

重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院

2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

公共卫生服务职能：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

基本医疗服务职能：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

综合管理服务职能：协助镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信

息收集与报告等任务。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院内设 9 个机构科室，分别是预防保健科、内科、外科、妇产科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、收支总体情况

（一）收入预算。2022 年年初预算数 1257.99 万元，其中：一般公共预算拨款 378.98 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 879.01 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。收入较 2021 年减少 39.44 万元，主要是经费拨款减少 63.04 万元，事业收入增加 23.60 万元。

（二）支出预算。2022 年年初预算数 1257.99 万元，其中：一般公共服务支出预算 0.00 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 57.15 万元，卫生健康支出预算 1172.26 万元，住房保障支出预算 28.58 万元。支出预算较 2021 年减少 39.44 万元，主要是基本支出预算减少 81.97 万元，项目支出预算增加 18.93 万元，事业支出预算增加 23.60 万元。

三、预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 378.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 378.98 万元，比 2021 年减少 63.04 万元。其

中：基本支出 316.05 万元，比 2021 年减少 81.97 万元，主要原因是在职人员工资减少等，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，保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出62.93 万元，比2021 年增加18.93 万元，主要用于基本药物制度等重点工作。

重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元；公务用车购置 0.00 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。单位政府采购预算总额 70.00 万元：其中：政府采购货物预算 70.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 62.93 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 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种用车 1 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。

预算公开联系人：犹春茂 联系方式：13372618621

表 1

重庆市万盛经经济技术开发区关坝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	367.38	一、本年支出	378.98	378.98		
一般公共预算拨款	367.38	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	49.53	49.53		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	312.31	312.31		
		住房保障支出	17.15	17.15		
二、上年结转	11.60					
一般公共预算拨款	11.60					
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	378.98	支出总计	378.98	378.98		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院 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	378.98	316.05	62.9
208	社会保障和就业支出	49.53	49.53	
20805	行政事业单位养老支出	49.53	49.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.10	38.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.43	11.43	
210	卫生健康支出	312.31	249.38	62.9
21003	基层医疗卫生机构	281.98	230.65	51.3
2100302	乡镇卫生院	281.98	230.65	51.3
21004	公共卫生	11.60		11.6
2100409	重大公共卫生服务	11.60		11.6
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	
221	住房保障支出	17.15	17.15	
22102	住房改革支出	17.15	17.15	
2210201	住房公积金	17.15	17.15	

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 关坝镇中心卫生院

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	316.05	316.05	
301	工资福利支出	314.45	314.45	
30101	基本工资	114.62	114.62	
30102	津贴补贴	5.73	5.73	
30103	奖金			
30107	绩效工资	107.31	107.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.10	38.10	
30109	职业年金缴费	11.43	11.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	13.57	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	17.15	17.15	
30114	医疗费	3.55	3.55	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
30301	离休费			
30302	退休费			
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
.....				
.....				

表 4

重庆市万盛经济技术开发区关坝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
关坝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关坝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	367.38	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	57.15
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	1172.26
事业收入	879.01	住房保障支出	28.58
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	1246.39	本年支出合计	1257.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	11.60		
收入总计	1257.99	支出总计	1257.99

表 7

重庆市万盛经济技术开发区关坝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		上级补助 收入	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 收入预算				
	合计	1257.99	11.60	367.38			879.01					
208	社会保障和就业 支出	57.15		49.53			7.62					
20805	行政事业单位 养老支出	57.15		49.53			7.62					
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴	38.10		38.10								

	费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05		11.43			7.62					
210	卫生健康支出	1172.26	11.60	300.71			859.96					
21004	公共卫生	11.60	11.60									
2100409	重大公共卫生服务	11.60	11.60									
21011	行政事业单位医疗	18.73		18.73								
2101102	事业单位医疗	13.57		13.57								

2101199	其他行政事 业单位医疗支出	5.15		5.15								
221	住房保障支出	28.58		17.15			11.43					
22102	住房改革支出	28.58		17.15			11.43					
2210201	住房公积金	28.58		17.15			11.43					

表 8

重庆市万盛经济技术开发区关坝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	1257.99	440.06	817.93
208	社会保障和就业支出	57.15	57.15	
20805	行政事业单位养老支出	57.15	57.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.10	38.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	
210	卫生健康支出	1172.26	354.33	817.93
21003	基层医疗卫生机构	1141.94	335.61	806.33
2100302	乡镇卫生院	1,141.94	335.61	806.33
21004	公共卫生	11.60		11.60
2100409	重大公共卫生服务	11.60		11.60
21011	行政事业单位医疗	18.73	18.73	
2101102	事业单位医疗	13.57	13.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.15	5.15	
221	住房保障支出	28.58	28.58	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	28.58	28.58	
2210201	住房公积金	28.58	28.58	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]