

2022 年度
龙岩市新罗区雁石中
心卫生院单位预算

目录

第一部分单位概况·····	1
一、单位主要职责·····	1
二、单位预算单位构成·····	1
三、单位主要工作任务·····	2
第二部分2022年度单位预算表·····	6
一、收支预算总表·····	6
二、收入预算总表·····	7
三、支出预算总表·····	9
四、财政拨款收支预算总表·····	10
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	19
十一、单位专项资金管理清单目录·····	20
第三部分 2022 年度单位预算情况说明·····	21
一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	24
第四部分名词解释·····	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

新罗区雁石中心卫生院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规和规章等。以及上级的指示，并确保在本院落实。

（二）制定和实施本乡镇卫生保健概略规划和年度计划。负责落实本乡镇的计划免疫、卫生监督、传染病控制、妇幼保健、爱国卫生、健康教育、公共卫生及地方病、职业病防治等工作。

（三）负责本乡镇农村社区医疗巡诊，做好门诊诊治、出诊、住院、观察治疗和急诊急救等工作。

（四）负责本乡镇村卫生所、联合医疗机构及个体开业医务人员的管理、业务指导及乡村医生、卫生员和接生员的定期培训等工作。遇有重大突发事件、自然灾害、疾病流行等、在区卫健局的统一领导下，与有关部门协作，做好对伤病员的紧急救治，防止、控制疾病蔓延流行。

（五）负责本乡镇医疗和公共卫生等信息的收集、整理、贮存和反馈等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 20 个科室，其中：列入 2022 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
龙岩市新罗区雁石中心卫生院	财政核拨事业单位	31

三、单位主要工作任务

2022 年，新罗区雁石中心卫生院主要任务是：开展基层卫生医疗机构管理年活动和基本公共卫生服务工作，积极开展新型农村合作医疗和乡村一体化信息建设，大力发展中医药服务能力的提升，继续做好计生、综治、平安建设、安全生产等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）健康教育工作

卫生院制作健康教育宣传栏 2 板，全年内容更新 12 期；每个村卫生室制作健康教育宣传栏 1 板，全年各更新 6 期。全年印刷 12 种更新 3 种以上健康教育宣传资料共 5000 份以上进行发放宣传，制作了多种健康知识影像资料进行播放宣传，开展了 9 次公众健康咨询活动，举办了 12 期健康教育讲座活动。

通过以上有效的健康教育工作实施，全镇群众得到卫生知识宣传的人次达到几千人次，广大群众的卫生知识知晓率达 70%以上。在全体责任医生的共同努力下，通过不断进行

健康指导和健康干预，使群众改变了不良的卫生习惯和行为，大大提高了卫生防病意识和自我保健意识。

（二）居民健康档案工作

为辖区居民累计建立健康档案 33439 人，累计建档率 72.1%。筛查出高血压患者 173 人、共管理 2636 人，体检 1569 人，体检率为 82%。2 型糖尿病患者 1134 人、体检 994 人，体检率 59.5%。为 65 岁以上老年人保健管理 4388 人、体检 2782 人，体检率 63.4%。筛查出严重精神障碍患者 229 人、体检 99 人，体检率 43.2%。全镇贫困户共有 687 人，体检 472 人，体检率为体检率 68.7%（未体检的因长年在外或自己不愿体检）。

（三）重点人群的健康管理工作

1、共为 1135 名 0-36 个月婴幼儿建立儿童保健手册，开展新生儿访视及儿童保健系统管理服务；按要求进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。

2、为 374 名孕产妇建立保健手册服务，开展 5 次孕期保健服务和 2 次产后访视，主要进行一般体格检查、孕期营养及心理指导等孕期保健服务，了解产后恢复情况并对产后常见问题进行指导。

3、全年内开展了4次以上对高血压、糖尿病及重性精神疾病患者的随访服务，共计随访高血压10269人次、糖尿病4219人次，重性精神病患者864人次。对其生活方式和健康状况进行了评估，并进行相应干预；开展了对老年人进行慢性病危险因素预防及防跌倒措施、意外伤害和自救等健康指导。

（四）预防接种服务工作

制定了免疫预防工作规划。计划免疫工作，对乡村医生进行了计划免疫知识培训。今年“4.25”宣传日主题是：“及时接种疫苗，共筑健康屏障”，利用了各种形式广泛宣传计划免疫和预防接种知识，张贴宣传标语，发放宣传单，举办黑板报，悬挂宣传标语，受益人口达千余人，对适龄儿童及时进行了预防接种。

（五）传染病报告和处理服务工作

成立了镇传染病防治领导小组。组织了院、所、村医务人员认真学习了传染病防治法、传染病信息报告管理规范等。卫生院启动了预检分诊和发热门诊，对发热病例进行了监测；全镇利用各种形式广泛宣传了手足口病等传染病防控知识。在卫生院、村卫生室、学校都张贴了手足口病防控知识宣传画。对中小学校学生落实了晨检夜查制度，并对学校室内外

卫生、食堂卫生进行了整治。组织门诊、病房、卫生所、村卫生室建立了传染病登记本，每月开展了一次传染病登记、上报工作情况检查。无漏登、漏报现象发生。按规程开设了肠道门诊，要求做到逢泻必检、逢疑必报。

（六）妇幼保健工作情况

1. 7 岁以下儿童保健情况

（1）7 岁以下儿童 1874 人，管理 1782 人，3 岁以下儿童 1220 人，管理 678 人。全年出生低体重为 0 人，均列入高危儿进行专案管理。并有评分及指导治疗。婴儿死亡为 0 人，5 岁以下死亡 0 人。

2、孕产妇管理情况

孕产妇保健：孕产妇总数人，产妇 229 人，产妇建卡 207 人。建卡率 96.8%。筛查出高危孕妇 140 人，住院分娩率 100%。

3、认真组织辖区保健人员学习叶酸普服相关文件精神，开展辖区了怀孕前 3 月及准备怀孕的妇女叶酸普服工作。

第二部分

2022年度单位预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	220.99	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.29
九、其他收入		九、卫生健康支出	466.93
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	519.94	支出合计	519.94

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		519.94	298.95					220.99				
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29									
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29									
210	卫生健康支出	466.93	245.94					220.99				
21003	基层医疗	438.53	217.54					220.99				

	卫生机构											
2100302	乡 镇 卫 生 院	438.53	217.54					220.99				
21011	行 政 事 业 单 位 医 疗	28.4	28.4									
2101102	事 业 单 位 医 疗	17.04	17.04									
2101103	公 务 员 医 疗 补 助	11.36	11.36									
221	住 房 保 障 支 出	22.72	22.72									
22102	住 房 改 革 支 出	22.72	22.72									
2210201	住 房 公 积 金	22.72	22.72									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		519.94	519.94				
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29				
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
210	卫生健康支出	466.93	466.93				
21003	基层医疗卫生机构	438.53	438.53				
2100302	乡镇卫生院	438.53	438.53				
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4				
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04				
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36				
221	住房保障支出	22.72	22.72				
22102	住房改革支出	22.72	22.72				
2210201	住房公积金	22.72	22.72				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度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、一般公共预算拨款收入	298.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.29
		九、卫生健康支出	245.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.72
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	298.95	支出合计	298.95

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	298.95	298.95	
208	社会保障和就业支出	30.29	30.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
210	卫生健康支出	245.94	245.94	
21003	基层医疗卫生机构	217.54	217.54	
2100302	乡镇卫生院	217.54	217.54	
21011	行政事业单位医疗	28.4	28.4	
2101102	事业单位医疗	17.04	17.04	
2101103	公务员医疗补助	11.36	11.36	
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		298.95
301	工资福利支出	272.83
302	商品和服务支出	17.92
303	对个人和家庭的补助	8.2
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	298.95	281.03	17.92
301	工资福利支出	272.83	272.83	
30101	基本工资	111.5	111.5	
30102	津贴补贴	0.07	0.07	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.65	39.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	16.28	
30111	公务员医疗补助缴费	11.36	11.36	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	40.2	40.2	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30201	办公费	13.25		13.25
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2. 27		2. 27
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2. 4		2. 4
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	8. 2	8. 2	
30301	离休费			
30302	退休费	3. 12	3. 12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2. 06	2. 06	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 02	3. 02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.4

十一、单位专项资金管理清单目录

2022 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
							0	0	0	0	0

备注：本单位 2022 年度没有由本单位管理的专项资金”。

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

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。2022年，本单位收入预算为519.94万元，比上年增加24.85万元，主要原因是政府采购增加。其中：一般公共预算拨款收入298.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入220.99万元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算519.94万元，比上年增加24.85万元，主要原因是政府采购增加。其中：基本支出519.94万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出298.95万元，比上年减少2.43万元，降低0.81%，主要原因是人员经费支出下降，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)30.29万元。主要用于人员基本养老保险缴费支出。

(二)2100302(乡镇卫生院)217.54万元。主要用于

人员工资福利等支出。

（三）2101102（事业单位医疗）17.04 万元。主要用于人员基本医疗保险支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）11.36 万元。主要用于人员公务员医疗补助支出。

（三）2210201（住房公积金）22.72 万元。主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 298.95 万元，其中：

（一）人员经费 281.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.92 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年度无接待，累计接待 0 批次、0 人次。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 2.4 万元，其中：公务用车运行费 2.4 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位公务用车保有量为 2 辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，本单位共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政

拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位政府采购预算总额 177.9 万元，其中：政府采购货物预算 177.9 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 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 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 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、其他用车 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。