

(潼关县秦东镇中心卫生院)

2022年单位预算公开说明

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责及机构设置**

根据中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕56号），我院主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责：潼关县秦东镇中心卫生院位于秦东镇南街，是一所全民所有制基层医院，属于一级乙等医院，承担着全镇1万余人的公共卫生及基本医疗职能。

（二）机构设置：主要内设办公室、财务室、内科、中医科、医技科、药剂科、护理部、医保科、公卫科。

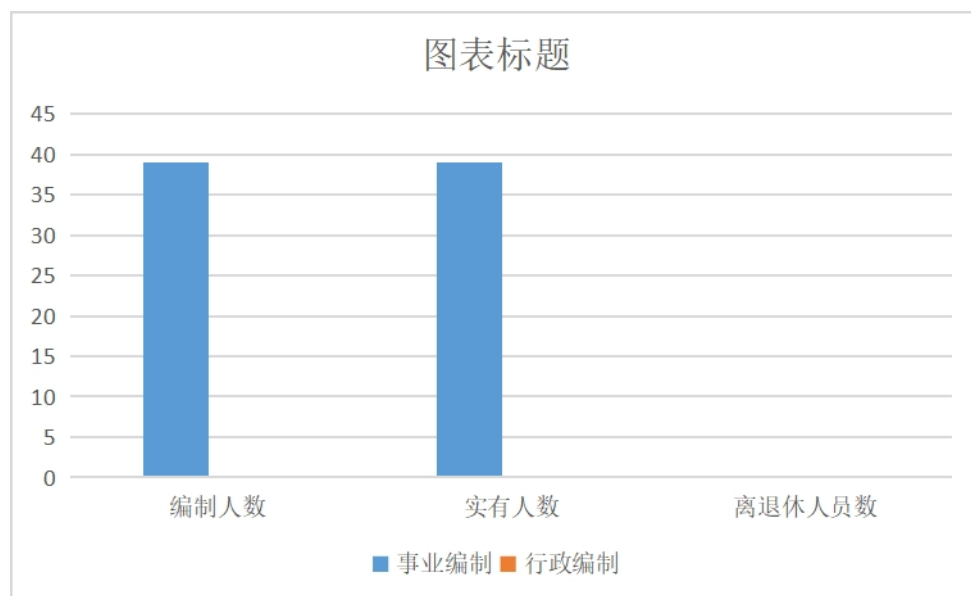
### **二、工作任务**

全年完成了党建任务、健康扶贫、居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老人健康管理、慢性病健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等国家基本公共卫生服务项目和各项重大公共卫生服务项目工作，居民医保等各项工作均取得显著成效。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制39人，其中：行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中：行政0人、事业

39人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入419.66万元，其中：一般公共预算拨款收入419.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加（减少）0万元；本单位当年预算支出419.66万元，其中：一般公共预算拨款支出419.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入419.66万元，其中：一般公共预算拨款收入419.66万元、政府性基金拨款收入0万元，较

上年增加（减少）0万元；本单位当年财政拨款支出419.66万元，其中：一般公共预算拨款支出419.66万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出419.66万元，较上年增加144.12万元，主要原因是单位人员增加及增加基础性绩效工资。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出533.66万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0万元，较上年增加（减少）0万元；

（2）一般行政管理事务（2010602）0万元，较上年增加（减少）0万元；

（3）事业运行（2010650）0万元，较上年增加144.12万元，原因是主要原因是单位人员增加及增加基础性绩效工资。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出419.66万元，其中：

工资福利支出（301）419.66万元，较上年增加144.12万元，原因是单位人员增加及增加基础性绩效工资；

商品和服务支出（302）0万元，较上年增加（减少）0万元；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加（减少）0万元。

（2）本单位当年一般公共预算支出419.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加（减少）0万元；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算支出，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位当年国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加（减少）0万元。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府性采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款0万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0万元，较上年增加（减少）0万元。

## 十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使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支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

10、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

11、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

12、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。

## 第四部分 公开报表



# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：潼关县秦东镇中心卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	275.54	275.54	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	222.09	222.09	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	211.45	211.45	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	211.45	211.45	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	0.00	

表2

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			275.54	275.54	0.00	0.00	
301	工资福利支出			275.54	275.54	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.29	100.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.40	78.40	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.67	31.67	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.04	21.04	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.29	17.29	0.00	0.00	

表3

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	275.54	275.54	0.00	
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	
210	卫生健康支出	222.09	222.09	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	211.45	211.45	0.00	
2100302	乡镇卫生院	211.45	211.45	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	
221	住房保障支出	21.04	21.04	0.00	
22102	住房改革支出	21.04	21.04	0.00	
2210201	住房公积金	21.04	21.04	0.00	

表4

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			275.54	275.54	0.00	
301	工资福利支出			275.54	275.54	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.29	100.29	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.36	7.36	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.11	8.11	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.40	78.40	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.67	31.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.64	10.64	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.04	21.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.29	17.29	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

