

**新疆维吾尔自治区乌尔禾镇卫生院  
2022年单位预算公开**

# 目录

## 第一部分 乌尔禾镇卫生院概况

- 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年单位预算情况说明

- 一、关于乌尔禾镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌尔禾镇卫生院2022年收入预算情况说明
- 三、关于乌尔禾镇卫生院2022年支出预算情况说明
- 四、关于乌尔禾镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于乌尔禾镇卫生院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 乌尔禾镇卫生院概况

## 一、主要职能

- 1.制定卫生监督和疾病预防控制工作规划和年度工作计划并组织实施。
- 2.负责辖区内公共场所、生活饮用水等传染病防治等工作的监督和检查。
- 3.负责对卫生污染、中毒事故和突发公共卫生事件依照程序处理和上报。
- 4.负责建设项目预防卫生的审核，参加工程竣工验收。
- 5.对辖区卫生服务的相关业务工作进行指导。
- 6.向辖区提供相关预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

## 二、机构设置及人员情况

乌尔禾镇卫生院无下属预算单位，下设 1 个办公室，分别是：业务科室。

乌尔禾镇卫生院单位编制数 7，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 041005 )  
 乌尔禾镇卫生院

预算年度：2022

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	111.46	201 一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	111.46	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00
教育收费（财政专户）	0.00	205 教育支出	0.00
事业收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	0.00
单位其他资金收入	0.00	208 社会保障和就业支出	6.39
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 卫生健康支出	105.07
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
		229 其他支出	0.00
		230 转移性支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00
收入总计	111.46	支出总计	111.46



表三：

### 单位支出总体情况表

预算单位编码及名称：( 041005 )  
 乌尔禾镇卫生院

预算年度：2022

金额单位：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				
			合计	111.46	110.08	1.38
			[041]卫健委	111.46	110.08	1.38
			[041005]乌尔禾镇卫生院	111.46	110.08	1.38
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
210			卫生健康支出	105.07	103.69	1.38
	03		基层医疗卫生机构	104.59	103.69	0.90
210	03	02	乡镇卫生院	104.59	103.69	0.90
	04		公共卫生	0.48	0.00	0.48
210	04	08	基本公共卫生服务	0.48	0.00	0.48

表四：

### 财政拨款预算收支总体情况表

预算单位编码及名称：( 041005 )  
 乌尔禾镇卫生院

预算年度：2022

金额单位：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）	111.46	201 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	111.46	202 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	105.07	105.07	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	111.46	支出总计	111.46	111.46	0.00	0.00

表五：

### 一般公共预算支出情况表

预算单位编码及名称：( 041005 )  
 乌尔禾镇卫生院

预算年度：2022

金额单位：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	111.46	110.08	1.38
			卫健委	111.46	110.08	1.38
			[041005]乌尔禾镇卫生院	111.46	110.08	1.38
208			社会保障和就业支出	6.39	6.39	0.00
	05		行政事业单位养老支出	6.39	6.39	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.39	6.39	0.00
210			卫生健康支出	105.07	103.69	1.38
	03		基层医疗卫生机构	104.59	103.69	0.90
210	03	02	乡镇卫生院	104.59	103.69	0.90
	04		公共卫生	0.48	0.00	0.48
210	04	08	基本公共卫生服务	0.48	0.00	0.48

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

预算单位编码及名称：( 041005 )  
 乌尔禾镇卫生院

预算年度：2022

金额单位：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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	110.08	100.32	9.76
		[041005]乌尔禾镇卫生院	110.08	100.32	9.76
301		工资福利支出	87.28	87.28	0.00
301	01	基本工资	22.44	22.44	0.00
301	02	津贴补贴	26.08	26.08	0.00
301	03	奖金	14.73	14.73	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.39	6.39	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
301	13	住房公积金	12.96	12.96	0.00
302		商品和服务支出	9.76	0.00	9.76
302	01	办公费	0.97	0.00	0.97
302	07	邮电费	0.77	0.00	0.77
302	11	差旅费	1.80	0.00	1.80
302	28	工会经费	0.97	0.00	0.97
302	29	福利费	1.27	0.00	1.27
302	31	公务用车运行维护费	3.60	0.00	3.60
302	99	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303		对个人和家庭的补助	13.04	13.04	0.00
303	05	生活补助	13.04	13.04	0.00



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算单位编码及名称：( 041005 )  
乌尔禾镇卫生院

预算年度：2022

金额单位：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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

表九：

### 政府性基金预算支出表

预算单位编码及名称：( 041005 )  
乌尔禾镇卫生院

预算年度：2022

金额单位：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				

乌尔禾镇卫生院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。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于乌尔禾镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌尔禾镇卫生院2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算111.46万元。

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。

### 二、关于乌尔禾镇卫生院2022年收入预算情况说明

乌尔禾镇卫生院收入预算111.46万元，其中：

一般公共预算 111.46 万元，占100.00%，比上年预算减少0.57万元，下降0.51%，主要原因是本单位工作业务量缩减，所以导致一般公共预算拨款比上年有所减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于乌尔禾镇卫生院2022年支出预算情况说明

乌尔禾镇卫生院2022年支出预算111.46万元，其中：

基本支出 110.08 万元，占98.76%，比上年预算增加0.05万元，增长0.05%，主要原因是基本支出定额调整，导致基本支出2022年比2021年有所增加。

项目支出 1.38 万元，占1.24%，比上年预算减少0.62万元，下降31.00%，主要原因是本单位工作业务量缩减，基本药物采购经费预算减少。

### 四、关于乌尔禾镇卫生院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111.46万元。

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111.46万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 6.39万元，主要用于 人员工资的支付及社保缴费支出。

卫生健康支出 105.07万元，主要用于 单位人员工资及项目支出。

### 五、关于乌尔禾镇卫生院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

乌尔禾镇卫生院2022年 一般公共预算拨款合计111.46万元，其中：基本支出110.08万元，比上年预算 增加0.05 万元，增长0.05%，主要原因是 基本支出定额调整，导致基本支出2022年比2021年有所增加。项目支出1.38万元，比上年预算减少0.62 万元，下降31%，主要原因是 基本药物采购经费预算减少。

## （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）6.39万元，占5.73%。
2. 卫生健康支出（210）105.07万元，占94.27%。

## （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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为6.39万元，比上年预算增加0.05万元，增长0.79%，主要原因是社保定额调整，导致基本支出2022年比2021年有所增加。

2. 卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）:2022年预算数为104.59万元，比上年预算减少0.62万元，下降5.89%，主要原因是业务收缩，导致2022年预算比2021年下降。

3. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）:2022年预算数为0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长100%，主要原因是该费用为上年结转资金，纳入本年预算。

## 六、关于乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算基本支出110.08万元，其中：

人员经费100.32万元，主要包括：基本工资22.44万元、津贴补贴26.08万元、奖金14.73万元、机关事业单位基本养老保险费6.39万元、职工基本医疗保险缴费3.32万元、公务员医疗补助缴费0.8万元、其他社会保障缴费0.56万元、住房公积金12.96万元、生活补助13.04万元。

公用经费9.76万元，主要包括：办公费0.97万元、邮电费0.77万元、差旅费1.8万元、工会经费0.97万元、福利费1.27万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出0.38万元。

## 七、关于乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算项目支出情况说明

### 项目名称：基本诊疗服务经费

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》（国办发〔2010〕56号）要求，开展基本诊疗服务工作，实现辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行的目標。

预算安排规模：支出金额0.90万元

项目承担单位：乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：基本药物采购0.9万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

### 项目名称：镇卫生院2021年第三阶段基本公共卫生服务补助资金

设立的政策依据：《财政部国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）；《关于印发2019年克拉玛依市基本公共卫生服务经费参考标准的通知》（克卫发〔2019〕11号）

预算安排规模：支出金额0.48万元

项目承担单位：乌尔禾镇卫生院

资金分配情况：宣传品制作0.48万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

## 八、关于乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾镇卫生院2022年一般公共预算“三公”经费数为3.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.6万元，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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是厉行节约，参照上年预算安排本年预算；公务接待费增加0.00万元，增长0%，主要原因是当年未安排此项预算经费。

## 九、关于乌尔禾镇卫生院2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾镇卫生院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，乌尔禾镇卫生院本级及下属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9.76万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.10%，主要原因是基本支出定额调整，导致基本支出2022年比2021年有所增加。

### （二）政府采购情况

2022年，乌尔禾镇卫生院政府采购预算1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.38万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.38万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌尔禾镇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0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3.办公家具价值1万元。

4.其他资产价值55.30万元。

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

2022年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（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（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 2 个，涉及预算金额 1.38 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

附件

1:

### 部门预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		基本诊疗服务经费		
预算单位		乌尔禾区镇卫生院		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 0.9 万元。		
		其中: 财政拨款 0.9万元。		
		其他资金 0.00万元。		
总体目标	年度目标			
	根据《国务院办公厅关于印发建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制指导意见的通知》(国办发〔2010〕56号)要求,开展基本诊疗服务工作,实现辖区内居民基本医疗、基本公共卫生工作顺利进行的目標。			
绩效指标	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	制作宣传制品种类	≥3种
			开展健康教育活动(讲座)	≥1次
		质量指标	宣传制品验收合格率	≥85%
			健康教育活动参与率	≥85%
			时效指标	健康教育活动开展及时率
	成本指标	宣传横幅成本	≤120元/条	
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康知识知晓率	提高
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%	

附件

2:

### 专项预算项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2021年第三阶段基本公共卫生服务补助资金			
预算单位		乌尔禾区镇卫生院			
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>
项目概况	中长期规划(名称、			无	

文号，仅指常年项目)							
资金管理 办法 (名称、 文号)					“关于印发自治区基本公共卫生服务项目经费参考标准的通知”新卫基层发(2020)2号		
绩效分配方式				因素法 <input checked="" type="checkbox"/> 项目法 <input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>			
立项依据				《财政部国家卫生健康委 国家医疗保障局 国家中医药管理局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理暂行办法的通知》(财社〔2019〕113号)；《关于印发2019年克拉玛依市基本公共卫生服务经费参考标准的通知(克卫发〔2019〕11号)			
使用范围				主要用于开展健康教育及疫情防控工作，老年人、高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇健康管理，家庭医生签约，预防接种服务等公共卫生服务工作，提高辖区居民健康保健意识，降低居民慢性病患率。			
申报(补助)条件							
项目起止年限				2022.1.1-2022.12.31			
项目资金 (万元)		中长期资金总额：		年度资金总额：		0.48	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		0.48	
		其他资金		其他资金			
总体 目标	中长期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					主要用于健康教育、疫情防控教育宣传，特殊人群(老年人、高血压、糖尿病患者)健康管理，孕产妇健康管理，家庭医生签约服务，预防接种等各项工作顺利开展，提高辖区居民健康保健意识，降低居民慢性病患率。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标			数量指标	制作宣传制品种类	≥3种
						开展健康教育活动(讲座)	≥1次
		质量指标			质量指标	宣传制品验收合格率	≥85%
						健康教育参与率	≥85%
	时效指标			时效指标	健康教育活动开展及时率	≥85%	
	成本指标			成本指标	宣传横幅成本	≤120元/条	
效益 指标	社会效益 指标			社会效益 指标	提高居民健康知识知晓率	提高	
满意度 指标	满意度指 标			满意度指 标	群众满意度	≥85%	



## （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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

乌尔禾镇卫生院  
2022年1月21日