

重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院

2022 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。一是公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害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，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，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，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。二是基本医疗服务。开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务和慢性病管理。三是计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。四是综合管理服务。协助镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生和计划生育发展规划与年度计划，进行爱国卫生指导；对区域内其他镇卫生院的业务技术进行指导；对辖区内诊所、村卫生室业务技术

进行指导，对村医和村妇幼保健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；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；承担主管部门依法委托的卫生管理职责。五是完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置。我院设置综合科、医务院感科、公卫科、内科（内设护理部）、外科、妇科、中医科、检验科共计 8 个科室。我院现有编制数 24 人，年末实有在编在册人员 24 人，退休 8 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 581.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 241.39 万元，事业收入 340.01 万元，其他收入 0.00 万元。收入预算较 2021 年增加 54.09 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 32.42 万元，其他收入较 2021 年增加 86.51 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 581.4 万元，其中：社会保障和就业支出 38.17 万元，卫生健康支出 524.15 万元，住房保障支出 19.08 万元。支出预算较 2021 年增加 54.09 万元，主要是社会保障和就业支出减少 14.95 万元，卫生健康支出增加 68.52 万元，住房保障支出增加 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 241.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 241.39 万元，比 2021 年减少 32.42 万元，其中：基本支出 212.14 万元，比 2021 年减少 47.67 万元，主要原因是人员经费相应支出减少；项目支出 29.25 万元，比 2021 年增加 15.25 万元，主要原因是公共卫生服务相应支出增加，主要用于疫情防控等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

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 29.25 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 1 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：田力

联系方式：023-48269255

表 1

重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院财
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	234.89	一、本年支出	241.39	241.39		
一般公共预算拨款	234.89	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	33.08	33.08		
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	196.86	196.86		
		住房保障支出	11.45	11.45		
二、上年结转	6.5					
一般公共预算拨款	6.5					
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	241.39	支出总计	241.39	241.39		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区黑山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	241.39	212.14	29.25
208	社会保障和就业支出	33.08	33.08	
20805	行政事业单位养老支出	33.08	33.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	196.86	167.62	29.25
21003	基层医疗卫生机构	177.40	154.65	22.75
2100302	乡镇卫生院	177.40	154.65	22.75
21004	公共卫生	6.50		6.50
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
221	住房保障支出	11.45	11.45	
22102	住房改革支出	11.45	11.45	
2210201	住房公积金	11.45	11.45	

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

[illegible]

表 4

重庆市万盛经济技术开发区黑山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：本单位无一般公共预算“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黑山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黑山镇
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	234.89	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	
国有资本经营预算拨款收入		医疗卫生与计划生育支出	
事业收入	340.01	住房保障支出	38.14
事业单位经营收入		卫生健康支出	524.15
其他收入		住房保障支出	19.08
本年收入合计	574.9	本年支出合计	581.4
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6.5		
收入总计	581.4	支出总计	581.4

表 7

重庆市万盛经济技术开发区黑山镇
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	581.4	6.50	234.89			340.01					
208	社会保障和就业支 出	38.17		33.08			5.09					
20805	行政事业单位养 老支出	38.17		33.08			5.09					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	25.44		25.44								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	12.72		7.63			5.09					
210	卫生健康支出	524.15	6.50	190.36			327.29					

21003	基层医疗卫生机构	504.69		177.40			327.29					
2100302	乡镇卫生院	504.69		177.40			327.29					
21004	公共卫生	6.50	6.50									
2100409	重大公共卫生服务	6.50	6.50									
21011	行政事业单位医疗	12.97		12.97								
2101102	事业单位医疗	9.06		9.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90		3.90								
221	住房保障支出	19.08		11.45			7.63					
22102	住房改革支出	19.08		11.45			7.63					
2210201	住房公积金	19.08		11.45			7.63					

表 8

重庆市万盛经济技术开发区黑山镇
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	581.40	291.95	289.45
208	社会保障和就业支出	38.17	38.17	
20805	行政事业单位养老支出	38.17	38.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	
210	卫生健康支出	524.15	234.71	289.45
21003	基层医疗卫生机构	504.69	221.74	282.95
2100302	乡镇卫生院	504.69	221.74	282.95
21004	公共卫生	6.50		6.50
2100409	重大公共卫生服务	6.50		6.50
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101102	事业单位医疗	9.06	9.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.90	3.90	
221	住房保障支出	19.08	19.08	
22102	住房改革支出	19.08	19.08	
2210201	住房公积金	19.08	19.08	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区黑山镇卫生院政
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。