

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县托格拉克勒
克乡卫生院2022年预算公开

目 录

第一部分 且末县托格拉克勒克乡卫生院部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县托格拉克勒克乡卫生院预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年且末县托格拉克勒克乡卫生院预算情况说明

一、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 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 且末县托格拉克勒克乡卫生院概况

一、主要职能

且末县托格拉克勒克乡卫生院，1969 年 1 月建设成立，坐落于托格拉克勒克乡托乎拉克村，是全额拨款独立核算的事业单位，提供以预防保健、基本医疗、健康教育、计划生育、康复为主要内容的综合性服务，受主管局且末县卫计委委托承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理、培训等。全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高农民保健意识。

二、机构设置及人员情况

且末县托格拉克勒克乡卫生院无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：托格拉克勒克乡阔什艾日克村卫生室、托格拉克艾格勒村卫生室、托格拉克勒克乡阿日西村卫生室、托格拉克勒克乡扎滚鲁克村卫生室、托格拉克勒克乡加瓦艾日克村卫生室。

且末县托格拉克勒克乡卫生院编制数 15，实有人数 25 人，其中：在职 15 人，增加 2 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年 预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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）	274.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	274.01	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	45.69
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	213.26
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.05
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	274.01	支 出 总 计	274.01

表二：

收入总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预算 拨款	财政专 户（教 育收费）	事业 收入	事业 单位经 营收入	单位 其他资 金收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	45.69	45.69					
	05		行政事业单位养老支出	45.69	45.69					
208	05	02	事业单位离退休	11.82	11.82					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29					
210			卫生健康支出	213.26	213.26					
	03		基层医疗卫生机构	203.07	203.07					
210	03	02	乡镇卫生院	203.07	203.07					
	11		行政事业单位医疗	10.19	10.19					
210	11	02	事业单位医疗	10.19	10.19					
221			住房保障支出	15.05	15.05					
	02		住房改革支出	15.05	15.05					
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05					
			合 计	274.01	274.01					

表三：

支出总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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				
208			社会保障和就业支出	45.69	45.69	
	05		行政事业单位养老支出	45.69	45.69	
208	05	02	事业单位离退休	11.82	11.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	
210			卫生健康支出	213.26	213.26	
	03		基层医疗卫生机构	203.07	203.07	
210	03	02	乡镇卫生院	203.07	203.07	
	11		行政事业单位医疗	10.19	10.19	
210	11	02	事业单位医疗	10.19	10.19	
221			住房保障支出	15.05	15.05	
	02		住房改革支出	15.05	15.05	
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05	
			合 计	274.01	274.01	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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）	274.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	274.01	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	45.68	45.68		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	213.26	213.26		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.05	15.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	274.01	支 出 总 计	274.01	274.01		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208					
			45.68	45.68	
	05		45.69	45.69	
		02			
208	05		11.82	11.82	
		05			
208	05		22.58	22.58	
		06			
208	05		11.29	11.29	
210			213.26	213.26	
	03		203.07	203.07	
		02			
210	03		203.07	203.07	
	11		10.19	10.19	
		02			
210	11		10.19	10.19	
221			15.05	15.05	
	02		15.05	15.05	
		01			
221	02		15.05	15.05	
			274.01	274.01	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			257.16	257.16	
	01	基本工资	48.64	48.64	
	02	津贴补贴	89.75	89.75	
	03	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58	
	08	机关事业单位职业年金缴费	11.29	11.29	
	09	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
	10	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
	12	住房公积金	15.05	15.05	
	13	其他工资福利支出	52.68	52.68	
	99		4.57		4.57
302		办公费	3		3
	26	工会经费	0.97		0.97
	29	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303			12.28	12.28	
	02	退休费	11.82	11.82	
	07	医疗费补助	0.46	0.46	
		合 计	274.01	269.44	4.57

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无项目支出，此表为空。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县托格拉克勒克乡卫生院

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：本单位 2022 年年无此项支出，此表为空。

第三部分 2022 年预算情况说明

一、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年所有收入和支出均纳入且末县托格拉克勒克乡卫生院预算管理。收支总预算 274.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年收入预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院收入预算 274.01 万元，其中：一般公共预算 274.01 万元，比上年增长 28.58 万元，增长 11.64%，主要原因是人员经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年支出预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年支出预算 274.01 万元，其中：

基本支出 274.01 万元，比上年增长 28.58 万元，增长 11.64%，

主要原因是人员经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是未安排项目预算支出。

四、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 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 274.01 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 274.01 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 45.68 万元，主要用于离退休人员奖励金、在职职工职业年金、养老保险等。医疗卫生健康支出 213.26 万元，主要用于卫生系统各单位卫生健康方面的支出。住房保障支出 15.05 万元，主要用于在职人员住房公积金。

五、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 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

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算拨款基本支出 274.01 万元，比上年预算增加 28.58 万元，增长 11.64 %。主要原因是：人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：未安排项目预算支出。

（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 类）45.68 万元，占 16.67%。
2. 卫生健康支出（210 类）213.26 万元，占 77.83%。
3. 住房保障支出（221 类）15.05 万元，占 5.5%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2022 年预算数为 11.81 万元，比上年预算增加 5.02 万元，主要原因是：人员养老基金基数增加。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年年预算数为 45.69 万元，比上年执行数增加 19.31 万元，增长 73.19%，主要原因是：人员增加，养老保险经费增加。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 11.29 万元，比上年预算增加 8.92 万元，主要原因是：今年到退休年龄人员比去年多。

4. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：本年预算数为 213.26 万元，比上年执行数增加 52.97 万元，增长 33.04%，主要原因是：人员增加，经费增加。

5. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：本年预算数为 10.19 万元，比上年执行数减少 3.12

万元，减少 23.44%，主要原因是：人员增加。

6. 住房保障支出（221 类）行政事业单位医疗（02 款）公务员医疗补助（01 项）：本年预算数为 15.05 万元，比上年执行数减少 1.3 万元，减少 7.95%，主要原因是：经费减少。

六、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 274.01 万元， 其中：

人员经费 269.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗补助等；。

公用经费 4.57 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置

0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年没有变动，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县托格拉克勒克乡卫生 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县托格拉克勒克乡卫生院 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，且末县托格拉克勒克乡卫生院本级及下属 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 4.57 万元，比上年预算减少 2.39 万元，降低 34.33%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费和三公经费。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县托格拉克勒克乡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。

2022 年度且末县托格拉克勒克乡卫生院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购

项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，且末县托格拉克勒克乡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 771.76 平方米，价值 14.95 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 7.09 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 1 辆，价值 7.09 万元。

3. 办公家具价值 13.32 万元。

4. 其他资产价值 151.45 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 年年且末县托格拉克勒克乡卫生院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一般公共预算项目 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2022 年）

预算单位	且末县托格拉克勒克乡卫生院			项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

备注：且末县托格拉克勒克乡卫生院 2022 年未安排财政拨款项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表。

(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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是部门为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。

七、“三公”经费：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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

且末县托格拉克勒克乡卫生院

2022 年 1 月 25 日