

附件 3:

玛纳斯县包家店卫生院 2022 年预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县包家店卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年玛纳斯县包家店卫生院预算公开表

- 一、玛纳斯县包家店卫生院收支总体情况表
- 二、玛纳斯县包家店卫生院收入总体情况表
- 三、玛纳斯县包家店卫生院支出总体情况表
- 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 年玛纳斯县包家店卫生院预算情况说明

- 一、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县包家店卫生院 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 玛纳斯县包家店卫生院概况

一、主要职能

(1) 提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及明确的慢性非传染性疾病的诊疗。

(2) 贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。药品实行统一采购、统一配送的基本药物采购机制；

(3) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。

(4) 开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(5) 对所属村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县包家店卫生院无下属预算单位，下设 18 个科室，分别是：儿科、中医科、妇科、预防保健科、外科、X 光诊断、B 超室、心电图、检验室、药房、财务室、7 个村卫生室。

玛纳斯县包家店卫生院编制数 25 人，实有人数 35 人，其中：在职 26 人；减少 3 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年玛纳斯县包家店卫生院预算公开表
表一：玛纳斯县包家店卫生院收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店卫生院

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）	343.04	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	343.04	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	
教育收费（财政专户）		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	31.46
		209 社会保险基金支出	287.98
		210 卫生健康支出	
		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	23.60
		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	343.04	支 出 总 计	343.04

表二：

玛纳斯县包家店卫生院收入总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店卫生院

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	政府性基金预算拨款	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	31.46	31.46						
	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46						
210			卫生健康支出	287.98	287.98						
	03		基层医疗卫生机构	257.47	257.47						
210	03	02	乡镇卫生院	257.47	257.47						
	11		行政事业单位医疗	30.51	30.51						
210	11	02	事业单位医疗	24.15	24.15						
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36						
221			住房保障支出	23.60	23.60						
	02		住房改革支出	23.60	23.60						
221	02	01	住房公积金	23.60	23.60						
			合计	343.04	343.04						

表三：

玛纳斯县包家店卫生院支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

项 目				支出预算		
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	31.46	31.46	
	05		行政事业单位养老支出	31.46	31.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	
210			卫生健康支出	287.99	287.98	
	03		基层医疗卫生机构	257.47	257.47	
210	03	02	乡镇卫生院	257.47	257.47	
	11		行政事业单位医疗	30.51	30.51	
210	11	02	事业单位医疗	24.15	24.15	
210	11	03	公务员医疗补助	6.36	6.36	
221			住房保障支出	23.60	23.60	
	02		住房改革支出	23.60	23.60	
221	02	01	住房公积金	23.60	23.60	
			合计	343.04	343.04	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县包家店卫生院

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）	343.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	343.04	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	31.46	31.46		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	287.98	287.98		
		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	23.60	23.60		
		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	343.04	支 出 总 计	343.04	343.04		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			31.46	31.46	
	05		31.46	31.46	
208	05	05	31.46	31.46	
210			287.98	287.98	
	03		257.47	257.47	
210	03	02	257.47	257.47	
	11		30.51	30.51	
210	11	02	24.15	24.15	
210	11	03	6.36	6.36	
221			23.60	23.60	
	02		23.60	23.60	
221	02	01	23.60	23.60	
			343.04	343.04	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县包家店卫生院

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	334.05	334.05	
301	01	基本工资	87.22	87.22	
301	02	津贴补贴	38.99	38.99	
301	03	奖金	46.27	46.27	
301	07	绩效工资	66.39	66.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	23.60	23.60	
301	99	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302		商品和服务支出	8.86		8.86
302	01	办公费	2.54		2.54
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	13	维修(护)费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	1.23		1.23
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303		对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
303	09	奖励金	0.13	0.13	
		合计	343.04	334.18	8.86

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 玛纳斯县包家店卫生院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													

备注: 玛纳斯县包家店卫生院 2022 年无项目预算安排, 一般公共预算项目支出情况表为空表。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门: 玛纳斯县包家店卫生院

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	
1.5		1.5		1.5	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 玛纳斯县包家店卫生院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				

备注: 玛纳斯县包家店卫生院 2022 年无政府性预算资金支出预算安排政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年玛纳斯县包家店卫生院预算情况说明

一、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县包家店卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 343.04 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、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年收入预算情况说明

玛纳斯县包家店卫生院收入预算 343.04 万元，其中：

一般公共预算 343.04 万元，占 100%，比上年预算减少 39.63 万元，下降 10.36 %，主要原因是在职人员减少，各项经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年支出预算情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2022 年支出预算 343.04 万元，其中：

基本支出 343.04 万元，占 100%，比上年预算减少 39.63 万元，下降 10.36 %，主要原因是在职人员减少 3 人，各项

经费减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出未安排。

四、关于玛纳斯县包家店卫生院 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 343.04 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 343.04 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 31.46 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

卫生健康支出 287.98 万元，主要用于人员经费支出及日常公用经费支出及行政事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

住房保障支出 23.60 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于玛纳斯县包家店卫生院 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

玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算拨款合计 343.04 万元，其中：基本支出 343.04 万元，比上年预算减少 39.63 万元，下降 10.36 %。主要原因是：人员减少，经费减少。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：预算未安排。

（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）31.46 万元，占 9.17%。
2. 卫生健康支出（类）287.98 万元，占 83.95%。
3. 住房保障支出（类）23.60 万元，占 6.88%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 31.46 万元整，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.19 %，原因：基本养老保险基数调整，缴费标准提高。

2、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 257.47 万元，比上年预算数减少 63.61 万元，下降 19.81%，主要原因是人员减少 3 人，药品、医疗收入减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 24.15 万元，比上年预算数增加 24.15 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年行政事业单位医疗从单位主款（21003）中分离单独预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022 年预算数为 6.36 万元，比上年预算数增加 6.36 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年行政事业单位医疗从单位主款（21003）中分离单独预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 23.60 万元。比上年预算增加 23.60

万元，增长 100%，主要原因是：2022 年住房公积金从单位主款（21003）中分离单独预算。

六、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 343.04 万元， 其中：

人员经费 334.18 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、奖励金。

公用经费 8.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2022 年未安排一般公共预算项目预算拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.5 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 1.5 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。公务用车运行费增加 0 元，增长 0%，主要原因是车辆保有量没有变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县包家店卫生院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县包家店卫生院 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 年玛纳斯县包家店卫生院本级及下属 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 8.86 万元，比上年预算减少 16.12 万元，下降 64.53%。主要原因是：医疗收入降低，故从医疗收入的预算安排减少。

（二）政府采购情况

2022 年，玛纳斯县包家店卫生院政府采购预算 2.4 万元，其中：政府采购预算 0.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.4 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，玛纳斯县包家店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 5921 平方米，价值 652.99 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 8.47 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 1 辆，价值 8.47 万元。
3. 办公家具价值 18.25 万元。
4. 其他资产价值 245.98 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 年部门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，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	玛纳斯县包家店卫生院			项目名称	无	
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		

备注：玛纳斯县包家店卫生院 2022 年未安排财政项目支出，项目支出绩效目标表为空表。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是县本级部门（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。

七、“三公”经费：指县本级部门（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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

玛纳斯县包家店卫生院
2022 年 1 月 25 日