

兴海县中铁卫生院2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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

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

一、提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展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。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中藏医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、单位预算单位构成

纳入兴海县中铁卫生院2022年单位预算编制范围的预算
单位包括：

1	兴海县中铁卫生院
---	----------

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

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	288.07	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	28.30
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	236.80
		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	22.97
		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	
		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	288.07	本年支出合计	288.07
上年结转		结转下年	
收入总计	288.07	支出总计	288.07

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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		288.07		288.07								
508	兴海县藏医院	288.07		288.07								
508003	兴海县中铁卫生院	288.07		288.07								

支出总表

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		288.07	271.05	17.02			
208	社会保障和就业支出	28.30	28.30				
20805	行政事业单位养老支出	28.30	28.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
210	卫生健康支出	236.80	219.78	17.02			
21003	基层医疗卫生机构	216.02	199.00	17.02			
2100302	乡镇卫生院	216.02	199.00	17.02			
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78				
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34				
2101103	公务员医疗补助	11.45	11.45				
221	住房保障支出	22.97	22.97				
22102	住房改革支出	22.97	22.97				
2210201	住房公积金	22.97	22.97				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	288.07	一、本年支出	288.07	288.07	
一般公共预算拨款收入	288.07	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		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	28.30	28.30	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	236.80	236.80	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	22.97	22.97	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	288.07	支出总计	288.07	288.07	

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
合计				288.07	271.05	17.02
208			社会保障和就业支出	28.30	28.30	
	05		行政事业单位养老支出	28.30	28.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
210			卫生健康支出	236.80	219.78	17.02
	03		基层医疗卫生机构	216.02	199.00	17.02
210	03	02	乡镇卫生院	216.02	199.00	17.02
	11		行政事业单位医疗	20.78	20.78	
210	11	02	事业单位医疗	9.34	9.34	
210	11	03	公务员医疗补助	11.45	11.45	
221			住房保障支出	22.97	22.97	
	02		住房改革支出	22.97	22.97	
221	02	01	住房公积金	22.97	22.97	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			271.05	268.01	3.04
301		工资福利支出	268.01	268.01	
301	01	基本工资	35.40	35.40	
301	02	津贴补贴	85.23	85.23	
301	07	绩效工资	74.21	74.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	18.87	
301	09	职业年金缴费	9.43	9.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.45	11.45	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	22.97	22.97	
302		商品和服务支出	3.04		3.04
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	0.04		0.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

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

注：本兴海县中铁卫生院没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县中铁卫生院没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 单位预算情况说明

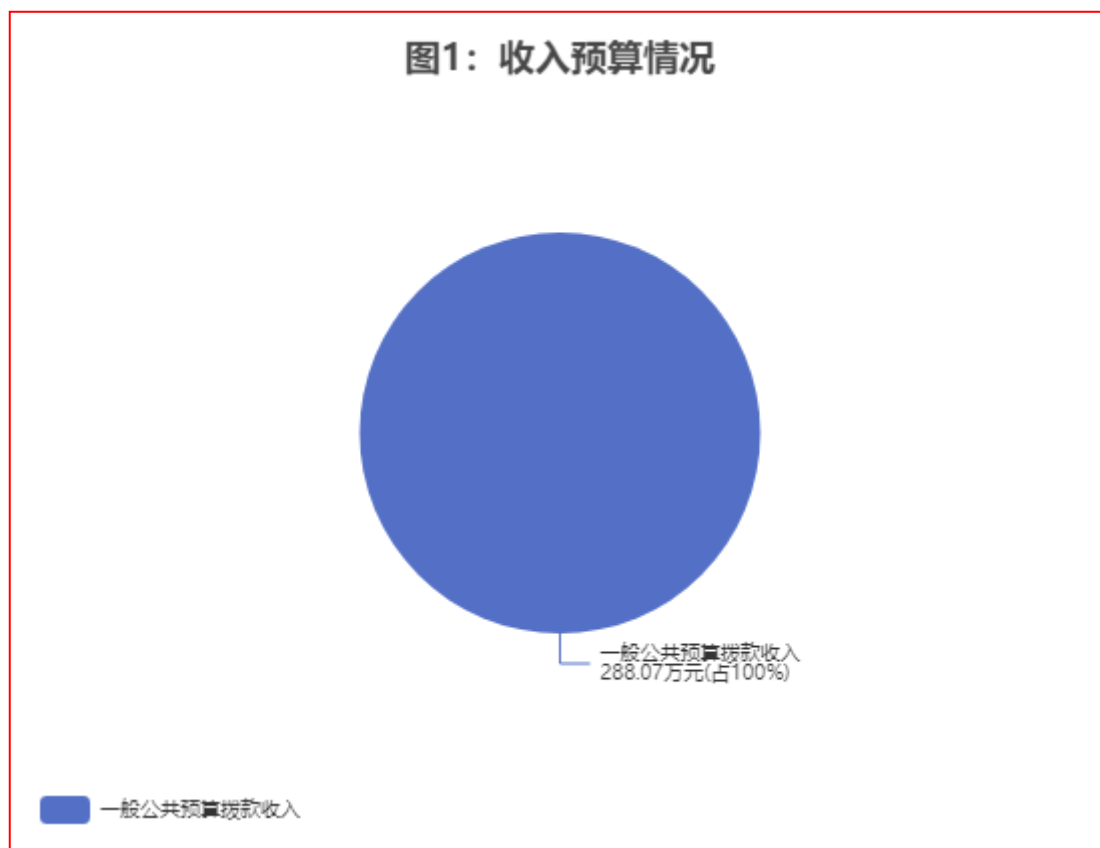
一、关于兴海县中铁卫生院2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县中铁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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县中铁卫生院2022年收支总预算288.07万元。

二、关于兴海县中铁卫生院2022年单位收入预算情况说明

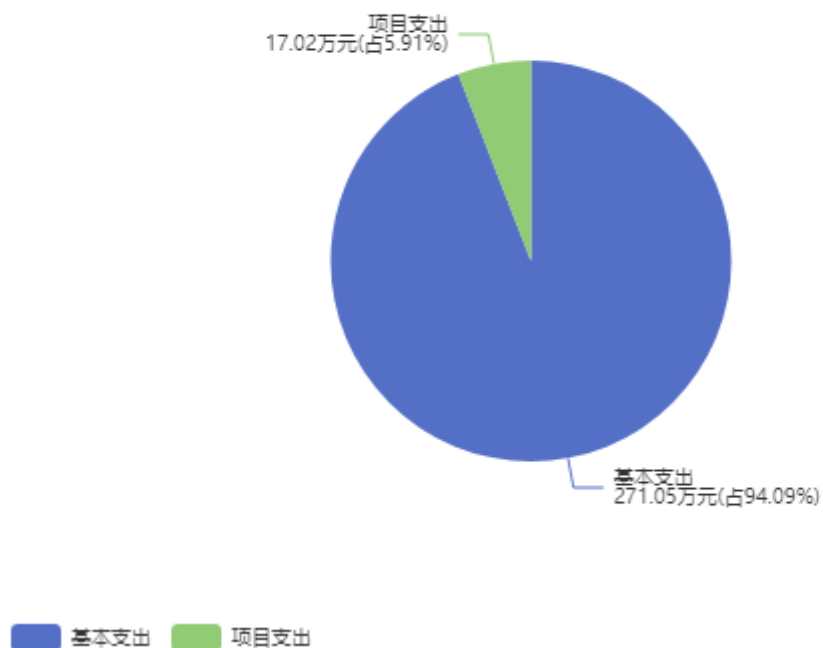
兴海县中铁卫生院2022年收入预算为288.07万元，其中：一般公共预算拨款收入288.07万元，占100%。



三、关于兴海县中铁卫生院2022年单位支出预算情况说明

兴海县中铁卫生院2022年支出预算为288.07万元，其中：基本支出271.05万元，占94.09%，项目支出17.02万元，占5.91%，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%。

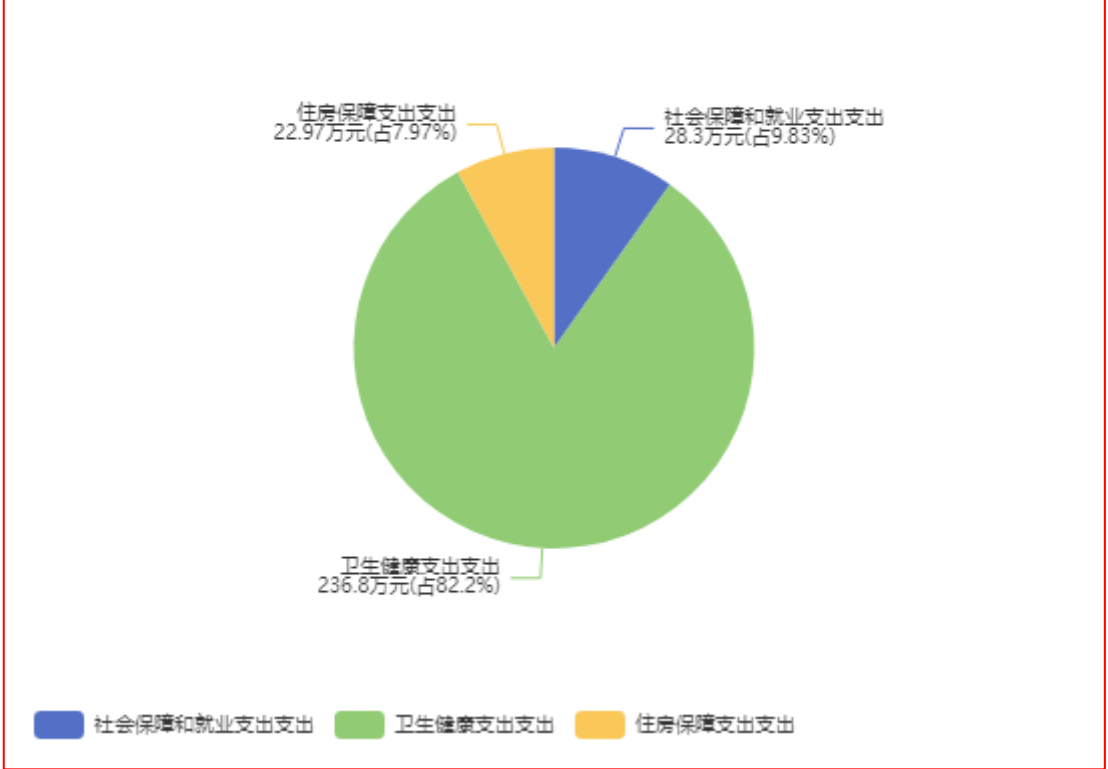
图2：支出预算情况



四、关于兴海县中铁卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县中铁卫生院2022年财政拨款收支总预算288.07万元，比上年增加102.5万元，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、基本药物补助资金等项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入288.07万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出28.3万元；卫生健康支出236.8万元；住房保障支出22.97万元。

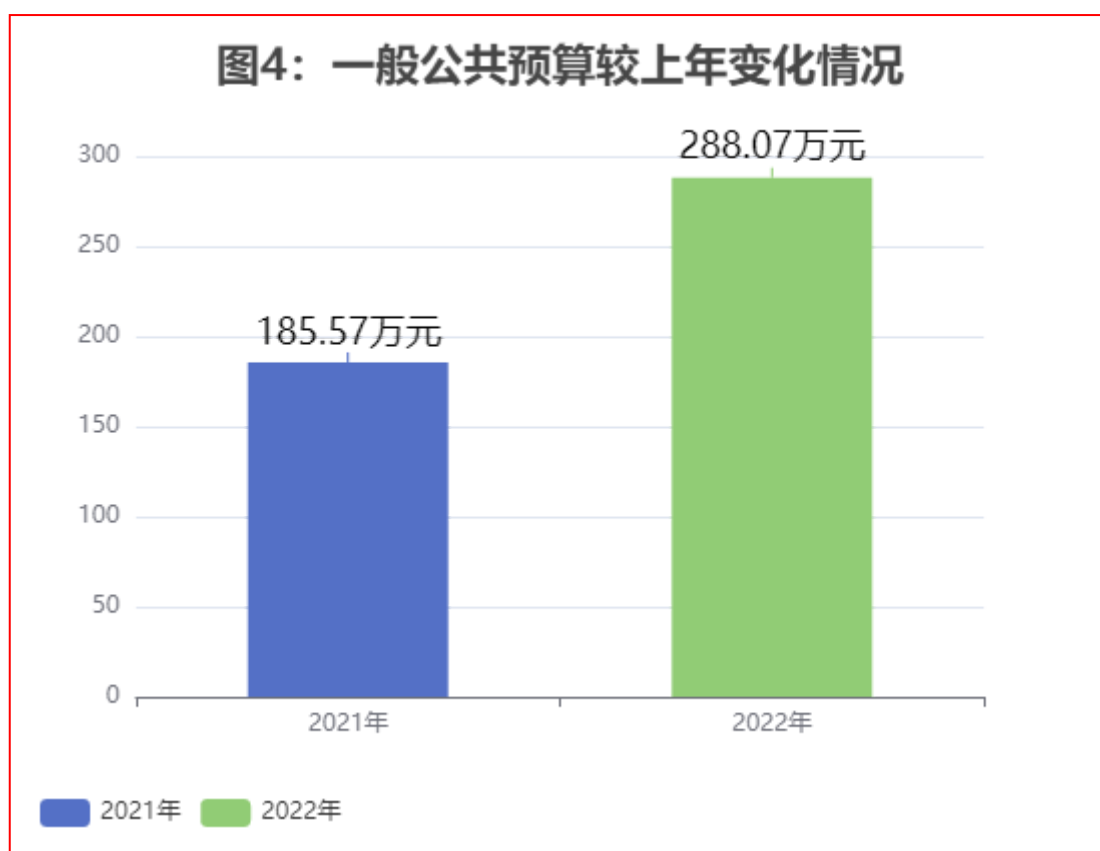
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于兴海县中铁卫生院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。

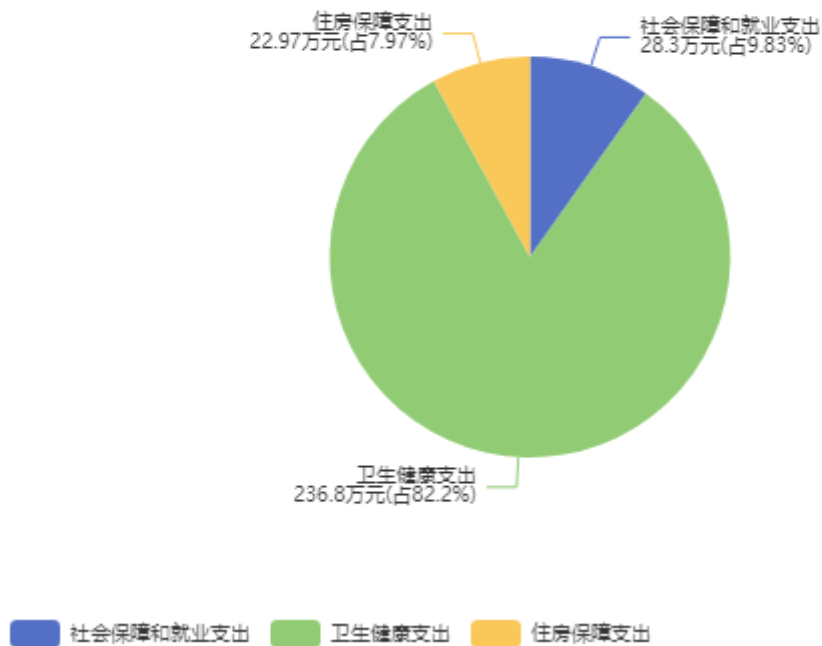
兴海县中铁卫生院2022年一般公共预算当年拨款288.07万元,比上年增加102.5万元,主要是本年度卫生收支中增加基本公共卫生服务补助资金、60-65岁老年人体检款、基本药物补助资金等项目。



（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28.3万元，占9.83%;卫生健康（类）支出236.8万元，占82.2%;住房保障（类）支出22.97万元，占7.97%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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（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18.87万元，比上年减少5.21万元，下降21.64%。主要是上年度预算养老金基数中包含职业年金，本年度分开做预算。

2、社会保障和就业（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9.43万元，比上年增加9.43万元，去年无预算。主要是上年度预算养老金基数中包含职业年金，本年度分开做预算。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为216.02万元，比上年增加88.85万元，增长69.87%。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、基本药物补助资金等项目。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.34万元，比上年减少8.12万元，下降46.51%。主要是上年度单位医疗保险中基本医疗与公务员医疗补助一起预算，本年度做分开预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.45万元，比上年增加11.45万元，去年无预算。主要是本年度基本医疗保险与公务员医疗补助做分开预算，。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为22.97万元，比上年增加8.52万元，增长58.96%。主要是本单位在职职工调入及基数调整。

六、关于兴海县中铁卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县中铁卫生院2022年一般公共预算基本支出271.05万元，其中：

人员经费268.01万元，主要包括：基本工资35.4万元、津贴补贴85.23万元、绩效工资74.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.87万元、职业年金缴费9.43万元、职工基本医疗保险缴费9.34万元、公务员医疗补助缴费11.45万元、其他社会保障缴费1.11万元、住房公积金22.97万元；

公用经费3.04万元，主要包括：工会经费3万元、福利费0.04万元。

七、关于兴海县中铁卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县中铁卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县中铁卫生院2022年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县中铁卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

兴海县中铁卫生院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2022年兴海县中铁卫生院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，兴海县中铁卫生院所属各预算单位共有车辆3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3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年兴海县中铁卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额17.02万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务补助资金	17.02	完成辖区内居民健康档案、新生儿疾病筛查、孕产妇保健、包虫病筛查等基本公共卫生工作	产出指标	成本指标	预算资金17.02万元	≧	17.02	万元
			效益指标	经济效益指标	健康档案、新生儿疾病筛查、孕产妇保健、包虫病筛查	≧	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≧	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（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：指事业单位从主管部门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、收入类

（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）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。

（五）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。

（六）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。