

兴海县龙藏乡卫生院
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

兴海县龙藏乡卫生院其任务是负责龙藏乡内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导，提供公共卫生服务，承担本地农村居民健康档案，普及卫生保健常识，开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生育监测及评价；孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对本地区65岁及以上老年人进行登记管理；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，登记管理、定期随访和健康指导；重性精神病患者进行登记管理；负责本区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。提供基本医疗服务，承担公共卫生管理。

二、机构设置

我单位机关内设机构 10个，
具体为：

全科、医疗科、外科、儿科、藏医科、输液室、急诊科、发热室、住院室、药房等

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	279.64	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	27.15
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	230.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	21.83
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	279.64	本年支出合计	279.64
上年结转		结转下年	
收入总计	279.64	支出总计	279.64

收入总表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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
合计	279.64		279.64								
兴海县龙藏乡卫生院	279.64		279.64								

支出总表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	279.64	257.89	21.75			
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15				
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05				
210	卫生健康支出	230.66	208.91	21.75			
21003	基层医疗卫生机构	210.82	189.07	21.75			
2100302	乡镇卫生院	210.82	189.07	21.75			
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91				
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
221	住房保障支出	21.83	21.83				
22102	住房改革支出	21.83	21.83				
2210201	住房公积金	21.83	21.83				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	279.64	一、本年支出	279.64	279.64		
一般公共预算拨款收入	279.64	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	27.15	27.15		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	230.66	230.66		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	21.83	21.83		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	279.64	支出总计	279.64	279.64		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		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	279.64	257.89	21.75
208	社会保障和就业支出	27.15	27.15	
20805	行政事业单位养老支出	27.15	27.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.10	18.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.05	9.05	
210	卫生健康支出	230.66	208.91	21.75
21003	基层医疗卫生机构	210.82	189.07	21.75
2100302	乡镇卫生院	210.82	189.07	21.75
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84	
2101102	事业单位医疗	8.91	8.91	
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
221	住房保障支出	21.83	21.83	
22102	住房改革支出	21.83	21.83	
2210201	住房公积金	21.83	21.83	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	257.89	254.98	2.91
301	工资福利支出	254.98	254.98	
30101	基本工资	35.70	35.70	
30102	津贴补贴	79.71	79.71	
30107	绩效工资	69.69	69.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.10	18.10	
30109	职业年金缴费	9.05	9.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	10.93	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
30113	住房公积金	21.83	21.83	
302	商品和服务支出	2.91		2.91
30228	工会经费	2.87		2.87
30229	福利费	0.03		0.03
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：兴海县龙藏乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年单位收支预算情况的总体说明

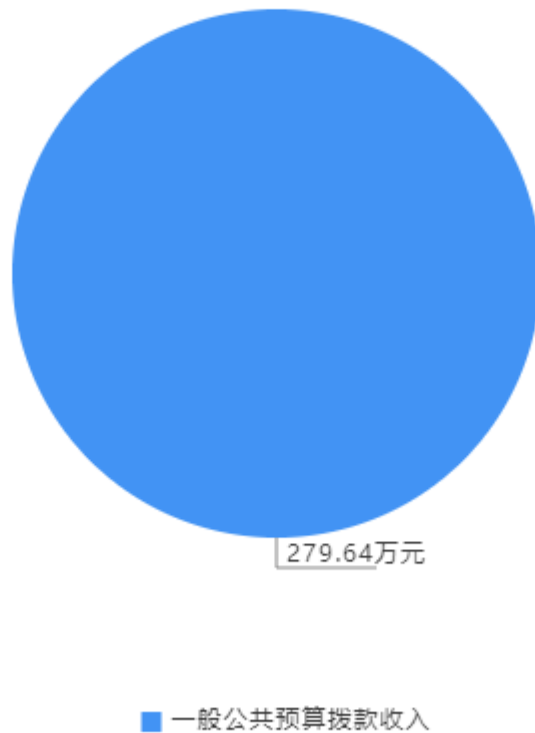
按照综合预算的原则，兴海县龙藏乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入279.64万元；支出包括：社会保障和就业支出27.15万元、卫生健康支出230.66万元、住房保障支出21.83万元。

兴海县龙藏乡卫生院2022年收支总预算279.64万元。

二、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年单位收入预算情况说明

兴海县龙藏乡卫生院2022年收入预算279.64万元，其中：一般公共预算拨款收入279.64万元，占100.00%。

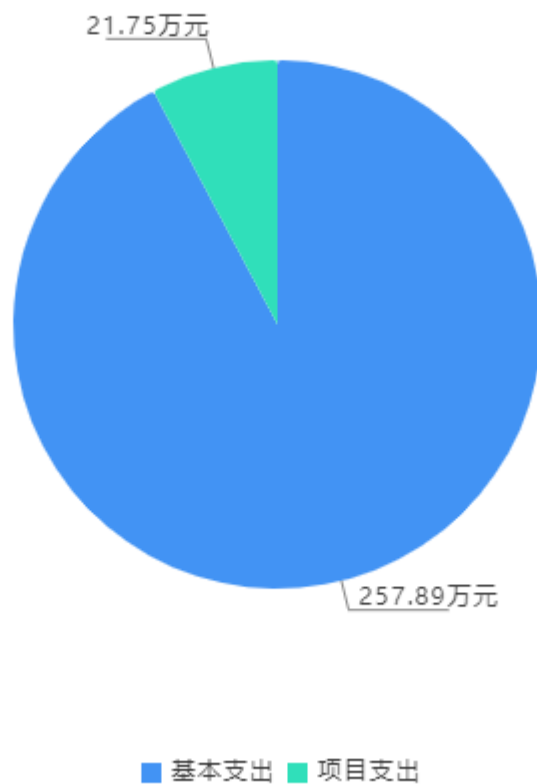
2022年收入预算构成图



三、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年单位支出预算情况说明

兴海县龙藏乡卫生院2022年支出预算279.64万元，其中：基本支出257.89万元，占92.22%；项目支出21.75万元，占7.78%。

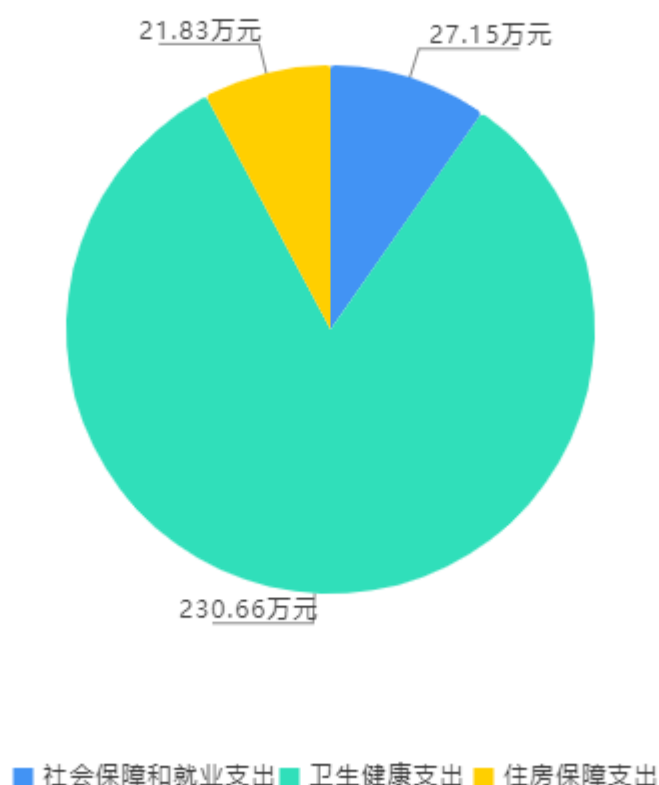
2022年支出预算构成图



四、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县龙藏乡卫生院2022年财政拨款收支总预算279.64万元，比上年增加120.74万元，主要是本年度卫生收支中增加基本公共卫生服务补助资金、60-65岁老年人体检款、基本药物补助资金纳入财政收支项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入279.64万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出27.15万元，卫生健康支出230.66万元，住房保障支出21.83万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

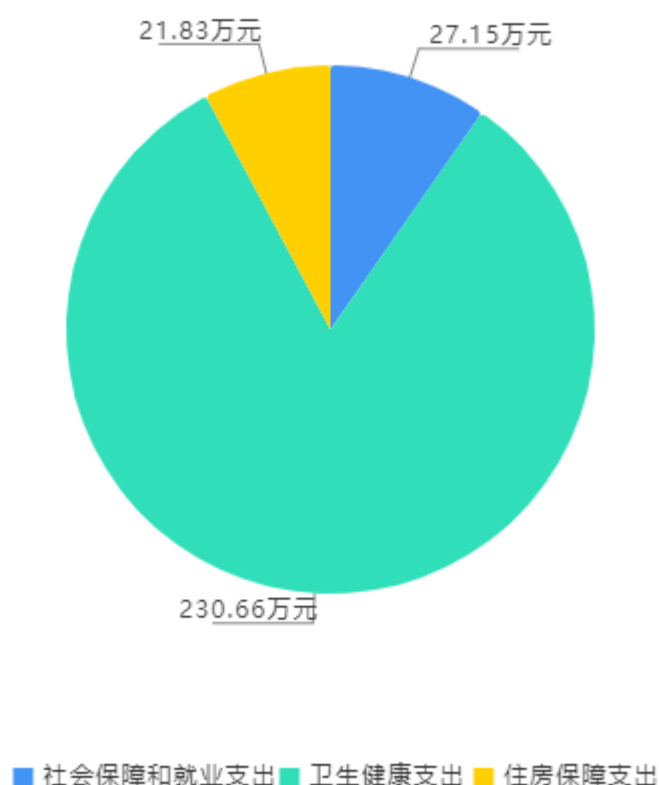
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县龙藏乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款279.64万元，比上年增加120.74万元，主要是本年度卫生收支中增加基本公共卫生服务补助资金、60-65岁老年人体检款、基本药物补助资金纳入财政收支项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出27.15万元，占9.71%；卫生健康（类）支出230.66万元，占82.48%；住房保障（类）支出21.83万元，占7.81%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为18.10万元，比上年减少4.47万元，下降19.81%。主要是2022年度养老金与职业年金分开做预算，上年度养老金预算数据中包含职业年金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为9.05万元，比上年增加9.05万元，增长100%。主要是2022年度职业年金与养老金分开做预算，上年度养老金中包含职业年金。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为210.82万元，比上年增加36.18万元，增长20.72%。主要是（本年度卫生收支中增加基本公共卫生服务补助

资金、60-65岁老年人体检款、基本药物补助资金纳入财政收支项目。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为8.91万元，比上年减少7.45万元，下降45.54%。主要是上年度事业单位医疗保险中包含公务员医疗补助项没有做分开预算，2022年做了分开项。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为10.93万元，比上年增加10.93万元，增长100%。主要是上年度事业单位医疗保险中包含公务员医疗补助项没有做分开预算，2022年做了分开项。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.83万元，比上年增加8.29万元，增长61.23%。主要是2022年度公积金基数调整及在职职工调动。

六、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县龙藏乡卫生院2022年一般公共预算基本支出257.89万元，其中：

人员经费 254.98万元，主要包括：基本工资35.70万元，津贴补贴79.71万元，绩效工资69.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.10万元，职业年金缴费9.05万元，职工基本医疗保险缴费8.91万元，公务员医疗补助缴费10.93万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金21.83万元；

公用经费 2.91万元，主要包括：工会经费2.87万元，福利费0.03万元。

七、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县龙藏乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位没有三公经费。

八、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县龙藏乡卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县龙藏乡卫生院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县龙藏乡卫生院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年兴海县龙藏乡卫生院机关运行经费财政拨款预算2.91万元，比上年预算增加2.91万元，增长100%。主要是在职职工人员经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县龙藏乡卫生院政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，兴海县龙藏乡卫生院共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年兴海县龙藏乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额21.75万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

收入

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：

反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。