2022 年度

四川省德阳市广汉市高坪镇中心卫生院部门预算

目录

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.....4
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.....5
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.....6
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.....7、8

广汉市高坪镇中心卫生院
2022 年预算编制说明

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、饮水和环境卫生条件，引导和帮助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

广汉市高坪镇中心卫生院是广汉市卫生健康局举办的实施基本医疗服务和公共卫生服务的二级预算单位。

三、收支预算情况说明

2022年广汉市高坪镇中心卫生院收入预算总额为2291.41万元，其中：当年财政拨款收入190.85万元。相应安排支出预算190.85万元，其中：社会保障和就业24.87万元，卫生健康支出153.54万元，住房保障支出12.43元，比2021年预算数1317.10万元增加974.31万元，主要是因为2022年广汉市高坪镇中心卫生院和广汉市高坪镇第二卫生院合并，各项资金增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算2291.41万元，其中：一般公共预算拨款收入190.85万元，占8.32%；事业预算收入2100.56万元，占91.68%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算2291.41万元，其中：基本支出2278.16万元，占99.42%；项目支出13.25万元，占0.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算190.85万元，比2021年财政拨款收支总预算102.34增加70.51万元，主要是因为2022年广汉市高坪镇中心卫生院和广汉市高坪镇第二卫生院合并，各项资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.85万元；支出包括： 社会保障和就业24.87万元，卫生健康支出153.54万元，住房保障支出12.43万元，

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190.85万元，比2021年预算数102.34万元增加70.51万元。主要原因是2022年广汉市高坪镇中心卫生院和广汉市高坪镇第二卫生院合并，各项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出24.87万元，占13.03%；卫生健康支出153.54万元，占80.45%；住房保障支出12.43万元，占6.52%。

（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177.6万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资和津贴122.96万元，保险及住房公积金54.64万元等人员经费。

2.一般公共预算拨款项目支出：2022年预算数为13.25万元，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177.6万元，其中：

人员经费177.6万元，主要包括：基本工资122.96万元，津贴补贴9.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.58万元，职业年金缴费8.29万元，其他社会保障缴费0.21万元，基本医疗保险缴费7.77万元，住房公积金12.43万元。

2022年一般公共预算项目支出13.25万元，主要包括：

劳务费0.5万元，专用材料0.4万元，其他商品和服务支出12.35.

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

广汉市高坪镇中心卫生院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

广汉市高坪镇中心卫生院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

广汉市高坪镇中心卫生院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，广汉市高坪镇中心卫生院安排政府采购预算163.4万元，主要用于办公设备、医疗设备购置。

（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年广汉市高坪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

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）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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

附件：广汉市高坪镇中心卫生院2022年部门预算公开表