2022 年度四川省德阳市
广汉市金轮镇卫生院部门预算

目 录

1、基本职能及主要工作	3
2、部门预算单位构成	3
3、收支预算情况说明	4
4、财政拨款收支预算情况说明	4
5、一般公共预算当年拨款情况说明	5
6、一般公共预算基本支出情况说明	5
7、“三公”经费财政拨款预算安排情况	6
8、政府性基金预算支出情况说明	6
9、国有资本经营预算支出情况说明	6
10、其他重要事项的情况说明	6
11、名词解释	7

广汉市金轮镇卫生院 2022 年部门预算编制说明

(公开时间 2022 年 1 月 18 日)

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、我院以基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强辖区内疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展非传染疾病的防治工作。

4、做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

5、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农居民建立良好的卫生习惯。

(二) 主要工作

本辖区公共卫生工作及基本医疗服务。

二、部门预算单位构成

广汉市金轮镇卫生院属二级预算单位 1 个。

三、收支预算况说明

2022年广汉市金轮镇卫生院收入预算总额为2057.45万元，其中：当年财政拨款收入164.6万元，事业收入1892.85万元，相应安排支出预算2057.45万元，其中：社会保障和就业21.38万元，卫生健康支出2025.37万元，住房保障支出10.69万元，比2021年收支预算总数增加70.09万元，主要是因为人员的基本工资和津补贴及材料成本增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算2057.45万元，其中：一般公共预算拨款收入164.6万元，占8%。，事业预算收入1892.85万元，占92%

（二）支出预算情况

2022年支出预算2057.45万元，其中：基本支出154.2万元，占7.49%；项目支出1903.25万元，占92.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算164.6万元，比2021年财政拨款收支总预算减少2.63万元，主要是服务费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.6万元；支出包括：社会保障和就业支出21.38万元、卫生健康支出132.53万元、住房保障支出10.69万元。

五、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

2022年一般公共预算当年拨款164.6万元，比2021年预算数减少2.63万元，主要原因是二类疫苗接种服务费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.38万元，占12.99%；卫生健康支出132.53万元，占80.52%；住房保障支出10.69万元，占6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算拨款基本支出：2022年预算数为154.2万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资津贴114.73万元，养老保险医保年金28.07万元，保险及住房公积金11.4万元等人员经费。

2. 一般公共预算拨款项目支出：2022年预算数为10.4万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助、电费、材料费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出164.6万元，其中：

人员经费164.6万元，主要包括：基本工资105.56万元、津贴补贴9.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.26万元、职业年金缴费7.13万元、基本医疗保险缴费

6.68 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 10.69 万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无“三公”经费财政拨款

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市金轮镇卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市金轮镇卫生院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，广汉市金轮镇卫生院政府采购预算 59.85 万元，主要用于办公设备、医疗设备。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2022年广汉市金轮镇卫生院的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位基本养老保险缴费的经费支出

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的基本支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

7. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：广汉市金轮镇卫生院2022年部门预算公开表