

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院 2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万盛经开区万东镇中心卫生院为卫生健康局下属二级单位，单位现行的职能职责：

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（二）单位构成

万盛经开区万东镇中心卫生院内设 13 个职能科室：综合科、人事财务科、医务院感科、公卫科、内科、外科、妇科、儿科、

中医科、全科医学科、药剂科、放射科、检验科，共计 13 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1267.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款 404.39 万元，事业收入 867.72 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2021 年增加 403.24 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 109.12 万元，其他收入较 2021 年增加（减少）0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 404.39 万元，其中：一般公共服务支出 404.39 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 51.47 万元，卫生健康支出 335.11 万元，住房保障支出 17.82 万元。支出预算较 2021 年减少 96.72 万元，主要是社会保障和就业支出减少 45.52 万元，卫生健康支出减少 50.67 万元，住房保障支出减少 0.52 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 404.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 404.39 万元，比 2021 年减少 96.72 万元，其中：基本支出 332.25 万元，比 2021 年减少 112.36 万元，主要原因是人员减少人员相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 72.15 万元，比 2021 年增加 56.50 万元，主要原因是基本公共卫生服务相应支出增加，主要用于乡镇卫生院卫生健康、重大公共卫生等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 166.50 万元，其中：政府采购货物预算 166.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 72.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：尤丽娜 联系方式：023-48289597

表 1

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中
心卫生院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	391.99	一、本年支出	404.39	404.39		
一般公共预算拨款	391.99	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	51.47	51.47		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	335.11	335.11		
		住房保障支出	17.82	17.82		
二、上年结转	12.40					
一般公共预算拨款	12.40					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	404.39	支出总计	404.39	404.39		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	404.39	332.25	72.15
208	社会保障和就业支出	51.47	51.47	
20805	行政事业单位养老支出	51.47	51.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	335.11	262.97	72.15
21003	基层医疗卫生机构	300.46	240.71	59.75
2100302	乡镇卫生院	300.46	240.71	59.75
21004	公共卫生	12.40		12.40
2100409	重大公共卫生服务	12.40		12.40
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	
22102	住房改革支出	17.82	17.82	
2210201	住房公积金	17.82	17.82	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	332.25	332.25	
301	工资福利支出	325.83	325.83	
30101	基本工资	121.70	121.70	
30102	津贴补贴	5.73	5.73	
30107	绩效工资	108.35	108.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	39.59	
30109	职业年金缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.10	14.10	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	17.82	17.82	
30114	医疗费	3.55	3.55	
303	对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30309	奖励金	0.08	0.08	

表 4
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生
院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表 5
重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生
院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 拨款 收入	391.99	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	59.38
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1178.04
事业收入	862.72	住房保障支出	26.69
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1254.72	本年支出合计	1267.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	12.40		
收入总计	1267.12	支出总计	1267.12

表 7

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	用事业基金弥 补收支差额	其他收入预 算
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收预算入			
	合计	1267.12	12.40	391.99			862.72				
208	社会保障和就业支出	59.38		51.47			7.92				
20805	行政事业单位养老支出	59.38		51.47			7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59		39.59							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79		11.88			7.92				
210	卫生健康支出	1178.04	12.40	322.71			842.93				
21004	公共卫生	12.40	12.40								
2100409	重大公共卫生服务	12.40	12.40								
21011	行政事业单位医疗	22.26		22.26							
2101102	事业单位医疗	14.10		14.10							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15		8.15							
221	住房保障支出	29.69		17.82			11.88				
22102	住房改革支出	29.69		17.82			11.88				
2210201	住房公积金	26.96		17.82			11.88				

表 8

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心
卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1267.12	455.97	811.15
208	社会保障和就业支出	59.38	59.38	
20805	行政事业单位养老支出	59.38	59.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.79	19.79	
210	卫生健康支出	1178.04	366.89	811.15
21003	基层医疗卫生机构	1143.39	344.64	798.75
2100302	乡镇卫生院	1143.39	344.64	798.75
21004	公共卫生	12.40		12.40
2100409	重大公共卫生服务	12.40		12.40
21011	行政事业单位医疗	22.26	22.26	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.15	8.15	
221	住房保障支出	29.69	29.69	
22102	住房改革支出	29.69	29.69	
2210201	住房公积金	29.69	29.69	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区万东镇中心卫生院政府
采购预算明细表

单位：万元

[illegible]