

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州**

**若羌县吾塔木乡卫生院**

**2022 年单位预算公开**

# 目 录

## 第一部分 若羌县吾塔木乡卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年若羌县吾塔木乡卫生院单位预算公开表

- 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 年若羌县吾塔木乡卫生院单位预算情况说明

明

一、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 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 若羌县吾塔木乡卫生院单位概况

### 一、主要职能

贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复等工作，具体包括以下几个内容：

#### （一）提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 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。
3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## (二) 提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## (三) 承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

#### (四) 卫生行政管理

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

## 二、机构设置及人员情况

若羌县吾塔木乡卫生院单位无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、财务室、综合科，药房，x线室，检验科，心电图室，B超室，门诊部。

若羌县吾塔木乡卫生院单位编制数24，实有人数21人，其中：在职21人，减少2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：若羌县吾塔木乡卫生院

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）	531.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	531.13	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	51.97
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	442.94
		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	36.22
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	531.13	支出总计	531.13

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：若羌县吾塔木乡卫生院

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	政府性基金预算	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	51.97	51.97						
208	05		行政事业单位养老支出	51.97	51.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32						
210			卫生健康支出	442.94	442.94						
210	03		基层医疗卫生机构	421.16	421.16						
210	03	02	乡镇卫生院	421.16	421.16						
210	11		行政事业单位医疗	21.78	21.78						
210	11	02	事业单位医疗	21.78	21.78						
221			住房保障支出	36.22	36.22						
221	02		住房改革支出	36.22	36.22						
221	02	01	住房公积金	36.22	36.22						
			合计	531.13	531.13						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：若羌县吾塔木乡卫生院

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）	531.13	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	531.13	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	51.97	51.97		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	442.94	442.94		
		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	36.22	36.22		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	531.13	支出总计	531.13	531.13		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：若羌县吾塔木乡卫生院

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	51.97	51.97	
208	05		行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
210			卫生健康支出	442.94	427.04	15.90
210	03		基层医疗卫生机构	421.16	405.26	15.90
210	03	02	乡镇卫生院	421.16	405.26	15.90
210	11		行政事业单位医疗	21.78	21.78	
210	11	02	事业单位医疗	21.78	21.78	
221			住房保障支出	36.22	36.22	
221	02		住房改革支出	36.22	36.22	
221	02	01	住房公积金	36.22	36.22	
			合计	531.13	515.23	15.90

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：若羌县吾塔木乡卫生院

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	476.70	476.70	
301	01	基本工资	78.41	78.41	
301	02	津贴补贴	94.64	94.64	
301	03	奖金	42.61	42.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.65	34.65	
301	09	职业年金缴费	17.32	17.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	21.78	21.78	
301	12	其他社会保障缴费	36.23	36.23	
301	13	住房公积金	36.22	36.22	
301	99	其他工资福利支出	114.84	114.84	
302		商品和服务支出	38.53		38.53
302	01	办公费	16.90		16.90
302	02	印刷费	7.00		7.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	3.90		3.90
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.28		1.28
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.71		1.71
302	29	福利费	1.54		1.54
		合 计	515.23	476.70	38.53



表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：若羌县吾塔木乡卫生院

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	
0.10					0.10



### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年所有收入和支出均纳入若羌县吾塔木乡卫生院单位预算管理。收支总预算 531.13 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、住房保障支出。

#### 二、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年收入预算情况说明

若羌县吾塔木乡卫生院单位收入预算 531.13 万元，其中：

一般公共预算 531.13 万元，占 100%，比上年预算增加 111.01 万元，增长 26.42%，主要原因是增加救护车运行经费。政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年支出预算情况说明

若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年支出预算 531.13 万元，其中：

基本支出 515.23 万元，占 97.01%，比上年预算增加 105.11 万元，增长 25.63%，主要原因是长期聘用人员增加，

相应经费增加。

项目支出 15.9 万元，占 2.99%，比上年预算增加 5.90 万元，增长 59.00%，主要原因是增加救护车运行经费。

#### **四、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 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 531.13 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 531.13 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.97 万元，主要用于：在职人员社会保险支出。卫生健康支出 442.94 万元，主要用于：人员工资、医疗补助支出。住房保障支出 36.22 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

#### **五、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 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**

若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算拨款合计 531.13 万元，其中：

基本支出 515.23 万元，比上年预算增加 105.11 万元，增长 25.63%。主要原因是：长期聘用人员增加，相应经费增加。

项目支出 15.9 万元，比上年预算增加 5.90 万元，增长 59.00%。主要原因是：增加救护车运行经费。

##### **（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(208类)51.97万元,占9.78%。
2. 卫生健康支出(210类)442.94万元,占83.40%。
3. 住房保障支出(221类)36.22万元,占6.82%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体情况**

1. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为34.65万元,比上年预算减少3.33万元,下降8.77%,主要原因是:在职人员减少两人,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为17.32万元,比上年预算减少1.83万元,下降9.56%,主要原因是:在职人员减少两人,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 卫生健康支出(210类)基层医疗卫生机构(03款)乡镇卫生院(02项):2022年预算数为421.16万元,比上年预算增加104.08万元,增长32.82%,主要原因是:长期聘用人员较上年增加,相应经费增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2022年预算数为21.78万元,比上年预算增加4.36万元,增长25.03%,主要原因是:长期聘用人员较上年增加,事业单位医疗增加。

5. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2022年预算数为36.22万元,比上年预算增

加 7.73 万元，增长 27.13%，主要原因是：长期聘用人员较上年增加，住房公积金增加。

## 六、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算基本支出 515.23 万元，其中：

人员经费 476.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：卫生院医疗保障专项经费

设立的政策依据：《乡镇卫生院“一够三化”建设》，开展正常业务工作；按照《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定对医疗废物进行及时分类收集转运。

预算安排规模：15.9 万元

项目承担单位：若羌县吾塔木乡卫生院

资金分配情况：疫情防控救护车车辆运行费 8 万元、卫生院冬季业务用房取暖费 3.9 万元、疫情防控医疗废弃物处置

费用4万元。

资金执行时间：2022年1月15日-2022年12月15日

## 八、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

若羌县吾塔木乡卫生院单位2022年一般公共预算“三公”经费数为0.10万元，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0.10万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.56万元，下降93.98%，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；公务用车运行费减少1.47万元，下降100%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出；公务接待费减少0.09万元，下降47.37%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。

## 九、关于若羌县吾塔木乡卫生院单位2022年政府性基金预算拨款情况说明

若羌县吾塔木乡卫生院单位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，若羌县吾塔木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 38.53 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 0.64%。主要原因是本年度调出 2 名在职人员，相应运转经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2022 年，若羌县吾塔木乡卫生院单位政府采购预算 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 年度本若羌县吾塔木乡卫生院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，若羌县吾塔木乡卫生院单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 712.4 平方米，价值 86.24 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 31.13 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 31.13 万元。
3. 办公家具价值 11.18 万元。
4. 其他资产价值 165.21 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2022 年若羌县吾塔木乡卫生院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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15.9 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	若羌县吾塔木乡卫生院			项目名称	卫生院医疗保障专项经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.9	其中: 财政拨款	15.9	其他资金	0
项目总体目标	维护疫情防控车辆不少于 1 辆。					
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	车辆维护数量		>=1 辆		
	质量指标	救护车维护合格率		>=95%		
	时效指标	救护车维护资金支付及时率		>=95%		
	成本指标	救护车维护资金经费支出		<=7 万元		
效益指标	社会效益指标	卫生工作提升率		>=5%		
	可持续影响指标	群众就诊解决率		>=95%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		>=95%		

**(五) 其他需说明的事项**

本单位无其他需说明的事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**四、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。

**五、项目支出：**单位支出预算的组成部分，是若羌县本级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。

**六、“三公”经费：**指若羌县本级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。

**七、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。

若羌县吾塔木乡卫生院

2022年1月27日