经费_____万元，占_____%；公用经费_____万元，占_____%。

科学技术（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

2022 年国有资本经营预算支出_____万元，其中：基本支出_____万元，占_____%；项目支出_____万元，占_____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出_____万元，占_____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出_____万元，占
_____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_____万元，占
_____%，主要用于_____。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级、_____等_____家行政单位以及_____
等_____家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算
_____万元，比 2021 年预算增加（减少）_____万元，增长
（下降）_____%，主要原因是_____。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆

1 辆，土地 0 平方米，房屋 1650 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数_____0_台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 5.04 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 5.04 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 5.04 万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）

弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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

待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。