

2022年洛阳市老城区邙山镇卫生院预 算说明 目录

第一部分洛阳市老城区邙山镇卫生院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2022年洛阳市老城区邙山镇卫生院预算情 况说明第三部分名词解释

附件：2022年洛阳市老城区邙山镇卫生院预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老城区邙山镇卫生院概况

一、洛阳市老城区邙山镇卫生院主要职责

(一)机构设置情况：洛阳市老城区邙山镇卫生院内设医疗科室11个、公共卫生科室6个，主要职责：1、负责邙山镇辖区基本医疗等相关业务；2、负责邙山镇辖区公共卫生管理与服务。现有职工28人，退休23人。

(二)部门职责：

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5. 积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、洛阳市老城区邙山镇卫生院预算单位构成情况

本预算为邙山镇卫生院本级预算，内设医疗科室11个，公共卫生科室6个。

第二部分

2022年洛阳市老城区邙山镇卫生院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区邙山镇卫生院2022 年收入总计528.75 万元， 支出总计528.75万元， 与2021年预算相比，收入减少8.83万元，下降1.64%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

区邙山镇卫生院2022年收入合计528.75万元，其中：一般公共预算528.67万元；事业收入0万元；财政性结转资金0.08万元。

三、支出预算总体情况说明

区邙山镇卫生院2022年支出合计528.75万元，其中：基本支出435.67万元，占82.40%；项目支出93.08万元，占17.60%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区邙山镇卫生院2022年一般公共预算收支预算528.75万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少8.83万元，下降1.64%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区邙山镇卫生院2022 年一般公共预算支出年初预算为

528.75万元。其中：基本支出435.67万元，占82.40%；项目支出93.08万元，占17.60%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区邛山镇卫生院2022年一般公共预算基本支出年初预算为435.67万元。其中：人员经费支出424.46万元，占97.43%；公用经费支出11.20万元，占2.57%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区邛山镇卫生院2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致。

(二)公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，预算数与2021年保持一致。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区邛山镇卫生院2022年无政府性基金预算拨款安排的支

出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区邛山镇卫生院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机构运行经费支出预算情况

区邛山镇卫生院2022年机构运行经费支出预算83万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

区邛山镇卫生院2022年政府采购预算安排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。

(三)绩效目标设置情况

区邛山镇卫生院2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2021年期末，区邛山镇卫生院共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万

元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

区邛山镇卫生院2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：2022年老城区邛山镇卫生院预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 528.67 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 463.67 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 68.30 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 436.33 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 24.12 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 528.67 | 本年支出合计 | 528.75 |
| 上年结转结余 | 0.08 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 528.75 | 支出总计 | 528.75 |

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 528.75 | 528.67 | 528.67 | 463.67 | | | | | | | | 0.08 | 0.08 | | | | | |
| 450007 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 528.75 | 528.67 | 528.67 | 463.67 | | | | | | | | 0.08 | 0.08 | | | | | |

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 | 商品和服务 支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 528.75 | 435.67 | 385.34 | 39.12 | 11.21 | 93.08 | 83.00 | 10.08 | |
| | | | 450007 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 528.75 | 435.67 | 385.34 | 39.12 | 11.21 | 93.08 | 83.00 | 10.08 | |
| | | | | 事业单位离退休 | 38.05 | | | 35.63 | 2.42 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | | 30.25 | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 408.59 | | 303.31 | 3.49 | 8.79 | 93.00 | 83.00 | 10.00 | |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 0.08 | | | | | 0.08 | | 0.08 | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 2766 | | 2766 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.12 | | 24.12 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|--------|------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 528.67 | 一、本年支出 | 528.67 | 528.67 | 463.67 | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 528.67 | (一)一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 463.67 | (二)外交支出 | | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (三)国防支出 | | | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (四)公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 0.08 | (五)教育支出 | | | | | |
| (一)一般公共预算拨款 | 0.08 | (六)科学技术支出 | | | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (七)文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (八)社会保障和就业支出 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | | |
| | | (九)医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十)卫生健康支出 | 436.25 | 436.25 | 371.25 | | |
| | | (十一)节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二)城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三)农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四)交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五)资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六)商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七)金融支出 | | | | | |
| | | (十九)援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十)自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一)住房保障支出 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | | |
| | | (二十二)粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三)国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四)灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七)预备费 | | | | | |
| | | (二十九)其他支出 | | | | | |
| | | (三十)转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一)债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二)债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三)债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四)抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | | |
| 收入合计 | 528.75 | 支出合计 | 528.75 | 528.75 | 463.75 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 528.75 | 435.67 | 385.34 | 39.12 | 11.21 | | 93.08 | 83.00 | 10.08 |
| | | | 450007 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 528.75 | 435.67 | 385.34 | 39.12 | 11.21 | | 93.08 | 83.00 | 10.08 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 38.05 | 38.05 | | 35.63 | 2.42 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.25 | 30.25 | 30.25 | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | | 乡镇卫生院 | 408.59 | 315.59 | 303.31 | 3.49 | 8.79 | | 93.00 | 83.00 | 10.00 |
| 210 | 04 | 08 | | 基本公共卫生服务 | 0.08 | | | | | | 0.08 | | 0.08 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 27.66 | 27.66 | 27.66 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 24.12 | 24.12 | 24.12 | | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 435.67 | 424.46 | 11.21 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 35.63 | 35.63 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 30.25 | 30.25 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 60.14 | 60.14 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 109.45 | 109.45 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.49 | 3.49 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 37.68 | 37.68 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.82 | 1.82 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 458 | 458 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 75.24 | 75.24 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.40 | 14.40 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.88 | | 4.88 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.91 | | 3.91 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27.66 | 27.66 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 24.12 | 24.12 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------------|--------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 93.08 | 93.00 | | | 0.08 | | | | |
| | 450007 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 93.08 | 93.00 | | | 0.08 | | | | |
| 其他运转类 | 卫生综合楼运行费 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 卫生院运转业务经费(本级拨款) | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 65.00 | 65.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 村卫生室基本药物补助区级配套 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 2.44 | 2.44 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 65岁以上老年乡医生活补助 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关于下达2021年老年乡村医生生活补助市级资金的通知 | 洛阳市老城区邙山镇卫生院 | 0.08 | | | | 0.08 | | | | |

