

2022 年度
四川省德阳市广汉市小汉
镇中心卫生院部门预算

目录

广汉市小汉镇中心卫生院 2022 年预算编制说明.....	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、部门预算单位构成.....	3
三、收支预算情况说明.....	3
四、财政拨款收支预算情况说明.....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	6
十、其他重要事项的情况说明.....	6
十一、名词解释.....	6

广汉市小汉镇中心卫生院 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) 职能简介

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。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

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，引导和帮助农村居民建立良好的卫生习惯。

(二) 2022 年重点工作

本辖区公共卫生工作，基本医疗服务和全专结合家庭医生签约服务。

二、部门预算单位构成

广汉市小汉镇中心卫生院属二级预算单位 1 个。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市小汉镇中心卫生院收入预算总额为

2200.70 万元，其中：当年财政拨款收入 157.08 万元，事业收入 2043.62 万元，相应安排支出预算 2200.70 万元，其中：社会保障和就业 18.93 万元，医疗卫生 2172.31 万元，住房保障支出 9.47 万元，比 2021 年收支预算总数增加 657.62 万元，主要是因为人员的基本工资和津补贴以及材料药品支出增加。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 2200.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 157.08 万元，占 7.13%，事业预算收入 2043.62 万元，占 92.87%

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 2200.70 万元，其中：基本支出 2177.70 万元，占 98.96%；项目支出 23 万元，占 1.04%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 157.08 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 35.70 万元，主要是人员的基本工资和津补贴增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 157.08 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.93 万元、卫生健康支出 128.68 万元、住房保障支出 9.47 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 157.08 万元，比 2021 年预算数增加 35.70 万元，主要原因是人员的基本工资和津补贴增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 18.93 万元，占 12.05%；卫生健康支出 128.68 万元，占 81.92%；住房保障支出 9.47 万元，占 6.03%。

（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 134.08 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资 92.48 万元、津贴补贴 6.65 万元、保险及住房公积金 34.95 万元等人员经费。

2. 一般公共预算拨款项目支出：2023 年预算数为 23 万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助及材料费支出以及从业人员健康体检及其艾滋病抗体筛查。

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 134.08 万元，其中：

人员经费 134.08 万元，主要包括：基本工资 92.48 万元、津贴补贴 6.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.62 万元、职业年金缴费 6.31 万元、基本医疗保险缴费 5.92 万元、其他社会保障缴费 0.63 万元、住房公积金 9.47 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

广汉市小汉镇中心卫生院 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

广汉市小汉镇中心卫生院 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，广汉市小汉镇中心卫生院安排政府采购预算 35 万元，主要用于医疗设备采购。

（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 年广汉市小汉镇中心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. 上年结转：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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员的经费支出

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（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

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

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助费用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

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。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市小汉镇中心卫生院 2022 年部门预算公开
表