附件 1

越城区富盛镇卫生院 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年越城区富盛镇卫生院单位预算安排情况说明

（一）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年收入预算情况说明

（三）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年支出预算情况说明

（四）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于越城区富盛镇卫生院单位2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于越城区富盛镇卫生院单位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 年越城区富盛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

富盛镇卫生院组建于 1954 年，是“高水平城市健康服务共同体”组成单位、绍兴市人民医院富盛分院。总院建筑用房 5200 余平方米，辖区内有 1 个总院和 3 个社区卫生服务站，承担着辖区约 2.4 万常住和流动人口的预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育等“六位一体”综合性社区卫生服务，是政府投资的非盈利性基层医疗服务机构。

总院拥有心电监护仪、进口彩色 B 超仪、全自动生化分析仪、全自动五分类进口血球计数仪、DR 等辅助检查设备以及常用诊疗、预防保健和健康教育设备。现有在编职工 39 人，编外职工 4 人，其中卫生专业技术人员 37 人，高级职称 4 人，中级职称 14 人，大专及以上学历 39 人。

目前总院全面发展各诊疗科室，同时以优先发展中医针灸康复和中医骨伤为重点和特色科室。近年来，医院积极转变观念，特出亮点，以公共卫生服务为基础，积极探索山区基本医疗服务建设和基本公共卫生服务项目。

（二）机构设置情况

富盛镇卫生院属政府办非盈利性基层医疗服务机构，独立核算的差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，未设二级单位。总院设有全科门诊（内外科）、妇科、小儿科、骨伤科、口腔科、中医针灸科、康复治疗室、预防接种室、儿童保健室、健康教育室、检验科、彩超心电图室、放射科等科室。

二、2022 年越城区富盛镇卫生院单位预算安排情况说明

（一）关于越城区富盛镇卫生院单位 2022 年收支预算

情况的总体说明

按照综合预算的原则，单位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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。富盛镇卫生院 2022 年收支总预算 256.77 万元。

（二）关于越城区富盛镇卫生院单位 2022 年收入预算情况说明

越城区富盛镇卫生院单位 2022 年收入预算 256.77 万元，比上年执行数增加 256.77 万元，增长 0.00%，主要是上年未纳入预算管理，无年初预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 256.77 万元，占 100.0%。

（三）关于越城区富盛镇卫生院单位 2022 年支出预算情况说明

越城区富盛镇卫生院单位 2022 年支出预算 256.77 万元，比上年执行数增加 256.77 万元，增长 0.00%，主要是上年未纳入预算管理，无年初预算。

1.按支出功能分类，包括包括社会保障和就业支出 35.72 万元、卫生健康支出 203.19 万元、住房保障支出 17.86 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 225.87 万元，占 87.97%；日常公用支出 0.56 万元，占 0.22%；项目支出 30.34 万元，占 11.81%。

结转下年 0.00 万元

（四）关于越城区富盛镇卫生院单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区富盛镇卫生院 2022 年财政拨款收支总预算 256.77 万元。收入包括：一般公共预算 256.77 万元；支出包括：社会保障和就业支出 35.72 万元、卫生健康支出 203.19 万元、住房保障支出 17.86 万元。

关于越城区富盛镇卫生院单位 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。

越城区富盛镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 256.77 万元万元，比上年执行数增加 256.77 万元万元，增长 0.00%，主要是上年未纳入预算管理，无年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 35.72 万元，占 13.91%；卫生健康(类)支出 203.19 万元 ,占 79.13% ;住房保障(类) 支出 17.86 万元，占 6.96%。

3.一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）23.81 万元，主要用于本单位员工单位部分基本养老保险缴费的基本支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.91 万元，主要用于本单元员工单位职业年金缴费的基本支出。

（3）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）180.75万元，主要用于城市社区卫生机构支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）12.8万元，主要用于本单元员工医疗保险的基本支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.56万元，主要用于本单位员工公务员医疗补助的基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.86万元，主要用于单位缴纳住房公积金的基本支出。

（六）关于越城区富盛镇卫生院单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

越城区富盛镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 226.43 万元，其中：

人员经费 225.87 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助；

公用经费 0.55 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于越城区富盛镇卫生院单位 2022 年政府性基金预算支出情况说明

越城区富盛镇卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

越城区富盛镇卫生院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于越城区富盛镇卫生院单位 2022 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

越城区富盛镇卫生院 2022 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年越城区富盛镇卫生院没有安排政府采购预算。

2.国有资产占有使用情况。

2022 年越城区富盛镇卫生院预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022 年越城区富盛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 30.34 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和政府性基金预算财政拨款。

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。

四、2022 年越城区富盛镇卫生院单位预算表

表01

2022年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	256.77	社会保障和就业支出	35.72
一般公共预算	256.77	行政事业单位养老支出	35.72
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.91
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	203.19
三、事业收入		基层医疗卫生机构	180.75
四、事业单位经营收入		乡镇卫生院	180.75
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	22.45
六、附属单位上缴收入		事业单位医疗	12.80
七、其他收入		公务员医疗补助	9.65
		住房保障支出	17.86
		住房改革支出	17.86
		住房公积金	17.86
本年收入合计	256.77	本年支出合计	256.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	256.77	支出总计	256.77

表02

2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	256.77	256.77	256.77														
卫生健康	256.77	256.77	256.77														
绍兴市越城区富盛镇卫生院	256.77	256.77	256.77														

表03

2022年单位支出预算总表

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	256.77	225.87	0.55	30.34			
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72					
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91					
210	卫生健康支出	203.19	172.30	0.55	30.34			
21003	基层医疗卫生机构	180.75	149.86	0.55	30.34			
2100302	乡镇卫生院	180.75	149.86	0.55	30.34			
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45					
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80					
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65					
221	住房保障支出	17.86	17.86					
22102	住房改革支出	17.86	17.86					
2210201	住房公积金	17.86	17.86					

表04

2022年单位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	256.77	社会保障和就业支出	35.72
一般公共预算	256.77	行政事业单位养老支出	35.72
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	11.91
		卫生健康支出	203.19
		基层医疗卫生机构	180.75
		乡镇卫生院	180.75
		行政事业单位医疗	22.45
		事业单位医疗	12.80
		公务员医疗补助	9.65
		住房保障支出	17.86
		住房改革支出	17.86
		住房公积金	17.86
收入总计	256.77	支出总计	256.77

表05

2022年单位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	256.77	226.43	225.87	0.55	30.34
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	35.72		
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	35.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.81	23.81	23.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	11.91		
210	卫生健康支出	203.19	172.85	172.30	0.55	30.34
21003	基层医疗卫生机构	180.75	150.41	149.86	0.55	30.34
2100302	乡镇卫生院	180.75	150.41	149.86	0.55	30.34
21011	行政事业单位医疗	22.45	22.45	22.45		
2101102	事业单位医疗	12.80	12.80	12.80		
2101103	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65		
221	住房保障支出	17.86	17.86	17.86		
22102	住房改革支出	17.86	17.86	17.86		
2210201	住房公积金	17.86	17.86	17.86		

表06

2022年单位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	226.43	225.87	0.55
301	工资福利支出	225.87	225.87	
30101	基本工资	148.81	148.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.81	23.81	
30109	职业年金缴费	11.91	11.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
30113	住房公积金	17.86	17.86	
302	商品和服务支出	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55

表07

2022年单位一般公共预算"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						

表08

2022年单位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			

表09

2022年单位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	

表10

2022年单位项目支出预算表

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	30.34	30.34				
绍兴市越城区富盛镇卫生院	基层医疗卫生机构建设与发展	30.34	30.34				