

2022 年度

四川省德阳市广汉市三水

镇卫生院部门预算

目录

广汉市三水镇卫生院 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.....	3-4
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.....	4-5
六、 一般公共预算基本支出情况说明.....	5-6
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	6
八、 政府性基金预算支出情况说明.....	6-7
九、 国有资本经营预算支出情况说明.....	7
十、 其他重要事项的情况说明.....	7
十一、 名词解释	7-9

广汉市三水镇卫生院

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

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

设有抢救室、内科、外科、妇产科、儿科、全科医学科、中医科、康复理疗室、化验室、放射科等。具备承担健康教育、免疫接种、接种留观、妇女保健、儿童保健、健康档案、疫情与卫生应急等职能，实际开放病床 46 张。拥有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、数字成像 DR 影像系统、彩色多普勒超声诊断仪、多功能治疗仪、中频治疗仪等设备。

二、部门预算单位构成

广汉市三水镇卫生院单位下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

2022 年广汉市三水镇卫生院收入预算总额为 890.03 万元，其中：当年财政拨款收入 89.7 万元，事业收入 800.33 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 890.03 万元，

其中：一般公共服务 0 万元，社会保障和就业 38.16 万元，医疗卫生 832.79 万元，住房保障支出 19.08 万元，比 2021 年收支预算总数增加 14.77 万元，主要是因为人员支出的增加。

（一）收入预算情况

2022 年收入预算 890.03 万元，其中：上年结转 0 万元，；一般公共预算拨款收入 89.7 万元，占 9.92%。

（二）支出预算情况

2022 年支出预算 890.03 万元，其中：基本支出 81.7 万元，占 9.18%；项目支出 808.33 万元，占 90.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 89.7 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 2.05 万元，主要是人员工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 89.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 11.45 万元、卫生健康支出 72.53 万元、住房保障支出 5.72 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 89.7 万元，比 2021 年预算数增加 2.05 万元。主要原因是人员工资福利支出增加。

。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 11.45 万元，占 12.76%；卫生健康支出 72.53 万元，占 80.86%；住房保障支出 5.72 万元，占 6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出 2100302（类）乡镇卫生院（款）工资福利支出（项）：2021 年预算数为 72.53 万元，主要用于：广汉市三水镇卫生院（含下属事业单位）保障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。

2.住房保障支出 221（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 5.72 万元，主要用于：职工住房公积金的经费支出。

3.社会保障和就业支出 2080505.2080506 机关事业单位基本养老保险和机关事业单位职业年金缴费支出（类）301 工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费（项）：2022 年预算数为 11.45 万元，主要用于：职工保险和职业年金缴费支出。

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 81.7 万元，其中：

人员经费 81.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算下降 0%。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 0%。

（三）公务用车运行维护费较 2021 年预算下降 0%。

单位现有公务用车 2 辆，其中：救护车 1 辆，公务用车 1 辆。

2022 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

(广汉市三水镇卫生院单位 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

广汉市三水镇卫生院 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，广汉市三水镇卫生院单位安排政府采购预算 10 万元。

(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 年广汉市三水镇卫生院单位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）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）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。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）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）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）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。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

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：广汉市三水镇卫生院 2022 年部门预算公开表