

2022 年度
福州市琅岐经济区琅岐镇
卫生院单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分2022年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	15

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释 ·····	19

2022 年单位预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年单位预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院的主要职责是：承担辖区居民的基本公共卫生服务和基本医疗工作，对农村卫生所进行业务指导和培训工作，宣传和倡导群众进行爱国卫生运动。

（一）提供公共卫生服务，对辖区居民提供健康教育、老年人管理、重性精神疾病患者管理等十四项目公共卫生服务项目。

（二）提供基本医疗服务，对辖区居民提供针常见病、多发病的诊疗。

（三）宣传和倡导爱国卫生运动，宣传群众进行垃圾分类、使用公筷，勤洗手等爱国卫生运动。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院包括 24 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
福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院	财政拨款	70

三、单位主要工作任务

2022年，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院主要任务是：做好新冠疫情常态化防控工作，进一步做好精神文明建设、综治安全工作，做好基础建设的提升改造，医疗服务能力的提升。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严格做好医院的预检分诊工作，实行扫张贴码，测量体温入场，加强核酸采样队伍的建设，统筹安排好本辖区居民的新冠疫苗接种任务，配合各级防控指挥部完成各项疫情防控工作。

（二）加快公共卫生综合大楼提升改造，设置中医馆、预防接种科，进行放射科防辐射工程改造，配套添置中医馆及预防接种科相关设备。

（三）通过转岗培训、在岗培训和规范化培训等多种途径培养全科医生，计划向社会公开招聘1名临床医师，1名中医临床医师，2名护理人员，以改善现有的专技人员结构。

第二部分 2022年度单位预算表

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	3939.76	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		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	178.9
九、其他收入	100	九、卫生健康支出	3860.86
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	4039.76	支出合计	4039.76

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		4039.76	3939.76								100	

208	社会保障和就业支出	178.9	178.9									
20805	行政事业单位养老支出	178.9	178.9									
2080502	事业单位离退休	53.66	53.66									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75									
210	卫生健康支出	3860.86	3760.86								100	
21003	基层医疗卫生机构	3860.86	3760.86								100	
2100302	乡镇卫生院	1527.35	1527.35									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2333.51	2233.51								100	
21004	公共卫生											
2100408	基本公共卫生服务											
2100409	重大公共卫生服务											
2100499	其他公共卫生支出											

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		4039.76	1706.25	2333.51			
208	社会保障和就业支出	178.9	178.9				

20805	行政事业单位养老支出	178.9	178.9			
2080502	事业单位离退休	53.66	53.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75			
210	卫生健康支出	3860.86	1527.35	2333.51		
21003	基层医疗卫生机构	3860.86	1527.35	2333.51		
2100302	乡镇卫生院	1527.35	1527.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2333.51		2333.51		
21004	公共卫生					
2100408	基本公共卫生服务					
2100409	重大公共卫生服务					
2100499	其他公共卫生支出					

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	3939.76	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	178.9
		九、卫生健康支出	3760.86

		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3939.76	支出合计	3939.76

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
1	2	3	4	5
合计		3939.76	1706.25	2233.51
208	社会保障和就业支出	178.9	178.9	
20805	行政事业单位养老支出	178.9	178.9	
2080502	事业单位离退休	53.66	53.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	
210	卫生健康支出	3760.86	1527.35	2233.51
21003	基层医疗卫生机构	3760.86	1527.35	2233.51
2100302	乡镇卫生院	1527.35	1527.35	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2233.51		2233.51
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年度无此预算

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年度无此预算

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
1	2	3
合计		3939.76
301	工资福利支出	1356.88
302	商品和服务支出	299.51
303	对个人和家庭的补助	49.86
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	2233.51
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	

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
1	2	3	4	5
合计		1706.25	1621.16	85.09
301	工资福利支出	1356.88	1356.88	
30101	基本工资	429.4	429.4	
30102	津贴补贴	107.9	107.9	
30103	奖金	68.36	68.36	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	243.5	243.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	
30109	职业年金缴费	41.75	41.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
30111	公务员医疗补助缴费	38.29	38.29	
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	
30113	住房公积金	110.82	110.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	173.2	173.2	
302	商品和服务支出	299.51	214.42	85.09
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1		1
30206	电费	12		12
30207	邮电费	6		6
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	5		5
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	8		8
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	214.42	214.42	

30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.94		10.94
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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	42.15		42.15
303	对个人和家庭的补助	49.86	49.86	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.63	1.63	
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	48.23	48.23	
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			

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	0
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	0
其中：（1）公务用车购置费	0

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，单位收入预算为4039.76万元，比上年增加1150.51万元，主要原因是琅岐综合医院项目资金增加。其中：一般公共预算拨款收入3939.76万元、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0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入100万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算4039.76万元，比上年增加1150.51万元，主要原因是琅岐综合医院项目资金支出增加。其中：基本支出1706.25万元、项目支出2333.51万元、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3939.76万元，比上年增加1074.44万元，增长37.5%，主要原因是琅岐综合医院项目资金增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080502(事业单位离退休支出) 53.66万元。主要用于

事业单位离退休人员的离退休费支出

(二) 2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出) 83.49 万元。主要用于职工缴纳基本养老保险支出。

(三) 2080506 (机关事业单位职业年金缴费支出) 41.75 万元。主要用于职工缴纳基本医疗保险支出。

(四) 2100302 (乡镇卫生院) 1527.35 万元。主要用于人员支出。

(五) 2100399 (其他基层医疗卫生机构支出) 2233.51 万元。主要用于项目支出

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，比上年增加 0 万元，与上年持平。

本单位 2022 年度无政府性基金预算拨款支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算拨款支出。

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 1706.25 万元，其中：

(一) 人员经费 1621.16 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 85.09 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。比上年减少 0 万元，降低 0%。与上年持平。主要原因是：本单位 2022 年度无安排出国（境）支出。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：本单位 2022 年度无公务接待预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元。比上年减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：本单位 2022 年度无公务用车购置及运行费预算安排。

本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2333.51 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

琅岐综合医院工程绩效目标表

(注：琅岐综合医院工程项目)

项目资金 (万元)	资金总额:		2133.51	
	财政拨款:		2133.51	
	其他资金:			
总体目标	为周边提供良好医疗卫生服务，解决岛内就医困难等问题，提高周边群众生活水平，促进经济发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	1家
		质量指标	验收项目合格率	100%
		时效指标	支付(结算)及时性率	80%
	成本指标	资金使用率	80%	
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	0起
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	80%
.....				

社区医院建设(大楼提升改造)绩效目标表

(注：社区医院建设(大楼提升改造))

项目资金	资金总额:	200
------	-------	-----

(万元)	财政拨款:		200	
	其他资金:			
总体目标	我院长年未修, 就医环境相对破旧, 为满足人民需求, 提升改善基层就医环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	支付对象	1家
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	支付(结算)及时性率	100%
	成本指标	资金使用率	100%	
	效益指标	经济效益指标	因未及时清欠引起的赔偿金	0起
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%
.....				

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, 福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元, 主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院政府采购预算总额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。本单位2022年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，福州市琅岐经济区琅岐镇卫生院共有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车××辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2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4台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆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1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。