

2022 年度

**广汉市雒城街道青什路社
区卫生服务中心部门预算**

目录

广汉市雒城街道青什路卫生服务中心 2022 年预算编制说明.....	4
一、基本职能及主要工作	4
二、部门预算单位构成	7
三、收支预算情况说明	7
四、财政拨款收支预算情况说明	8
五、一般公共预算当年拨款情况说明	8
六、一般公共预算基本支出情况说明	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	10
八、政府性基金预算支出情况说明	10
九、国有资本经营预算支出情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
十一、名词解释	11

广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心 2022 年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

承担本辖区内基本公共卫生和基本医疗服务。

（二）2022 年重点工作

2022 年，我院在市卫健局的正确领导下，在三星堆镇党委、政府和上级有关部门的大力支持和帮助下，按照我院工作思路，将市卫健局下达的绩效考核责任书，逐项分解落实，完成了 2022 年各项工作任务，实现了总收入 287.55 万元。

二、部门预算单位构成

本年独立编制机构 1 个，全院编制 19 人，在职职工总数 18 人，在编职工 12 人，长期聘用人员 6 人，退休人员 21 人。本院设门诊部、公共卫生科、预防保健科及中医理疗科等科室。

三、收支预算情况说明

2022 年我院收入预算总额为 329.97 万元，其中：当年财政拨款收入 42.42 万元，事业单位经营收入 287.55 万元。相应安排支出预算 329.97 万元，其中：社会保障和就业 18.02 万元，卫生健康支出 302.95 万元，住房保障支出 9.01 万元。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 329.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 42.42 万元，占 12.86%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 329.97 万元，其中：基本支出 38.02 万元，占 11.52%；项目支出 291.95 万元，占 55.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年一般公共预算当年拨款 42.42 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 265.02 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 42.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 5.41 万元；卫生健康支出 34.31 万元；住房保障支出 2.7 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 42.42 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 205.02 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 5.41 万元，占 12.75%；卫生健康支出 34.31 万元，占 80.88%；住房保障支出 2.7 万元，占 6.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2022 年预算数为 3.6 万元，主要用于：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

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 1.8 万元，主要用于：卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2022 年预算数为 329.97 万元，主要用于：保障下属乡镇卫生院机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；二类疫苗补助项目支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 5.63 万元，主要用于：下属事业单位医疗类费用。

5、卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 9.01 万元，主要用于：局机关及下属机构住房公积金支出。

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 38.02 万元，其中：

人员经费 38.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

本院 2022 年没有使用“三公”经费财政拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本院 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

本院 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

本院 2022 年无政府采购。

（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 年我院的项目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（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）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费。

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

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。

3. 一般公共服务支出（类）（款）（项）：指单位（含下属事业单位）的基本支出。

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：广汉市雒城街道青什路社区卫生服务中心部门
2022 年部门预算公开表