

重庆市万盛经济开发区丛林镇卫生院

2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

1、公共卫生服务：各社区卫生服务中心和镇卫生院要以辖区人民群众健康为中心，以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人等人群为重点，做好全生命周期管理服务。

主要负责辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管项目等原 12 项国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。同时，负责新划入的地方病和职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷、食品安全标准跟踪评价、人禽流感 and SARS 防控、健康素养促进、老年健康与医养结合服务等公共卫生服务项目工作以及辖区相关卫生健康信息的收集、整理、报表统计和信息上报等工作。

2、开展一般常见病、多发病、地方病等基本医疗服务；中医药及适宜技术推广；计划生育服务；现场救护和转诊服务；承接上级医疗机构转诊病人的康复期治疗。

3、协助镇（街道）政府（办事处）制定和组织实施公共卫生服务、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作。

4、指导辖区内个体诊所、村卫生室业务工作，对村卫生室人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，推进乡村卫生服务一体化管理。

5、开展城乡居民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。

6、开展医养结合模式的养老服务，承担养老服务及培训作。

7、卫生院除承担上述职责任务外，还承担协助区级医疗卫生机构开展对本单位的适宜技术推广项目承接工作。

8、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市万盛经开区丛林镇卫生院为重庆市万盛经开区卫生健康局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，单位现有在编人员 17 人，其中：八级职员 1 人；专业技术人员 16 人，中级 1 人，初级 16 人。本单位内设机构：内设综合科、康复理疗科、特检科、和行政办公室（含财务、人事、后勤、公卫科等）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 383.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 193.34 万元，事业收入 190.45 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 66.24 万元，主要是一般

公共预算财政拨款较 2021 年减少 32.36 万元，事业收入较 2021 年减少 20.41 万元，其他收入减少 0 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 383.79 万元，其中：一般公共服务支出 193.34 万元，，社会保障和就业支出 24.87 万元，卫生健康支出 346.48 万元，住房保障支出 12.44 万元。支出预算较 2021 年减少 66.24 万元，主要基本支出减少 149.3 万元，项目增加 83.06 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 193.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 193.34 万元，比 2021 年减少 32.36 万元，其中：基本支出 143.3 万元，比 2021 年减少 47.7 万元，主要原因是人员经费相应支出减少，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 52.84 万元，比 2021 年增加 15.34 万元，主要原因是疫情防控等重大公卫纳入年初项目预算等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

本单位无三公经费支出。

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 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。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 52.84 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，为应急保障用车，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：彭小霞 联系方式：18084078351

表 1

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇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	187.04	一、本年支出	193.34	193.34		
一般公共预算拨款	187.04	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	21.56	21.56		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	164.32	164.32		
		住房保障支出	7.46	7.46		
二、上年结转	6.3					
一般公共预算拨款	6.3					
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	193.34	支出总计	193.34	193.34		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院一般
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	193.34	140.50	52.84
208	社会保障和就业支出	21.56	21.56	
20805	行政事业单位养老支出	21.56	21.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	154.78	101.94	52.84
21003	基层医疗卫生机构	148.48	101.94	46.54
2100302	乡镇卫生院	148.48	101.94	46.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.30		6.30
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
221	住房保障支出	7.46	7.46	
22102	住房改革支出	7.46	7.46	
2210201	住房公积金	7.46	7.46	

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丛林镇卫生院
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	140.50	140.50	
301	工资福利支出	138.47	138.47	
30101	基本工资	51.31	51.31	
30102	津贴补贴	2.63	2.63	
30103	奖金			
30107	绩效工资	46.66	46.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58	16.58	
30109	职业年金缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	7.46	7.46	
30199	其他工资福利支出			
30114	医疗费	1.63	1.63	
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 4

重庆市万盛经济技术开发区从林镇卫生院 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：本单位无三公经费支出，故此表无数据)

表 5

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院
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丛林镇卫生院收支总表

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	187.04	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	24.87
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	346.48
事业收入	190.45	住房保障支出	12.44
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	377.49	本年支出合计	383.73
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6.30		
收入总计	383.73	支出总计	383.73

表 7

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院收入总表

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 收预算入				
	合计	383.79	6.30	187.04			190.45					
208	社会保障和就业 支出	24.87		21.56			3.32					
20805	行政事业单位养老 支出	24.87		21.56			3.32					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	16.58		16.58								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	8.29		4.97			3.32					
210	卫生健康支出	346.48	6.30	158.02			182.16					

21004	公共卫生	6.30	6.30									
2100409	重大公共卫生服务	6.30	6.30									
21011	行政事业单位医疗	9.54		9.54								
2101102	事业单位医疗	5.91		5.91								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.63		3.63								
221	住房保障支出	12.81		7.69			5.13					
22102	住房改革支出	12.44		7.46			4.97					
2210201	住房公积金	12.44		7.46			4.97					

表 8
重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院
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	383.79	196.03	187.76
208	社会保障和就业支出	24.87	24.87	
20805	行政事业单位养老支出	24.87	24.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	16.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
210	卫生健康支出	346.48	158.72	187.76
21003	基层医疗卫生机构	330.64	149.18	181.46
2100302	乡镇卫生院	330.64	149.18	181.46
21004	公共卫生	6.3		6.3
2100409	重大公共卫生服务	6.3		6.3
21011	行政事业单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.63	
221	住房保障支出	12.44	12.44	
22102	住房改革支出	12.44	12.44	
2210201	住房公积金	12.44	12.44	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）