

附件 3:

昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市榆树沟镇卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年收入预算说明

三、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 支出预算情况说明

四、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市榆树沟镇卫生院概况

一、主要职能

(1) 负责本辖区卫生预防，卫生诊断，传染病报告和检测，预防接种、结核病等重大传染病预防，常见病防治，健康档案管理、爱国卫生指导等。

(2) 负责辖区卫生保健。妇女保健、儿童保健、老年保健等。

(3) 负责辖区医疗诊治。一般常见病、多发病的诊治，社区现场救助、慢性病筛查和重点慢病病历管理，精神病患者管理，转诊服务等。

(4) 负责辖区疾病康复。

(5) 负责辖区健康教育、卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

(6) 负责辖区计划生育服务与咨询指导，发放避孕药具等

二、机构设置及人员情况

昌吉市榆树沟镇卫生院无下属预算单位，下设 12 个科室，分别为：预防保健科；全科医疗科；内科；外科；妇产科、妇科专业；儿科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科。

昌吉市榆树沟镇卫生院编制数 26，实有人数 32 人，其中：在职 24 人，增加 0 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	335.7	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	335.7	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入	160	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	32.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	278.3
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	24.75
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	495.7	支 出 总 计	335.7

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	32.65	32.65						
208	05		行政事业单位养老支出	32.65	32.65						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65						
210			卫生健康支出	438.3	278.3					160	
210	03		基层医疗卫生机构	412.65	252.65					160	
210	03	02	乡镇卫生院	412.65	252.65					160	
210	11		行政事业单位医疗	25.65	25.65						
210	11	02	事业单位医疗	19.38	19.38						
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
221			住房保障支出	24.75	24.75						
221	02		住房改革支出	24.75	24.75						
221	02	01	住房公积金	24.75	24.75						
			合 计	495.7	335.7					160	

部门支出总体情况表

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	32.65	32.65	
208	05		行政事业单位养老支出	32.65	32.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
210			卫生健康支出	278.3	278.3	
210	03		基层医疗卫生机构	252.65	252.65	
210	03	02	乡镇卫生院	252.65	252.65	
210	11		行政事业单位医疗	25.65	25.65	
210	11	02	事业单位医疗	19.38	19.38	
210	11	03	公务员医疗补助	6.12	6.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221			住房保障支出	24.75	24.75	
221	02		住房改革支出	24.75	24.75	
221	02	01	住房公积金	24.75	24.75	
			合 计	335.7	335.7	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	335.7					
一般公共预算	335.7	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	32.65	32.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	278.3	278.3		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	24.75	24.75		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	335.7	支 出 总 计	335.7	335.7		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			32.65	32.65	
208	05		32.65	32.65	
208	05	05	32.65	32.65	
210			278.3	278.3	
210	03		252.65	252.65	
210	03	02	252.65	252.65	
210	11		25.65	25.65	
210	11	02	19.38	19.38	
210	11	03	6.12	6.12	
210	11	99	0.14	0.14	
221			24.75	24.75	
221	02		24.75	24.75	
221	02	01	24.75	24.75	
			335.7	335.7	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市榆树沟镇卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	303.18	303.18	
301	01	基本工资	101.8	101.8	
301	02	津贴补贴	108.38	108.38	
301	03	奖金	8.3	8.3	
301	08	基本养老保险	32.65	32.65	
301	10	基本医疗保险	19.38	19.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
301	12	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
301	13	住房公积金	24.75	24.75	
301	14	医疗费	0.14	0.14	
302		商品和服务支出	25.75		25.75
302	01	办公费	6		6
302	02	印刷费	1.2		1.2
302	03	咨询费	0.48		0.48
302	04	手续费	0.48		0.48
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	0.72		0.72
302	07	邮电费	0.48		0.48
302	08	取暖费	4.09		4.09
302	09	物业管理费	1.2		1.2
302	11	差旅费	1.2		1.2
302	28	工会经费	3.91		3.91
302	29	福利费	2.15		2.15
302	31	公务用车运行维护费	2.4		2.4
302	39	其他交通费用	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	6.8	6.8	
303	02	退休费	6.8	6.8	
		合计	335.7	309.95	25.75

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排项目支出。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 昌吉市榆树沟镇卫生院

单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4	0	2.4	0	2.4	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 昌吉市榆树沟镇卫生院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注: 2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 495.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 335.7 万元、事业单位经营收入 160 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 32.65 万元、医疗卫生健康支出 278.3 万元。住房保障支出 24.75 万元。

二、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年收入预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院收入预算 495.7 万元，其中：一般公共预算 335.7 万元，占 67.72 %，比上年减少 30.42 万元，降低 8.31%，主要原因是：人员调出，经费减少。

政府性基金预算未安排。

事业单位经营收入 160 万元，占 32.28%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：业务收入无变化。

三、关于昌吉市榆树沟镇卫生院单位 2022 年支出预算情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院单位 2022 年支出预算 335.7 万元，其中：基本支出 335.7 万元，占 100 %，比上年减少 30.42 万元，降低 8.31%，主要原因是：人员调少，经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是 2022 年部门预算未安排项目支出。

四、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 335.7 元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 335.7 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 335.7 万元，主要用于社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）32.65 万元、主要用于事业单位基本养老保险缴费。卫生健康支出（210 类）基层医疗机构（03 款）252.66 万元，主要用于人员经费、日常公用经费；卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）25.64 万元，主要用于事业单位医疗保险，公务员补助，其他医疗支出。住房公积金支出（221 类）住房公积金支出（02 款）24.75 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算拨款合计 335.7 万元，其中：基本支出 335.7 万元，比上年预算减少 30.42 万元，下降 8.3%。主要原因是：人员减少。项目支出 0 元，比上年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：年初预算未安排。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）出 32.65 万元，占 9.73%。
2. 卫生健康支出（210 类）支出 278.3 万元，占 82.9%
3. 住房公积金支出（221 类）24.75 万元，占 7.37%。

(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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2022 年预算数为 32.65 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增加 0.4%，主要原因是：工资基础上涨。

2. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：2022 年预算数为 252.66 万元，比上年执行数减少 80.94 万元，下降 24.26%，主要原因是：其他商品服务支出减少。

3. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）；2022 年预算数 19.38 万元，比上年预算增加 19.38 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年此款支出在其他科目反映。

4. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）；2022 年预算数 6.12 万元，比上年预算增加 6.12 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年此款支出在其他科目反映。

5. 其他卫生医疗支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）

其他事业单位医疗支出（99项），2022年预算数0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100%，主要原因是：2021年此款支出在其他科目反映。

6. 住房公积金支出（221类）住房公积金支出（02款）住房公积金（01项）；2022年预算数24.75万元，比上预算增加0.07万元，增长0.28%，主要原因是：2021年此款支出在其他科目反映。

六、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出335.7万元，其中：

人员经费309.95万元，主要包括：基本工资101.8万元、津贴补贴108.38万元、奖金8.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.65万元、职工基本医疗保险缴费19.38万元、公务员医疗补助缴费6.12万元、其他社会保障缴费1.63万元、住房公积金24.75万元、医疗费0.14万元、退休费6.8万元、

公用经费25.75万元，主要包括：办公费6万元、印刷费1.2万元、咨询费0.48万元、手续费0.48万元、水费0.72万元、电费0.72万元、邮电费0.48万元、取暖费4.08万元、物业管理费1.2万元、差旅费1.2万元、工会经费3.91万元、福利费2.15万元、公务用车运行维护费2.4万元、其他交通费用0.72万元。

七、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年项目支出情况说明

2022 年部门预算未安排项目支出。

八、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市镇榆树沟镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 2.4 万元,公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约使用公务用车;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是年初预算未安排。

九、关于昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市榆树沟镇卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年,昌吉市榆树沟镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算 25.75 万元,比上年预算减少 1.74 万元,下降 6.33%。主要原因是人员减少,相关经费减少。

(二) 政府采购情况

2022 年,昌吉市榆树沟镇卫生院政府采购预算 9.6 万元,其中:政府采购货物预算 7.2 万元,政府采购工程预算 0 万元,

政府采购服务预算 2.4 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.6 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市榆树沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2783.80 平方米，价值 424.12 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 9.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 9.8 万元。

3. 办公家具价值 0.95 万元。

4. 其他资产价值 246.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市榆树沟镇卫生院			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	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	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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

接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、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及其他费用。

昌吉市榆树沟镇卫生院

2022 年 1 月 24 日