

2022 年
招远市夏甸镇东庄卫生院
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

招远市夏甸镇东庄卫生院是集医疗、公共卫生服务于一体的综合性医院，是城镇居民医疗保险定点医院。我院认真执行各项新的医改政策，严格施行国家基本药物制度，对国家基本药物实行网上采购、零差率销售。

承担辖区内六千余人的基本公共卫生随访服务及家庭医生签约服务，负责辖区内高血压、糖尿病等慢性病、孕产妇、儿童、重症精神病等重点人群的管理，每年为辖区内 65 周岁以上老年人进行免费健康查体。负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

为了进一步完善辖区内医疗卫生网络体系，确保人民群众的医疗安全，我院不断加强乡村医生的培训及管理。在新冠病毒疫情防控工作，我们积极配合主管部门及政府工作，认真组织、广泛宣传、规范工作。

坚持以人为本、服务至上的服务宗旨，坚持社会主义办院方向，公益为先，着力建设患者放心、人民满意的综合性医院。

二、单位预算单位构成

招远市夏甸镇东庄卫生院预算包括：事业单位预算。

纳入 2022 年招远市夏甸镇东庄卫生院单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 招远市夏甸镇东庄卫生院

第二部分

2022 年单位预算表

收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | | | | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 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 | | | | | | | | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合 计 | | | | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|----------|--------|--------|------|--------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | 218.41 | 218.41 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 218.41 | 218.41 | | | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 218.41 | 218.41 | | | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 218.41 | 218.41 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 218.41 | 一、卫生健康支出 | 218.41 | 218.41 | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 218.41 | 本 年 支 出 合 计 | 218.41 | 218.41 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 其中：一般公共预算拨款结转 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款结转 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款结转 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 218.41 | 支 出 总 计 | 218.41 | 218.41 | | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| 合 计 | | | | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | |
| 210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 | | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 | | |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类 | 款 | | 类 | 款 | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计 | | | | | | 218.41 | 218.41 | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 218.41 | 218.41 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 69.9 | 69.9 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 41.46 | 41.46 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.57 | 33.57 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 22.31 | 22.31 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11.15 | 11.15 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 10.18 | 10.18 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.58 | 5.58 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.41 | 3.41 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 20.85 | 20.85 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | 部门预算支出经济分类科目 | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|------|-----------|----------|--------|
| 类 | 款 | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | | 国有资本经营预算 | 上年结转小计 |
| | | | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 218.41 | 218.41 | 218.41 | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | | | | | |

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

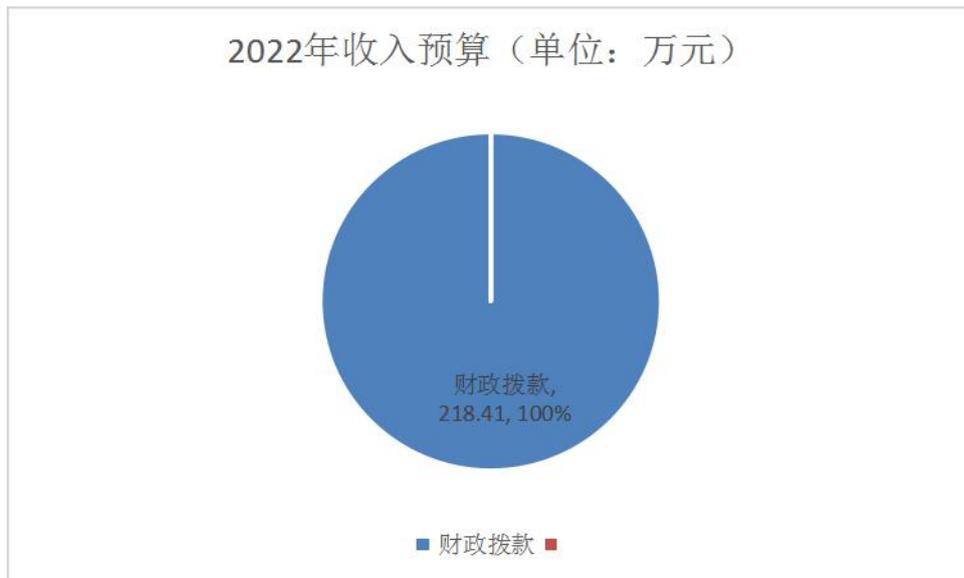
按照综合预算的原则，招远市夏甸镇东庄卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年收支总预算均为 218.41 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

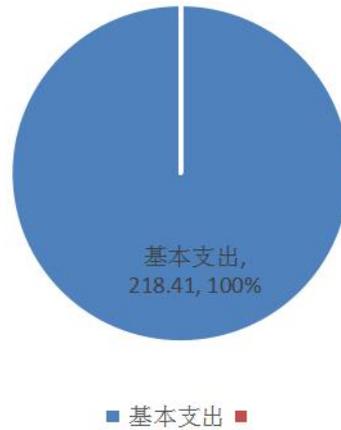
招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年收入预算为 218.41 万元，其中：财政拨款 218.41 万元，占 100%，上年结转 0 万元，占 0%。



三、关于支出预算总表的说明

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年支出预算为 218.41 万元，其中：基本支出 218.41 万元，占 100%。

2022年支出预算（单位：万元）



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年财政拨款收支总预算为 218.41 万元。

收入包括：一般公共预算 218.41 万元，占 100%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2022年财政拨款收入预算结构图（单位：万元）



支出包括：卫生健康（类）支出 218.41 万元，占 100%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年一般公共预算拨款 218.41 万元，比上年增加 13.36 万元，增长 6.5%，主要原因是 2022 年职称岗位变动，工资结构变动，导致人员经费增加。



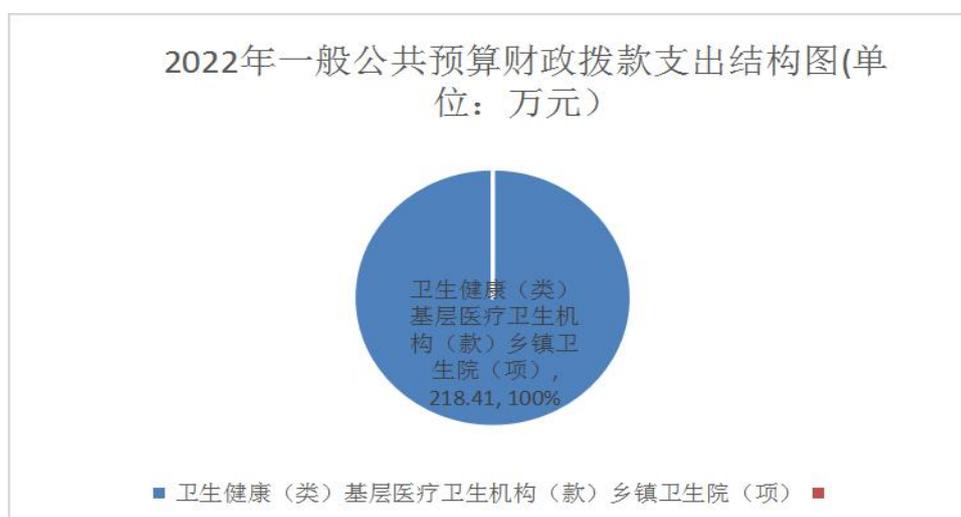
（二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年一般公共预算支出为 218.41 万元，其中：卫生健康（类）支出 218.41 万元，占 100%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 218.41 万元，比上年增加 13.36 万元，增长 6.5%，主要原因是 2022 年职称岗位变动，工资结构变动，工资福利支出增加。



六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 218.41 万元。主要用于：

1. 人员经费 218.41 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

2. 公用经费 0 万元。2022 年本单位未安排一般公共预算拨款公用经费支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年、2022 年招远市夏甸镇东庄卫生院均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市夏甸镇东庄卫生院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市夏甸镇东庄卫生院共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车主要是用于基本公共卫生服务。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年招远市夏甸镇东庄卫生院预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年招远市夏甸镇东庄卫生院预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

招远市夏甸镇东庄卫生院 2022 年无财政拨款项目支出预算，不涉及项目绩效管理。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如本单位开展门诊及住院诊疗业务活动取得的门诊收入和住院收入。

四、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

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺

口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指主要用于乡镇卫生院的工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。