于田县兰干乡卫生院

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 于田县兰干乡卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于于田县兰干乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明

二、关于于田县兰干乡卫生院2022年收入预算情况说明

三、关于于田县兰干乡卫生院2022年支出预算情况说明

四、关于于田县兰干乡卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算项目支出情况说明
八、关于于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于于田县兰干乡卫生院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 于田县兰干乡卫生院单位概况

一、主要职能

于田县兰干乡卫生院在县卫生健康委员会和兰干乡党委政府的领导下对广大群众开展公共卫生服务项目工作，开展医疗服务，对专业技术人员(含乡村医生人员　)开展在岗培训工作，对各村卫生室的各项业务工作进行督导和监督考核工作。对工大群众坚持提供优质服务

二、机构设置及人员情况

于田县兰干乡卫生院单位无下属预算单位，下设10个处室，分别是：内儿科，中医科，妇科，妇幼保健科　，公共卫生科，慢病科，财务科，收费处，院办和发热 门诊。

于田县兰干乡卫生院单位编制数19 ，实有人数32人，其中：在职27人，减少2人；　退休5人，增加0人 ；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　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)	442.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	442.17	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	
教育收费(财政专户)		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	65.01
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	377.16
		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	
		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	442.17	支　出　总　计	442.17

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　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	65.01	65.01	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	65.01	65.01	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	377.16	377.16	0	0	0	0	0	0
210	03		基层医疗卫生机构	377.16	377.16	0	0	0	0	0	0
210	03	02	乡镇卫生院	377.16	377.16	0	0	0	0	0	0
			合　计	442.17	442.17	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　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				
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01	0
208	05		行政事业单位离退休	65.01	65.01	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0
210			卫生健康支出	377.16	377.16	0
210	03		基层医疗卫生机构	377.16	377.16	0
210	03	02	乡镇卫生院	377.16	377.16	0
			合　计	442.17	442.17	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　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)	442.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	442.17	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	65.01	65.01	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	377.16	377.16	0	0
		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				
		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	442.17	支　出　总　计	442.17	442.17		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	65.01	65.01	0
208	05		行政事业单位离退休	65.01	65.01	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0
210			卫生健康支出	377.16	377.16	0
210	03		基层医疗卫生机构	377.16	377.16	0
210	03	02	乡镇卫生院	377.16	377.16	0
			合　计	442.17	442.17	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	424.06	424.06	0
301	01	基本工资	89.85	89.85	0
301	02	津贴补贴	176.59	176.59	0
301	03	奖金	7.34	7.34	0
301	07	绩效工资	32.4	32.4	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.34	43.34	0
301	09	职业年金缴费	21.67	21.67	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	0
301	12	其他社会保障缴费	2.76	2.76	0
301	13	住房公积金	32.5	32.5	0
302		商品和服务支出	10.30	0	10.30
302	28	工会经费	4.88	0	4.88
302	29	福利费	5.42	0	5.42
303		对个人和家庭的补助支出	7.81	7.81	0
303	02	退休费	3.4	3.4	0
303	05	生活补助	1.15	1.15	0
303	07	医疗费补助	3.26	3.26	0
		合　计	442.17	431.87	10.30

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　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													
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

于田县兰干乡卫生院2022年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　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	
0	0	0	0	0	0

于田县兰干乡卫生院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：于田县兰干乡卫生院　　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				

于田县兰干乡卫生院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。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于于田县兰干乡卫生院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县兰干乡卫生院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算442.17万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括： 社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于于田县兰干乡卫生院2022年收入预算情况说明

于田县兰干乡卫生院收入预算442.17万元，其中：一般公共预算442.17万元，占100.00%， 比上年预算增加50.43万元，增长12.87%，主要原因是调整职工工资和社保经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县兰干乡卫生院2022年支出预算情况说明

于田县兰干乡卫生院2022年支出预算442.17万元，其中：

基本支出442.17万元，占100.00%， 比上年预算增加50.43万元，增长12.87%，主要原因是调整职工工资和社保经费。

项目支出0万元，占0.00%， 比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排项目预算。

四、关于于田县兰干乡卫生院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442.17万元。

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442.17万元。

一般公共预算支出包括：　　社会保障和就业支出65.01万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出377.16万元，主要用于职工工资和福利支出。

五、关于于田县兰干乡卫生院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

于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算拨款合计442.17万元，其中：

基本支出442.17万元，　比上年预算增加50.43万元，增长12.87%。主要原因是：调整职工工资和社保经费。

项目支出0万元，　比上年预算增加0万元，　增长0%。主要原因是：未安排项目预算。

（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(类)65.01万元，占14.70%。

2.卫生健康支出(类)377.16万元，占85.30%。

（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(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项

):2022年预算数为43.34万元，　比上年预算数减少26.75万元，　下降38.17%，主要原因是：调整职工养老保险经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为21.67万元，　比上年预算数增加18.87万元，　增长673.93%，主要原因是：调整退休人员退休费。

3.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377.16万元，　比上年预算数增加58.31万元，　增长18.29%，主要原因是：调整职工工资和社保经费。

六、关于于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算基本支出442.17万元，其中：

人员经费431.87万元，　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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费10.30万元，　主要包括：工会经费、福利费

七、关于于田县兰干乡卫生院2022年一般公共 预算项目支出情况说 明

于田县兰干乡卫生院2022年没有公共预算项目安排的支出。

八、关于于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县兰干乡卫生院2022年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，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%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算 。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。 公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县兰干乡卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

于田县兰干乡卫生院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，于田县兰干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10.30万元， 比上年预算增加1.75万元，增长20.47%。主要原因是无。

（二）政府采购情况

2022年，于田县兰干乡卫生院政府采购预算0万元 ，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，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，于田县兰干乡卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1639.63平方米，价值301.35万元。

2.车辆2辆，价值 78.70万元；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 2辆，价值78.70万元。

3.办公家具价值 37.74万元。

4.其他资产价值290.29万元。

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年单位预算安排购置车辆经费 0万元，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：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022年）

<table>
<tr><td>预算单位</td><td colspan="3"></td><td>项目名称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>项目总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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。

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、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(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(单位)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(单位)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。

九.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

于田县兰干乡卫生院

2022年04月25日