

附件 1

# 2022 年度 惠安县洛阳镇卫生院 单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	4
一、单位主要职责 .....	5
二、单位预算单位构成 .....	5
三、单位主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	8
一、收支预算总表 .....	9
二、收入预算总表 .....	10
三、支出预算总表 .....	11
四、财政拨款收支预算总表 .....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	18
十一、单位专项资金管理清单目录 .....	19
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	20
一、预算收支总体情况 .....	21
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	24
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

洛阳镇卫生院的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，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。

（二）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，百崎乡卫生院为泉州台商投资区管理委员会民生保障局下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
惠安县洛阳镇卫生院	事业单位	46

### 三、单位主要工作任务

2022年本单位主要任务是：全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。加强医疗质量管理，服务水平稳步提升，不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，极大地方便了群众。对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

（二）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开

村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

（三）狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的开展。面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”、“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。

## 第二部分

### 2022年度单位预算表



## 一、收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1022.28	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、事业单位经营收入	29.75	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	1052.03
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1052.03	支出合计	1052.03

## 二、收入预算总表

收入预算总表

												单位: 万
科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1052.03	1022.28					29.75				
10	卫生健康支出	1052.03	1022.28					29.75				
1003	基层医疗卫生机构	789	759.25					29.75				
100302	乡镇卫生院	754.75	725					29.75				
100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.25	34.25									
1004	公共卫生	263.03	263.03									
100408	基本公共卫生服务	263.03	263.03									
100410	突发公共卫生事件应急处理											

### 三、支出预算总表

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1052.03	754.75	297.28			
210	卫生健康支出	1052.03	754.75	297.28			
21003	基层医疗卫生机构	789	754.75	34.25			
2100302	乡镇卫生院	754.75	754.75				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.25		34.25			
21004	公共卫生	263.03		263.03			
2100408	基本公共卫生服务	263.03		263.03			
2100410	突发公共卫生事件应急处理						

#### 四、财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1022.28	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、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	
		九、卫生健康支出	1022.28
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1022.28	支出合计	1022.28

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1022.28	725	297.28
210	卫生健康支出	1022.28	725	297.28
21003	基层医疗卫生机构	759.25	725	34.25
2100302	乡镇卫生院	725	725	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.25		34.25
21004	公共卫生	263.03		263.03
2100408	基本公共卫生服务	263.03		263.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理			

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		0		0
212	城乡社区支出	0		0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0		0
2120804	农村基础设施建设支出	0		0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表		
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1022.28
301	工资福利支出	644
302	商品和服务支出	274.03
303	对个人和家庭的补助	104.25
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
309	资本性支出（基本建设）	
399	其他支出	
313	对社会保障基金补助	
311	对企业补助（基本建设）	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表				
				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		725	725	
301	工资福利支出	644	644	
30101	基本工资	171.09	171.09	
30102	津贴补贴	150.85	150.85	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	156	156	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.57	54.57	
30109	职业年金缴费	27.29	27.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
30113	住房公积金	47.84	47.84	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	12	12	
302	商品和服务支出	11	11	
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	11	11	
303	对个人和家庭的补助	70	70	
30301	离休费	4.1	4.1	
30302	退休费	10.8	10.8	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	16.55	16.55	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	38.55	38.55	
307	债务利息及费用支出			



30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2022 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							297.28	297.28	0	0	
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金	闽财社[2017]16号 福建省财政厅福建省卫生和计划生育委员会关于印发《福建省基本公共卫生服务补助资金管理暂行办法》的通	1	提前下达2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）泉财指标[2021]951号，基本公共卫生服务补助资金263.03万元。	更好发展基本公共卫生服务		263.03	263.03			项目法
泉州台商投资区管理委员会民生保障局	提前下达2022年卫生健康转移支付补助（人员经费和卫技奖励）	《福建省人民政府关于进一步加快乡镇卫生院改革与发展的意见》（闽政[2019]1号）	1	提前下达2022年卫生健康转移支付补助资金（第一批）闽财社指【2021】74号卫生院人员经费保障和卫技人员奖励溶阳342500元	有利于卫生院人员的发展。		34.25	34.25			项目法

## 第三部分

### 2022年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，本单位收入预算为1052.03万元，比上年增加278.8万元，主要原因是今年度单位增加拓展了中医业务开展以及加强公共卫生服务二类疫苗接种业务开展。其中：一般公共预算拨款收入1022.28万元、事业单位经营收入29.75万元。

相应安排支出预算1022.28万元，比上年增加278.8万元，主要原因是增强中医馆业务开展及新冠疫情防控、疫苗接种业务成本费用支出。其中：基本支出725万元、项目支出297.28万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1022.28万元，比上年增加278.8万元，增长37.5%，主要原因是今年度比往年增加了预算项目，包含新冠疫情防控经费、乡村卫生基本公共卫生服务、人员经费调资等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302 乡镇卫生院 725 万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 34.25 万元。主要用于项目支出学历和卫计补贴。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 263.03 万元。主要用于乡村卫生基本公共卫生服务支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1022.28 万元，其中：

（一）人员经费 1022.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### **(一) 因公出国（境）经费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是：无因公出国（境）活动安排。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是：无公务接待活动安排。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年相比支出持平，主要原因是：推行公务用车制度改革。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022年，本单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金251.20万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

详见附件

#### 2. 有关情况说明

（一）卫生院人员经费保障和卫技人员奖励34.25万元。

通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放，强化绩效考核，激发职工工作热情，提高医疗服务队伍建设。

（二）基本公共卫生服务263.03万元。

面向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务、帮扶基层医院建设提高洛阳镇居民医疗服务水平。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，洛阳镇卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购预算。



### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。