2022年度
四川省德阳市广汉市南丰镇卫生院部门预算

目录

广汉市南丰镇卫生院2022年预算编制说明封面.....1

广汉市南丰镇卫生院2022年预算编制说明目录.....2

一、 基本职能及主要工作.....3

二、部门预算单位构成、收支预算情况说明.....4

三、财政拨款收支预算情况说明.....4

四、一般公共预算当年拨款情况说明.....5

五、一般公共预算基本支出情况说明.....5

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....6

七、其他重要事项情况说明.....6-7

八、名词解释.....7

广汉市南丰镇卫生院

2022年部门预算编制说明

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性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

广汉市南丰镇卫生院属二级预算单位1个。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市南丰镇卫生院收入预算总额为1797.02万元，其中：当年财政拨款收入112.96万元，事业收入1684.06万元，相应安排支出预算1797.02万元，其中：社会保障和就业31.38万元，卫生健康支出1749.95万元，住房保障支出15.69万元。

（一）收入预算情况

2022年收入预算1797.02万元，其中：一般公共预算拨款收入112.96万元，占6.29%。，事业预算收入1684.06万元，占93.71%

（二）支出预算情况

2022年支出预算1797.02万元，其中：基本支出96.96万元，占5.4%；项目支出1700.06万元，占94.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算112.96万元，主要是人员的基本工资和津补贴。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入112.96万元；支出包括：社会保障和就业支出9.26万元、卫生健康支出96.98万元、住房保障支出6.72万元。

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112.96万元，主要是人员的基本工资和津补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出9.26万元，占8.2%；卫生健康支出96.98万元，占85.85%；住房保障支出6.72万元，占5.95%。

（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96.96万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资67.7万元、津贴补贴4.59万元、保险及住房公积金24.67万元等人员经费。

2.一般公共预算拨款项目支出：2022年预算数为16万元，主要用于：二类疫苗接种劳务补助及材料费支出。

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96.96万元，其中：

人员经费96.96万元，主要包括：基本工资67.71万元、津贴补贴4.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.96万元、职业年金缴费4.48万元、基本医疗保险缴费4.2万元、住房公积金6.72万元、其他社会保障缴费0.3等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

广汉市南丰镇卫生院2022年无“三公”经费财政拨款

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市南丰镇卫生院2022年无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

广汉市南丰镇卫生院2022年无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

无机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，广汉市南丰镇卫生院安排政府采购预算主要用于办公设备、医疗设备、职工体检服务。

（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年广汉市南丰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.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）：指事业单位离退休人员的经费支出

4.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

5.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

6.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。

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

8.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：广汉市南丰镇卫生院2022年部门预算公开表

广汉市南丰镇卫生院

2022 年 1 月 16 日