**埇桥区福利医院2022年预算**

**2022年2月**

**目 录**

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1. 埇桥区福利医院2022年收支预算总表
2. 埇桥区福利医院2022年收入预算总表
3. 埇桥区福利医院2022年支出预算总表
4. 埇桥区福利医院2022年财政拨款收支预算总表
5. 埇桥区福利医院2022年一般公共预算支出表
6. 埇桥区福利医院2022年一般公共预算基本支出表
7. 埇桥区福利医院2022年政府性基金预算支出表
8. 埇桥区福利医院2022年国有资本经营预算支出表
9. 埇桥区福利医院2022年项目支出表

10.埇桥区福利医院2022年政府采购支出表

11.埇桥区福利医院2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

1. 关于2022年收支预算总表的说明

2. 关于2022年收入预算总表的说明

3. 关于2022年支出预算总表的说明

4. 关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明

6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

埇桥区福利医院原名为宿州市按摩医院于1982年1月成立，是埇桥区民政局的二级机构，负责安置盲人就业，主要开展推拿、按摩业务。现有编制17人，在职人员5人。单位地址：宿州市环城西路福利楼105号。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，埇桥区福利医院2022年度单位预算包括本级预算无下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

我单位是负责安置盲人就业的小型专科医院，主要开展推拿、按摩业务。根据单位的工作性质，认真执行卫生系统规定的法律法规，严格按照营业执照登记的业务范围开展业务。在区民政局的正确领导和大力支持下，我单位职工齐心协力，对工作认真负责，对技术精益求精，坚持以病患为中心，为其解除病痛，以提高医疗服务质量为主题,取得病患的好评和社会的认可。

第二部分2022年单位预算表

部门预算公开表1

**埇桥区福利医院2022年收支预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 收入项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 21.9 | （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、财政专户管理资金 |  | （三）国防支出 |  |
| 其他财政专户管理资金 |  | （四）公共安全支出 |  |
| 四、其他收入 |  | （五）教育支出 |  |
| 事业收入 |  | （六）科学技术支出 |  |
| 经营收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 上级补助收入 |  | （八）社会保障和就业支出 | 2.73 |
| 附属单位上缴收入 |  | （九）社会保险基金支出 |  |
| 其他 |  | （十）卫生健康支出 | 17.89 |
| 五、上级转移支付（提前下达公共预算） |  | （十一）节能环保支出 |  |
| 六、上级转移支付（提前下达政府性基金） |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 1.28 |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 21.9 | 支出总计 | 21.9 |
|  |  |  |  |

部门预算公开表2

**埇桥区福利医院2022年收入预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **合计** | **上年结转** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **纳入专户管理的政府非税收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **其他收入** | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他** |
|  | 合计 | 21.9 |  | 21.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.73 |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.89 |  | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 17.89 |  | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100209 | 福利医院 | 17.89 |  | 17.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.28 |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算公开表3

**埇桥区福利医院2022年支出预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  | 21.9 | 21.9 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 21002 | 公立医院 | 17.89 | 17.89 |  |
| 2100209 | 福利医院 | 17.89 | 17.89 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.28 | 1.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.28 | 1.28 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.28 | 1.28 |  |

部门预算公开表4

**埇桥区福利医院2022年财政拨款收支****预算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | | **支出** | | | | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 |
| 一、上年结转 |  | 一、本年支出 | 21.9 | 21.9 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| 二、本年收入 | 21.9 | （三）国防支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 21.9 | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
| 经常收入拨款 | 21.9 | （五）教育支出 |  |  |  |  |
| 国库管理非税收入 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算清算收入 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算基数供给 |  | （八）社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 17.89 | 17.89 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 1.28 | 1.28 |  |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）国有资本经营收入安排支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）灾害防治及应急管理 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）预备费 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 21.9 | **支出总计** | 21.9 | 21.9 |  |  |

部门预算公开表5

**埇桥区福利医院2022年一般公共预算****支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 合计 | 21.9 | 21.9 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.73 | 2.73 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.89 | 17.89 |  |
| 21002 | 公立医院 | 17.89 | 17.89 |  |
| 2100209 | 福利医院 | 17.89 | 17.89 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1.28 | 1.28 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 1.28 | 1.28 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.28 | 1.28 |  |

部门预算公开表6

**埇桥区福利医院2022年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经济分类科目 | | 预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 21.9 |
| 301 | 工资福利支出 | 20.30 |
| 30101 | 基本工资 | 11.40 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.51 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.09 |
| 30107 | 绩效工资 | 3.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.32 |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 1.27 |
| 30302 | 退休费 | 0.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 |

部门预算公开表7

**埇桥区福利医院2022年政府性基金预算支出表**

单位:万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

注:埇桥区福利医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表8

**埇桥区福利医院 2022年国有资本经营****支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |

注:埇桥区福利医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门预算公开表9

**埇桥区福利医院2022年项目支出表**

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目单位 | 合  计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单位资金 | 上级转移支付（提前下达一般公共预算） | 上级转移支付（提前下达政府性基金） |
| 一般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 收 入 | 一般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 收 入 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:埇桥区福利没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。

部门预算公开表10

**埇桥区福利医院2022年政府采购支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位/支出项目/政府采购品目 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府性基金预 算 | 国有资本经营 预算 | 社会保险基金预算 | 单位资金 |
|  |  |  |  |  |  |  |

注:埇桥区福利医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门预算公开表11

**埇桥区福利医院2022年政府购买服务****支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项 目 名 称 | 一级 目 录 代 码 | 一级 目 录 名 称 | 二级 目 录 代 码 | 二级 目 录 名 称 | 三级 目 录 代 码 | 三级目录名称 | 政府购买 服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注:埇桥区福利医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年单位预算情况说明

―、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，埇桥区福利医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。埇桥区福利医院2022年收支总预算21.9万元，收入全部都是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。

二、关于2022年收入预算总表的说明

埇桥区福利医院2022年收入预算21.9万元，全部为本年收入。

**本年收入21.9万元，**全部为一般公共预算拨款收入21.9万元，比2021年预算减少13.11万元，下降37.45%，下降原因主要是埇桥区福利医院是财政差额补助单位，2022年预算按人员经费的60%编制。

三、关于2022年支出预算总表的说明

埇桥区福利医院2022年支出预算21.9万元，比2021年预算减少13.11万元，下降37.45%,下降原因主要是埇桥区福利医院是财政差额补助单位，2022年预算按人员经费的60%编制。全部为基本支出，2022年无项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

埇桥区福利医院2022年财政拨款收支预算21.9万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出2.73万元，占12.47%;卫生健康支出17.89万元，占81.69%;住房保障支出1.28万元，占5.84%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

埇桥区福利医院2022年一般公共预算支出21.9万元，比2021年预算减少13.11万元，下降37.45%,主要原因是埇桥区福利医院是财政差额补助单位，2022年预算按人员经费的60%编制。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出2.73万元，占12.47%;卫生健康支出17.89万元，占81.69%;住房保障支出1.28万元，占5.84%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

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）2022年预算2.73万元，比2021年预算减少30.27万元，下降91.73%，下降原因主要是2022年功能科目调整，并且埇桥区福利医院是财政差额补助单位，2022年预算按人员经费的60%编制。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）2022年预算17.89万元，比2021年预算增加17.89万元，增加原因主要是2022年预算编制功能科目调整，新增此功能科目。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算1.28万元，比2021年预算减少0.73万元，下降36.32%,下降原因主要是埇桥区福利医院是财政差额补助单位，2022年预算按人员经费的60%编制。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

埇桥区福利医院2022年一般公共预算基本支出21.9万元，其中，人员经费21.58万元，公用经费0.32万元。

**（一）人员经费21.57万元**，主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费0.32万元**，全部为其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

埇桥区福利医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区福利医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

埇桥区福利医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

埇桥区福利医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

埇桥区福利医院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费。**

埇桥区福利医院为事业单位，2022年无机关运行经费。

**（二）政府采购情况。**

埇桥区福利医院，2022年无政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，埇桥区福利医院单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元 以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（四）绩效目标设置情况。**

2022年，埇桥区福利医院无绩效目标设置。

第四部分名词解释

**一、 财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。

**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、 财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

**四、 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。

**五、 附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

**六、 上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

**七、 结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、 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。

**九、 项目支出**:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。