

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院概况

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、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年支出预算情况说

明

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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 乌恰县吾合沙鲁乡卫生院概况

一、主要职能

- (一) 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- (二) 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。
- (三) 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
- (四) 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。
- (五) 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。
- (六) 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。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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。
- (十) 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(十一) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(十二) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、机构设置及人员情况

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、计免室、基本公共卫生办公室、化验室、收费室、医护办公室。

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院编制数 11，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，增加 4 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

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）	304.60	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	304.60	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	10.56
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		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	21.90
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	272.14
		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	
		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	304.60	支 出 总 计	304.60

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

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(教育费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
210			卫生健康支出	272.14	272.14						
210	03		基层医疗卫生机构	272.14	272.14						
210	03	02	乡镇卫生院	272.14	272.14						
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90						
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90						
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74						
204			公共安全支出	10.56	10.56						
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56						
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56						
			合 计	304.60	304.60						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

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				
210			卫生健康支出	272.14	270.49	1.65
210	03		基层医疗卫生机构	272.14	270.49	1.65
210	03	02	乡镇卫生院	272.14	270.49	1.65
208			社会保障和就业支出	21.90	21.90	
208	05		行政事业单位养老支出	21.90	21.90	
208	05	02	事业单位离退休	1.16	1.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.74	20.74	
204			公共安全支出	10.56	10.56	
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56	
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56	
			合 计	304.60	302.95	1.65

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

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）	304.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	304.60	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	10.56	10.56		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	21.90	21.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	272.14	272.14		
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		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	304.60	支 出 总 计	304.60	304.60		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	38.99	38.99	
301	02	津贴补贴	97.78	97.78	
301	03	奖金	3.25	3.25	
301	07	绩效工资	10.80	10.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.74	20.74	
301	09	职业年金缴费	9.28	9.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.75	7.75	
301	12	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	16.60	16.60	
301	99	其他工资福利支出	79.70	79.70	
302		商品和服务支出	2.49		2.49
302	28	工会费	0.89		0.89
302	29	福利费	1.60		1.60
303		对个人和家庭补助支出	14.40	14.40	
303	02	退休费	1.16	1.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.24	13.24	
		合 计	302.95	300.46	2.49

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
210			卫生健康支出		1.65		1.65									
210	03		基层医疗卫生机构		1.65		1.65									
210	03	02	乡镇卫生院	救护车车辆保险费	1.65		1.65									
				合计	1.65		1.65									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

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	

备注：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 304.60 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年收入预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院收入预算 304.60 万元，其中：一般公共预算 304.60 万元，占 100.00%，比上年预算增加 53.20 万元，增长 21.16%，主要原因是人员工资调整社保基数调整；新招聘人员增加，人员工资福利增加等原因导致比上年预算数增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年支出预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年支出预算 304.60 万元，其中：

基本支出 302.95 万元，占 99.46%，比上年预算增加 51.55 万元，增长 20.51%，主要原因是人员工资调整社保基数调整；新招聘人员增加，人员工资福利增加等原因导致比上年预算数增加。

项目支出 1.65 万元，占 0.54%，比上年预算增加 1.65 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年新增救护车车辆保险费项目。

四、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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 304.60 万元。

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 304.60 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10.56 万元，主要用于卫生院所有保安人员工资；社会保障和就业支出 21.90 万元，主要用于卫生院所有职工机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 272.14 万元，主要用于卫生院所有职工工资福利及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年一般公共预算拨款合计 304.60 万元，其中：

基本支出 302.95 万元，比上年预算增加 51.55 万元，增长 20.51%。主要原因是：人员工资调整社保基数调整；新招聘人员增加，人员工资福利增加等原因导致比上年预算数增加。

项目支出 1.65 万元，比上年预算增加 1.65 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年新增救护车车辆保险费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 卫生健康支出（类）272.14 万元，占 89.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）21.90 万元，占 7.19%。
3. 公共安全支出（类）10.56 万元，3.47%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 272.14 万元，比上年预算数增加 57.41 万元，增长 26.74%，主要原因是：人员工资调整社保基数调整；新招聘人员增加，人员其他工资福利增加；新增救护车车辆保险费项目支出等原因导致比上年预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 20.74 万元，比上年预算数减少 4.82 万元，下降 18.86%，主要原因是：2022 年将长期临聘人员工资、养老保险、社保等做了调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为1.16万元，比上年预算数增加0.61万元，增长110.91%，主要原因是：2022年将退休福利费、退休取暖费等纳入预算。

4. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2022年预算数为10.56万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2022年我单位公共安全支出预算无变化。

六、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2022年一般公共预算基本支出302.95万元，其中：

人员经费300.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2.49万元，工会费、福利费。

七、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：救护车车辆保险费

设立的政策依据：车辆保险费

预算安排规模：1.65万元

项目承担单位：乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

资金分配情况：财政拨款 1.65 万元

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

八、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 3.99 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 元，下降 100.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 3.53 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.46 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院 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，乌恰县吾合沙鲁乡卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.49 万

元，比上年预算减少 6.03 万元，下降 70.77%。主要原因是相关经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌恰县吾合沙鲁乡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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌恰县吾合沙鲁乡卫生院属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1,557.84 平方米，价值 197.68 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 48.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 48.00 万元。
3. 办公家具价值 5.20 万元。
4. 其他资产价值 145.06 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1个，涉及预算金额1.65万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌恰县吾合沙鲁乡卫生院			项目名称	救护车车辆保险费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.65	其中:财政拨款	1.65	其他资金	0
项目总体目标	目标 1: 保障单位 3 辆救护车车辆的正常运转。 目标 2: 保障业务工作正常开展。					
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	保障公车数量(辆)		3		
	质量指标	车辆正常使用率(%)		100		
	时效指标	资金支付及时率(%)		99		
	成本指标	保障公车正常运转平均成本(万元/辆)		0.55		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障业务工作正常开展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续保障业务工作公务用车正常运行		长期		
满意度指标	满意度指标	驾驶员满意度(%)		≥90		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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。

五、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。

乌恰县吾合沙鲁乡卫生院

2022年1月30日