

2022年沂源县鲁村中心卫生院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、基本职责：

(1) 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

(2) 提供基本医疗服务，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗，开展常见病、多发病以及诊断，明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(3) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(4) 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(5) 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(6) 协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

2、公共卫生服务职责：

提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

3、卫生行政管理职能：

(1)受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(2)完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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、财政拨款收入	62.04	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	62.04	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	62.04
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	62.04	本年支出合计	62.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	62.04	支出总计	62.04

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结 转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	62.04	62.04	62.04											
208			社会保障和就业支出	62.04	62.04	62.04											
208	05		行政事业单位养老支出	47.02	47.02	47.02											
208	05	02	事业单位离退休	47.02	47.02	47.02											
208	99		其他社会保障和就业支出	15.02	15.02	15.02											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.02	15.02	15.02											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	62.04	62.04				
208			社会保障和就业支出	62.04	62.04				
208	05		行政事业单位养老支出	47.02	47.02				
208	05	02	事业单位离退休	47.02	47.02				
208	99		其他社会保障和就业支出	15.02	15.02				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.02	15.02				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	62.04	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	62.04	62.04		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	62.04	本年支出合计	62.04	62.04		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	62.04	支出总计	62.04	62.04		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				62.04	62.04	62.04		
208			社会保障和就业支出	62.04	62.04	62.04		
208	05		行政事业单位养老支出	47.02	47.02	47.02		
208	05	02	事业单位离退休	47.02	47.02	47.02		
208	99		其他社会保障和就业支出	15.02	15.02	15.02		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	15.02	15.02	15.02		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						62.04	62.04	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	62.04	62.04	
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.62	14.62	
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.00	22.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.02	15.02	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	10.40	10.40	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：沂源县鲁村中心卫生院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县鲁村中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县鲁村中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县鲁村中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县鲁村中心卫生院2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金				国有资本经营预算	上年结转小计
		合计	62.04	62.04	62.04						
303		对个人和家庭的补助	62.04	62.04	62.04						
303	01	离休费	14.62	14.62	14.62						
303	02	退休费	22.00	22.00	22.00						
303	05	生活补助	15.02	15.02	15.02						
303	07	医疗费补助	10.40	10.40	10.40						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转

注：沂源县鲁村中心卫生院2022年没有项目支出预算。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

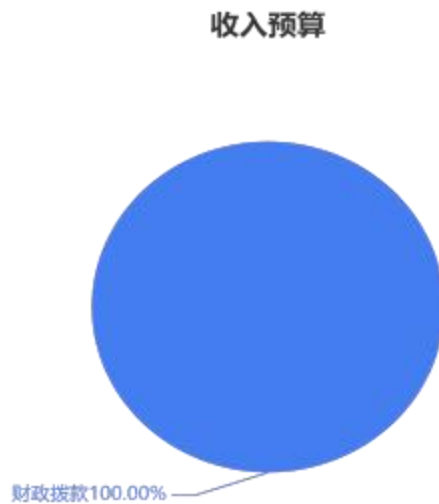
按照综合预算的原则，沂源县鲁村中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县鲁村中心卫生院2022年收支总预算均为62.04万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出。

二、关于收入预算总表的说明

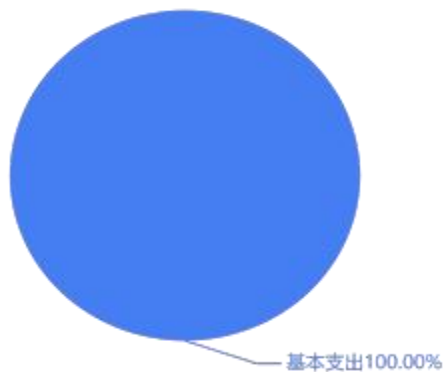
沂源县鲁村中心卫生院2022年收入预算为62.04万元，其中：财政拨款62.04万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县鲁村中心卫生院2022年支出预算为62.04万元，其中：基本支出62.04万元，占100%。

支出预算

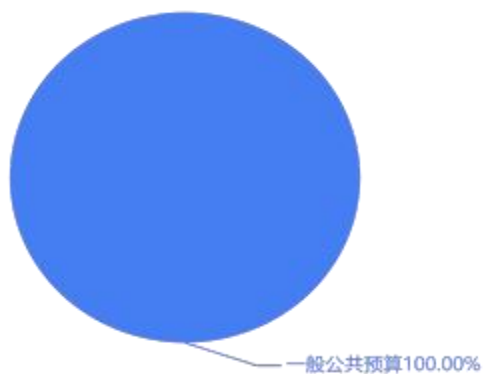


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县鲁村中心卫生院2022年财政拨款收支总预算为62.04万元。

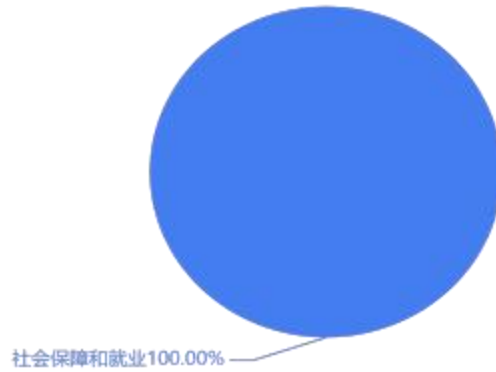
收入包括：一般公共预算62.04万元，占100%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类)支出62.04万元，占100%。

财政拨款支出

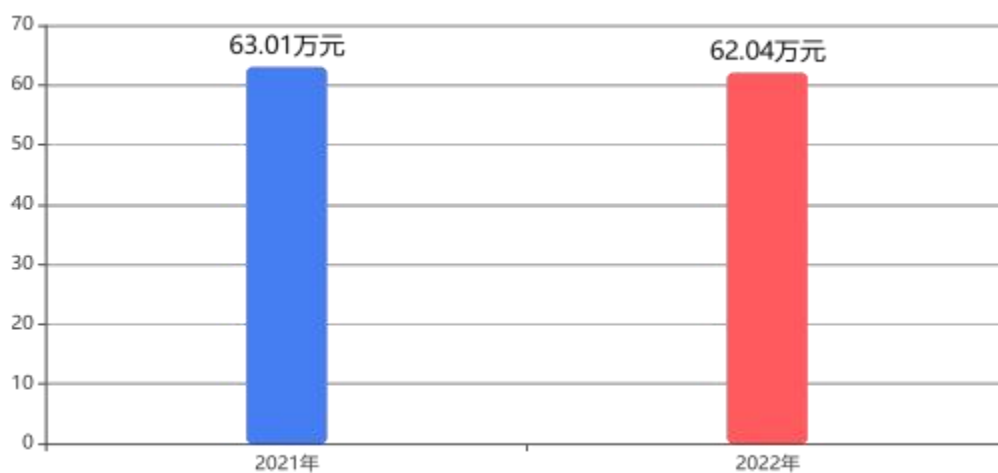


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县鲁村中心卫生院2022年一般公共预算拨款62.04万元，比上年减少0.97万元，下降1.54%，主要原因是2021年至2022年，离休人员减少2人，退休人员减少4人，相应经费减少。

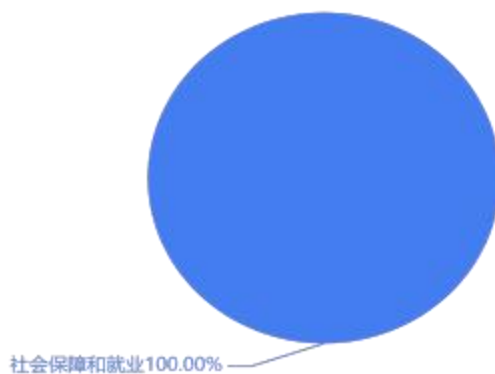
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县鲁村中心卫生院2022年一般公共预算支出为62.04万元，其中：社会保障和就业(类)支出62.04万元，占100%。

一般公共预算支出



(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(款)事业单位离退休(项)支出47.02万元,比上年减少1.80万元,下降3.69%,主要原因是2021年离休减少2人,离休经费减少。

2. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出15.02万元,比上年增加0.83万元,增长5.85%,主要原因是2021年离休去世两人,增加遗属两人,遗属补助经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县鲁村中心卫生院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出62.04万元。主要用于:

1. 人员经费62.04万元。按部门预算支出经济分类主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费0万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县鲁村中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县鲁村中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县鲁村中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，沂源县鲁村中心卫生院为事业单位，无机关运行经费。2022年沂源县鲁村中心卫生院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县鲁村中心卫生院共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车2辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

沂源县鲁村中心卫生院2022年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指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)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指事业单位离退休人员经费支出。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助。