

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院
2022 年预算

目 录

第一部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院概况	1
一、单位职责.....	1
二、单位机构设置.....	2
三、单位人员构成.....	2
第二部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2022 年预算报表	
一、收支总表.....	3
二、收入总表.....	3
三、支出总表.....	4
四、财政拨款收支总表.....	4
五、一般公共预算支出表.....	5
六、一般公共预算基本支出表.....	6
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	7
八、政府性基金预算支出表.....	7
九、项目支出表.....	7
十、项目支出绩效表.....	8
十一、国有资本经营预算支出表.....	10
第三部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2022 年预算情况	
说明	10
第四部分 名词解释	14

第一部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院概况

一、单位职责

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院隶属于宁安市卫生健康局，主要职责是

(一) 贯彻执行国家、省卫生的法律、法规及标准、规章。负责协调推进乡医医药卫生体制改革和医疗保障，拟订乡医卫生改革与发展规划、总体目标和方针政策，并组织实施，指导乡医卫生工作。

(二) 负责组织实施本乡镇疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调本乡镇有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定本乡镇卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导本乡镇突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，向上级部门报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责组织拟订并实施本卫生院发展规划和政策措施，指导本乡镇乡医卫生工作，推进基本公共卫生工作完成，完善运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

(四) 负责本乡镇卫生室监督管理。制定本乡镇医疗机构和医疗服务管理办法，组织实施卫生专业技术人员规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（五）组织推进本乡镇卫生室的改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务建议。

（六）负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（七）负责实施国家及省的生育政策，组织落实促进出生人口性别平衡的政策措施，制定本乡镇计划生育技术服务管理制度并监督实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（八）组织计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。制定流动人口计划生育服务管理制度和措施并组织实施，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（九）负责卫生室健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与本乡镇人口基础信息库建设，承担本乡镇卫生医疗工作。

（十）承办卫生健康局、乡政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为综合办公室、药局、公卫科、预防保健科、内科、门诊部、中医科。

三、单位人员构成

宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院编制总数为 17 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 17 个。实有人员 16 人，其中：在职人员 16 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	160.09	一、社会保障和就业支出	15.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	132.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.87
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	160.09	本年支出合计	160.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	160.09	支 出 总 计	160.09

二、收入总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

部门单位代码	部门单位名称	合计	本年收入								上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
354	卫生健康局	160.09	160.09	160.09														
354015	宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	160.09	160.09	160.09														
	合 计	160.09	160.09	160.09														

三、支出总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
210	卫生健康支出	132.40	132.40				
21001	卫生健康管理事务	122.44	122.44				
2100101	行政运行	120.28	120.28				
2100102	一般行政管理事务	2.16	2.16				
21003	基层医疗卫生机构	0.02	0.02				
2100302	乡镇卫生院	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94				
221	住房保障支出	11.87	11.87				
22102	住房改革支出	11.87	11.87				
2210201	住房公积金	11.87	11.87				
合 计		160.10	160.10				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	160.09	一、本年支出	160.09
(一) 一般公共预算拨款	160.09	(一) 社会保障和就业支出	15.83
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	132.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	11.87
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	160.09	支 出 总 计	160.09

五、一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	15.83		
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	15.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	15.83		
210	卫生健康支出	132.40	132.40	130.24	2.16	
21001	卫生健康管理事务	122.44	122.44	120.28	2.16	
2100101	行政运行	120.28	120.28	120.28		
2100102	一般行政管理事务	2.16	2.16		2.16	
21003	基层医疗卫生机构	0.02	0.02	0.02		
2100302	乡镇卫生院	0.02	0.02	0.02		
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	9.94		
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	9.94		
221	住房保障支出	11.87	11.87	11.87		
22102	住房改革支出	11.87	11.87	11.87		
2210201	住房公积金	11.87	11.87	11.87		
合 计		160.10	160.10	157.94	2.16	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	150.39	150.39	
30101	基本工资	59.43	59.43	
3010101	基本工资	59.43	59.43	
30102	津贴补贴	47.26	47.26	
3010201	津补贴	45.34	45.34	
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	
30103	奖金	8.24	8.24	
3010301	奖金	8.24	8.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	15.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	7.48	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.42	7.42	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	11.87	11.87	
302	商品和服务支出	2.16		2.16
30228	工会经费	2.11		2.11
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	7.55	7.55	
30302	退休费	4.57	4.57	
3030201	退休工资	3.85	3.85	
3030202	采暖补贴（退休）	0.72	0.72	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.18	2.18	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
	合 计	160.10	157.94	2.16

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据

八、 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、 项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

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		

十、项目支出绩效表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院	工资支出	10	工资支出	100.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	职工住房公积金	10	住房公积金	11.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	退休人员经费	10	退休费	4.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
遗属生活补助	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
补发2018年乡镇津补贴	10	各类人员补助支出	5.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤赔偿缴费	10	各类人员补助支出	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放。足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
福利经费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/三公经费控制率=(实际	小于等于	5	%	22.50	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院 2022 年预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院收入总预算 160.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 6.21 万元，主要原因是在职人员工资调整。支出总预算 160.10 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 6.21 万元，主要原因是在职人员工资调整。

二、关于收入总表的说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院收入预算160.10万元，其中：一般公共预算收入160.10万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院支出预算160.10万元，其中：基本支出160.10万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院财政拨款收入预算160.10万元，其中，一般公共预算拨款160.10万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算0万元，其中，一般公共服务支出160.10万元，外交支出0万元，教育支出0万元。比上年预算减少6.21万元，主要原因是在职人员工资调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院一般公共预算支出

160.10 万元，其中：基本支出 160.10 万元，项目支出 0 万元。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 15.83 万元，比上年预算数增加 1.3 万元。主要原因：人员基数调整。

2、210 卫生健康支出 2022 年预算数为 132.4 万元，比上年下降 8.25 万元，主要原因：人员基数调整。

3、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 11.87，比上年增长 0.74 万元，主要原因：人员基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院一般公共预算基本支出 160.10 万元，其中：人员经费 160.10 万元，公用经费 0 万元。

1、工资福利支出 150.39 万元，比上年预算减少 7.96 万元，主要原因是在职人员工资调整。

2、按定额管理的商品服务支出 2.16 万元，比上年预算增加 0 万元。

3、对个人和家庭补助支出 7.55 万元，比上年预算增加 1.45 万元，主要原因为退休人员工资调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

本单位没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因为宁安市海浪镇中心卫生院无一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元主要原因宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院无公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院共有房屋926平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，宁安市卧龙朝鲜族乡卫生院实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(二) 公务用车运行维护费: 指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入: 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。