

附件 3:

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年度预算公 开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县板房沟镇卫生院概况

- 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、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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 乌鲁木齐县板房沟镇卫生院概况

一、主要职能

乌鲁木齐县板房沟中心卫生院是一所非营利性公立综合卫生院，为居民医疗保险和城镇职工医疗保险定点医疗服务机构，是我县重点发展的医疗机构，上级主管部门为乌鲁木齐县卫生健康委员会。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院无下属预算单位，下设 17 个处室，分别是：办公室、公共卫生科、老年病防治、传染病防治、妇幼保健、慢性病管理、结核病管理、重症精神病管理、健康教育、计划免疫管理、财务科、化验室、B 超心电图室、药剂科、住院部、中医科，门诊等科室组成。

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院编制数 40，实有人数 50 人，其中：在职 36 人，减少 3 人；退休 14 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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）	560.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	560.84	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	
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	51.35
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	509.49
		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	560.84	支 出 总 计	560.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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	政府基 金预 算拨 款	国 有 本 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	51.35	51.35						
208	05		行政事业单位养老支出	51.35	51.35						
208	05	02	事业单位离退休	4.50	4.50						
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.85	46.85						
210			卫生健康支出	509.49	509.49						
210	03		基层医疗卫生机构	509.49	509.49						
210	03	02	乡镇卫生院	509.49	509.49						
			合 计	560.84	560.84						

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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）	560.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	560.84	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				
		208 社会保障和就业支出	51.35	51.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	509.49	509.49		
		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				
		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	560.84	支 出 总 计	560.84	560.84		

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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	510.41	510.41	
301	01	基本工资	127.45	127.45	
301	02	津贴补贴	49.49	49.49	
301	03	奖金	75.42	75.42	
301	07	绩效工资	109.21	109.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.73	34.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
301	12	其他社会保障缴费	5.86	5.86	
301	13	住房公积金	42.92	42.92	
301	99	其他工资福利支出	10.76	10.76	
302		商品和服务支出	29.08		29.08
302	01	办公费	2.20		2.20
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	28	工会经费	3.46		3.46
302	29	福利费	7.96		7.96
302	99	其他商品和服务支出	1.46		1.46
303		对个人和家庭的补助	21.35	21.35	
303	02	退休费	4.50	4.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16.85	16.85	
		合 计	560.84	531.76	29.08

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

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：2022 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 560.84 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、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院收入预算 560.84 万元，其中：

一般公共预算 560.84 万元，占 100%，比上年预算增加 13.93 万元，增长 2.55%。主要原因是人员社保、工资、公积金基数调增；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年支出预算 560.84 万元，其中：

基本支出 560.84 万元，占 100%，比上年预算增加 13.93 万元，增长 2.55%。主要原因是人员社保、工资、公积金基

数调增；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是两年均未安排此项预算。

四、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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 560.84 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 560.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.35 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出 509.49 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费。

五、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算拨款合计 560.84 万元，其中：基本支出 560.84 万元，比上年预算增加 13.93 万元，增长 2.55%。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调增。

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：未安排此项预算。

（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）51.35 万元，占 9.16%。

2. 卫生健康支出（类）509.49 万元，占 90.84%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 4.5 万元，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：上年此科目未安排预算。

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 46.85 万元，比上年预算增加 0.92 万元，增长 2%，主要原因是：事业单位基本养老保险缴费基数变动。

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 509.49 万元，比上年预算增加 8.51 万元，增长 1.70%，主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调增。

六、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 560.84 万元，其中：

人员经费 531.76 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、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 29.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

取暖费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年度未安排一般公共预算项目，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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 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%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 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%，主要原因是财政未安排相应预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是财政未安排相应预算。

九、关于乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院 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，乌鲁木齐县板房沟镇卫生院本级及下属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29.08万元，比上年预算减少0.98万元，下降3.26%。主要原因是办公经费减少。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐县板房沟镇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，乌鲁木齐县板房沟镇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 5282.1 平方米，价值 689.12 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 165.31 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 154.92 万元。
3. 办公家具价值 14.68 万元。
4. 其他资产价值 461.11 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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	乌鲁木齐县板房沟镇卫生院			项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	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

单位无其他说明事项。

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、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐县板房沟镇卫生院

2022 年 2 月 2 日