

附件 1

## 诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2022年诸暨市山下湖镇卫生院单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年一般公共预算

## “三公”经费预算情况说明

### (十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022年诸暨市山下湖镇卫生院单位预算表

### (一) 2022年单位收支预算总表

### (二) 2022年单位收入预算总表

### (三) 2022年单位支出预算总表

### (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表

### (五) 2022年单位一般公共预算支出表

### (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表

### (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2022年单位政府性基金预算支出表

### (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表

### (十) 2022年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施。

2. 负责本乡镇的基本医疗服务。

3. 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。

4. 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5. 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

6. 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市山下湖镇卫生院预算包括：全科诊疗室、内科、外科、中医科、公共卫生科等门诊科室，配备中西药房、检验科、B超室、心电图室等医技科室以及下辖詹家蛟村卫生室、泌湖村卫生室、新长乐村卫生室、山下湖社区卫生服务站、解放村卫生室、新桔城村卫生室、东江村卫生室、枫江村卫生室、西杨龙社区卫生服务站9个社区卫生服务站预算。

## 二、2022年诸暨市山下湖镇卫生院单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市山下湖镇卫生院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 939.8 万元，占 100%；支出包括：卫生健康支出 939.8 万元。诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年收支总预算 939.8 万元。

## （二）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年收入预算情况说明

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年收入预算 939.8 元，比上年执行数增加 303.2 万元，增长 32.26%，主要是 2022 年对卫生健康支出的财政补助增长较多。

其中：一般公共预算拨款收入 939.8 万元，占 100%。

## （三）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年支出预算情况说明

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年支出预算 939.8 万元，比上年执行数增加 289.17 万元，增长 30.77%，主要是 2022 年乡镇卫生院项目人员经费支出增加。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 939.8 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 890.84 万元，占 94.79%；项目支出 48.96 万元，占 5.21%。

## （四）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年财政拨款收支总预算 939.8 万元。收入包括：一般公共预算 939.8 万元；支出包括：卫生健康支出 939.8 万元。

## （五）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 939.8 万元，比上年执行数增加 303.2 万元，增长 32.26%，主要是 2022 年对卫生健康支出的财政补助增长较多。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康（类）支出 939.8 万元，占 100%；

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）566.09 万元，主要用于基本医疗和保基本购买补助。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）42.42 万元，主要用于主要用于紧密型管理的村卫生室经费和全科医生签约服务经费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）324.75 万元，主要用于基本公共卫生服务。

（4）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）6.44 万元，主要用于 2022 年学费代偿项目。

## （六）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 890.84 万元，其中：

人员经费 890.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出。

## （七）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年没有使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

#### （八）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市山下湖镇卫生院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于本单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于上级单位督查接待。持平的主要原因是本单位无公务接待费，不产生公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平主要原因是本单位无公务用车，不产生公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，持平主要原因是本单位无公务用车，不产生公务用车运行维护费。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 政府采购情况。

2022年诸暨市山下湖镇卫生院各单位政府采购预算总额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。

### 2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市山下湖镇卫生院共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆，2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市山下湖镇卫生院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款48.96万元，一级项目1个。

## 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所



取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：指反映基本公共卫生服务项目支出。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

## 2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	939.80	卫生健康支出	939.80
一般公共预算	939.80	基层医疗卫生机构	608.61
政府性基金预算		乡镇卫生院	566.09
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	42.52
二、财政专户管理资金		公共卫生	324.75
三、事业收入		基本公共卫生服务	324.75
四、事业单位经营收入		其他卫生健康支出	6.44
五、上级补助收入		其他卫生健康支出	6.44
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	939.80	本年支出合计	939.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	939.80	支 出 总 计	939.80



## 2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	939.80	890.84		48.96			
210	卫生健康支出	939.80	890.84		48.96			
21003	基层医疗卫生机构	608.61	566.09		42.52			
2100302	乡镇卫生院	566.09	566.09					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.52			42.52			
21004	公共卫生	324.75	324.75					
2100408	基本公共卫生服务	324.75	324.75					
21099	其他卫生健康支出	6.44			6.44			
2109999	其他卫生健康支出	6.44			6.44			

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	939.80	卫生健康支出	939.80
一般公共预算	939.80	基层医疗卫生机构	608.61
政府性基金预算		乡镇卫生院	566.09
国有资本经营预算		其他基层医疗卫生机构支出	42.52
		公共卫生	324.75
		基本公共卫生服务	324.75
		其他卫生健康支出	6.44
		其他卫生健康支出	6.44
收 入 总 计	939.80	支 出 总 计	939.80

## 2022年部门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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	939.80	890.84	890.84		48.96
210	卫生健康支出	939.80	890.84	890.84		48.96
21003	基层医疗卫生机构	608.61	566.09	566.09		42.52
2100302	乡镇卫生院	566.09	566.09	566.09		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.52				42.52
21004	公共卫生	324.75	324.75	324.75		
2100408	基本公共卫生服务	324.75	324.75	324.75		
21099	其他卫生健康支出	6.44				6.44
2109999	其他卫生健康支出	6.44				6.44

## 2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	890.84	890.84	
301	工资福利支出	890.84	890.84	
30101	基本工资	144.20	144.20	
30102	津贴补贴	47.27	47.27	
30107	绩效工资	642.37	642.37	
30199	其他工资福利支出	57.00	57.00	



## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

诸暨市山下湖镇卫生院无一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

## 2022年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市山下湖镇卫生院没有政府基金预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市山下湖镇卫生院没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	48.96	48.96				
诸暨市山下湖镇卫生院	医院能力建设	48.96	48.96				