

附件 2

2022 年度中宁县新堡镇卫生院预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算数据说明

- 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2022 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1、正确贯彻执行会计法和各项财经制度，加强财物监督，严格财经纪律，财会人员要以身作则，公守法，积极宣传国家财政法规政策及各项规章制度，同一切违纪违法行为斗争。

2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，凡是该收的一定收回，凡是预算处无计划的开支应坚持杜绝，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

3、正确及时地编制财务报告(月报、季报，年报)和预算数字准确、字迹清楚、表表相符。并保证临床和科研经费的需要，及时办理会计业务，按规定时间报送会计报表。

4、加强财务管理，定期核对各科与财务有关账目，会同有关科室做好经济核算的管理工作，并协助各科室健全账目，完善制度。

5、凡是我院各项开支，采购员及经办人员必须取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)，原始凭单内容必须齐全，并由经办人员、验收人员和主管领导签章后方能以据报销，一切白条不能做为正式凭证，出差或因公借款，须经主管领导批准方能借款。任务完成后及时办理结账及报销手续，如有拖欠和赊款，必须由经办人员负责追回。

6、会计人员应及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

7、财务部门应与有关部门配合，一年一次对我院固定资产、低值易耗品进行清查。对其它财务进行经常性的检查及监督。对购置调入、内部转移、租赁、封存、调出、报废的固定资产要按规定履行报批手续。

8、出纳员应做到日清月结，收入现金要在当日送交银行，库存现金不得超过规定限额，出纳员、收费员不得以长补短。如有差错应及时汇报领导，并找出差错原因，及时处理，不得挪用公款或私借他人，违反规定者按情节轻重给予处理。

9、工资的发放应根据批准的工资基金计划执行，并会同办公室核算职工人数，工资级别和工资标准，审核无误后，编制工资表，对扣款部分必须由有关部门的扣款通知提供依据。

10、每月、年终的记账凭单、账本、工资册、财务报表等资料，装订成册集中保管，年终办完决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类保管，按有关规定及时归档。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县新堡镇卫生院部门预算包括：中宁县新堡镇卫生院本级预算。纳入中宁县卫生健康局 2022 年部门预算编制的二级预算单位：中宁县新堡镇卫生院。

中宁县新堡镇卫生院实有行政编制 0 名，事业编制 20 名。实有人员：行政人员 0 名，事业人员 20 名。（实有人员如有变动请说明：事业人员增加 3 名，属于 2021 年 12 月调入；事业人员减少 1 名，属于 2021 年 12 月调出；行政人员减少 0 人）。

第二部分 2022 年度部门预算数据说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县新堡镇卫生院 2022 年财政拨款收入预算 360.60 万元，其中：本年收入 360.60 万元，包括一般公共预算拨款 360.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 360.60 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 51.57 万元、住房保障支出 81.47 万元。

二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.60 万元，其中：本年收入安排支出 360.60 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

人员经费 360.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 61.65 万元、津贴补贴 43.60 万元、奖金 49.11 万元、绩效工资 44.66、机关事业单位基本养老保险缴费 17.76 万元、职业年金缴费 8.88 万元、职工基本医疗保险缴费 8.88 万元、公务员医疗补助缴费 9.32 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、住房公积金 19.40 万元、其他工资福利支出 21.60 万元、退休费 65.13 万元、生活补助 0.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无因公出国（境）费财政拨款预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无公务用车购置费财政拨款预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无公务用车运行费财政拨款预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因无公务接待费财政拨款预算。

四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县新堡镇卫生院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

五、2022 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 360.60 万元，其中：本年收入 360.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 360.60 万元，其中：本年支出 360.60 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 360.60 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 360.60 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，中宁县新堡镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 9 万元，比 2021 年预算增加 9 万元，增长 100 %。主要原因是：因疫情原因影响，救护车运送核酸样本、拉运物资等导致车辆燃油费、运行费、维护费增加。（备注：本单位机关运行费来自于本单位的医疗收入）

（二）政府采购情况

2022 年，中宁县新堡镇卫生院政府采购预算 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 30 日，中宁县新堡镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1059 平方米，价值 142.10 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 26.12 万元；办公家具价值 8.21 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1059 平方米，价值 142.10 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 26.12 万元；办公家具价值 8.21 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中宁县新堡镇卫生院（含二级单位）项目预算支出 0 万元，涉及 0 项目，分别是 0。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

无

第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表

- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。