

宁夏回族自治区同心县石狮卫生院
2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

同心县石狮卫生院 2022 年部门预算—单位概况

一、主要职能

我院紧紧围绕全县卫生工作重点，严格按照国家各项财经法规及规章制度开展财经活动及财务管理，认真贯彻执行各项相关文件精神，在面对日益激烈的医疗市场竞争中，我院抢抓机遇，深化改革，始终坚持“以病人为中心”的服务理念，秉承“持续提高医疗服务质量，打造百姓放心医院”的办院方针和奋斗目标。在医院医疗设备、基础设施建设等相对滞后的情况下，通过全院干部职工上下一心，共同努力，及上级部门的支持下，圆满的完成了主要工作任务，取得了良好的社会效益。

我院承担处理区内重大疫情和公共卫生突发事件，开展健康教育、妇幼保健、计划免疫的公共卫生服务，为人民群众提供便利的医疗卫生服务。

二、部门预算单位构成

我单位基本性质是卫生行业乡级、二级预算、财政补助事业单位，上级主管部门同心县卫生健康局，单位财务核算执行政府会计制度。2022 年我院独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个。

从预算单位构成看，我单位部门预算包括：同心县石狮卫生院为二级预算单位，从属于同心县卫生健康局。

同心县石狮卫生院 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|----------|----------------|---------|----------------------|-----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 支出 | 政府性基金 预算财政拨 款支出 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 332.1408 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （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 | 41.3047 | 41.3047 | |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------------|----------|----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 274.0920 | 274.0920 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 16.7441 | 16.7441 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 332.1408 | 支出总计 | 332.1408 | | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算安排 总计 | 一般公共预算财政拨款支出 | | | | 政府性基金预算财政拨款支出 | | | |
|---------|------------------------------|------------|--------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 县财力 安排支出 | 自治区转 移支付安 排支出 | 中央转移 支付安排 支出 | 小计 | 县财力 安排支出 | 自治区转 移支付安 排支出 | 中央转移 支付安排 支出 |
| | 合计 | 332.1408 | 332.1408 | 332.1408 | | | | | | |
| 502 | 同心县卫生局 | 332.1408 | 332.1408 | 332.1408 | | | | | | |
| 502018 | 同心县石狮 卫生院 | 332.1408 | 332.1408 | 332.1408 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和 就业支出 | 41.3047 | 41.3047 | 41.3047 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单 位养老支出 | 41.3047 | 41.3047 | 41.3047 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出 | 19.4134 | 19.4134 | 19.4134 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金支出 | 21.8913 | 21.8913 | 21.8913 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 274.0920 | 274.0920 | 274.0920 | | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 250.3983 | 250.3983 | 250.3983 | | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 250.3983 | 250.3983 | 250.3983 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 6.9497 | 6.9497 | 6.9497 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.9497 | 6.9497 | 6.9497 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.7440 | 16.7440 | 16.7440 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.6774 | 10.6774 | 10.6774 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.0666 | 6.0666 | 6.0666 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.7441 | 16.7441 | 16.7441 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.7441 | 16.7441 | 16.7441 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.7441 | 16.7441 | 16.7441 | | | | | | |

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021年执行数 (决算数) | 2022年预算数 | | | 2022年预算数与2021年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|----------|----------|--------|----------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | 合计 | 537.5737 | 332.1408 | 325.1911 | 6.9497 | -205.4329 | -38.21 |
| 502 | 同心县卫生局 | 537.5737 | 332.1408 | 325.1911 | 6.9497 | -205.4329 | -38.21 |
| 502018 | 同心县石狮卫生院 | 537.5737 | 332.1408 | 325.1911 | 6.9497 | -205.4329 | -38.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 38.0827 | 41.3047 | 41.3047 | | 3.222 | 8.46 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 38.0827 | 41.3047 | 41.3047 | | 3.222 | 8.46 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.2699 | 19.4134 | 19.4134 | | 0.1435 | 0.74 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.8128 | 21.8913 | 21.8913 | | 3.0785 | 16.36 |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.0357 | 274.0920 | 267.1423 | 6.9497 | -184.9437 | -40.29 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 255.7856 | 250.3983 | 250.3983 | | -5.3873 | -2.11 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 255.7856 | 250.3983 | 250.3983 | | -5.3873 | -2.11 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.8500 | | | | -22.8500 | -100.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 194.6549 | 6.9497 | | 6.9497 | -187.7052 | -96.43 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 192.7269 | 6.9497 | | 6.9497 | -185.7772 | -96.39 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.328 | | | | -1.328 | -100.00 |
| 100499 | 其他公共卫生支出 | 0.6000 | | | | -0.6000 | -100.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.5232 | 16.7440 | 16.7440 | | 6.2208 | 59.12 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.5232 | 10.6774 | 10.6774 | | 0.1542 | 1.46 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 6.0666 | 6.0666 | | 6.0666 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.6773 | 16.7441 | 16.7441 | | 1.0668 | 6.80 |

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 325.1911 | 325.1911 | |
| 301 | 一、工资福利支出 | 325.1911 | 325.1911 | |
| 30101 | 基本工资 | 62.7216 | 62.7216 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.0273 | 108.0273 | |
| 30103 | 奖金 | 56.0000 | 56.0000 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.4134 | 19.4134 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.8913 | 21.8913 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.6774 | 10.6774 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.0666 | 6.0666 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.8494 | 0.8494 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.7441 | 16.7441 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|--|--|
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|----------------|----------------|--|
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 22.8000 | 22.8000 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 22.8000 | 22.8000 | |
| 310 | 四、资本性支出 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 332.1408 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 332.1408 | 其中：财政拨款支出 | |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | 332.1408 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 332.1408 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 本年收入合计 | 332.1408 | 本年支出合计 | 332.1408 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 332.1408 | 支出总计 | 332.1408 |

同心县石狮卫生院 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于同心县石狮卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县石狮卫生院 2022 年财政拨款收入预算 332.1408 万元，其中：本年收入 332.1408 万元，包括一般公共预算拨款 332.1408 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 332.1408 万元，包括：按政府收支分类功能科目，社会保障和就业支出 41.3047 万元、卫生健康支出 274.0920 万元、住房保障支出 16.7441 万元。

二、关于同心县石狮卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县石狮卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 325.1911 万元，其中：本年收入安排支出 325.1911 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 5.1223 万元，增长 1.60%。

人员经费 325.1911 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，基本工资 62.7216 万元、津贴补贴 108.0273 万元、奖金 56.0000 万元、机关事业单位养老保险缴费 19.4134 万元、职业年金缴费 21.8913 万元、职工基本医疗保险缴费 10.6774 万元、公务员医疗补助缴费 6.0666 万元、其他社会保障缴费 0.8494 万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资

福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 16.7441 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 22.8000 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

同心县石狮卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 6.9497 万元，其中：本年收入安排支出 6.9497 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项，卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算 6.9497 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 185.7772 万元，下降 96.39%。主要用于全民基本公共卫生均等化服务。

三、关于同心县石狮卫生院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县石狮卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加(减少)0.00万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因无支出;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务用车购置支出;公务用车运行费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务用车运行支出;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因无公务接待支出。

四、关于同心县石狮卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

同心县石狮卫生院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于同心县石狮卫生院2022年收支预算情况的总体说明

同心县石狮卫生院2022年收入总预算332.1408万元,其中:本年收入332.1408万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算332.1408万元,其中:本年支出332.1408万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入332.1408万元,占100.00%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 332.1408 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我县财政预算编制内，一般公共预算基本支出只列编卫生院人员工资支出，无公用经费列编，故公示机关运行经费无法计核。卫生院运行靠日常医疗收入列支。

本院为二级单位，无所属独立核算单位。

（二）政府采购情况

2022 年，同心县石狮卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，同心县石狮卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3567.97 平方米，价值 808.4401 万元；土地 3000.00 平方米，价值 54.00 万元；车辆 4 辆，价值 66.8959 万元；办公家具价值 21.5890 万元；其他资产价值 213.3083 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3567.97 平方米，价值 808.4401 万元；土地 3000.00 平方米，价值 54.00 万元；车辆 4 辆，价值 66.8959

万元；办公家具价值 21.5890 万元；其他资产价值 213.3083 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年同心县石狮卫生院重点项目绩效评价

无

（五）其他需说明的事项

无

同心县石狮卫生院 2022 年部门预算——名词解释

1、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

8、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。