



德阳市旌阳区黄许镇卫生院  
2022 年部门预算编制说明

# 目录

<b>一、基本职能及主要工作</b> .....	<b>3</b>
(一) 德阳市旌阳区黄许镇卫生院主要职能 .....	3
(二) 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2022 年重点工作任务介绍 .....	3
<b>二、部门预算单位构成</b> .....	<b>4</b>
<b>三、收支预算情况说明</b> .....	<b>4</b>
(一) 收入预算情况 .....	4
(二) 支出预算情况 .....	4
<b>四、财政拨款收支预算情况说明</b> .....	<b>5</b>
<b>五、一般公共预算当年拨款情况说明</b> .....	<b>5</b>
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	5
<b>六、一般公共预算基本支出情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明</b> .....	<b>7</b>
<b>八、政府性基金预算支出情况说明</b> .....	<b>8</b>
<b>九、国有资本经营预算支出情况说明</b> .....	<b>8</b>
<b>十、其他重要事项的情况说明</b> .....	<b>8</b>
(一) 机关运行经费 .....	8
(二) 政府采购情况 .....	9
(三) 国有资产占有使用情况 .....	9
(四) 绩效目标设置情况 .....	9
<b>十一、名词解释</b> .....	<b>9</b>
<b>十二、附件</b> .....	<b>11</b>

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 德阳市旌阳区黄许镇卫生院主要职能

德阳市旌阳区黄许镇卫生院地处德阳市区“北大门”，距市中心约十五公里，交通便利，辖两个分院（孟家、东泰）。幅员面积 88.15 平方公里，设 17 个行政村、三个居委会。已被列为国家级重点小城镇建设，镇域内有德阳铁路物流港。随着黄许镇政府教育和文体中心的建立，镇商务中心和众多居住小区投入使用，国内优秀物流企业正在陆续入驻，辖区人口将由 7 万人增加到 10 万人。

德阳市旌阳区黄许镇卫生院、黄许镇卫生院、绵远社区卫生服务中心合署办公。医院始建于 1950 年，为国家一级甲等中心卫生院，是一所集医疗、预防保健、康复为一体的综合性医院。开放床位 136 张，现有职工 122 人，医院科室设置较齐全，开设有内科、外科、妇产科、中医科、康复科等临床科室；设有独立住院区，洁净手术室等；检查设备先进，主要设备有，螺旋 CT、高频数字医用 X 光机（DR）、彩超、腹腔镜、电子胃镜、骨密度仪、呼吸机、Holter、肺功能仪、全自动生化仪、五分类血球仪等，建有 His 系统，有医护工作站，医学检验、医学影像工作站。能开展各类常见病、多发病的诊疗。开展微创胆囊摘除、阑尾切除、疝修补、顺产、剖腹产、子宫肌瘤、子宫切除、卵巢囊肿、髋关节置换、膝关节转换、四肢

骨关节损伤切开复位内固定、骨折内固定物取出、泌尿道弹道碎石、前列腺电切、膀胱肿瘤切除等多种手术，其中骨外科是旌阳区重点专科。

## **(二) 德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2022 年重点工作任务介绍**

- 1.深化医药卫生体制改革。
- 2.强化基本公共卫生工作。
- 3.提升医疗质量和医疗服务。
- 4.推进中医药重点工作。
- 5.做好疫情防控常态化工作。

### **二、部门预算单位构成**

我院为二级预算事业单位。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，德阳市旌阳区黄许镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 627.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泰山社区卫生服务中心 2022 年收支总预算 627.47 万元，比 2021 年收支预算总数增加 43.55 万元，主要是人员经费增加等。

#### **(一) 收入预算情况**

2022年德阳市旌阳区黄许镇卫生院收入预算总额为627.47万元，一般公共预算拨款收入627.47万元，占100%。

## （二）支出预算情况

2022年德阳市旌阳区黄许镇卫生院安排支出预算627.47万元，其中：基本支出627.47万元，占100%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区黄许镇卫生院2022年财政拨款收支总预算627.47万元，比2021年财政拨款收支总预算增加43.55万元，主要是人员经费增加等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入627.47万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出627.47万元，包括：社会保障和就业支出104.34万元、卫生健康支出460.94万元、住房保障支出62.19万元。

## 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

德阳市旌阳区黄许镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款627.47万元，比2021年预算数增加43.55万元，主要是人员经费增加等。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出104.34万元，占16.63%；卫生健康支出460.94万元，占73.46%；住房保障支出62.19万元，占9.91%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）:2022年预算数为 0.54 万元，主要用于机关单位离退休人员待遇保障。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为 66.64 万元，主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为 33.32 万元，主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2022年预算数为 3.83 万元，主要用于机关事业人员其他社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:2022年预算数为 429.71 万元，主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 62.19 万元，主要用于系统工作人员公积金保障。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为 31.24 万元，主要用于机关

事业人员职工基本医疗保险。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 627.47 万元，其中：人员经费 613.85 万元，主要包括：基本工资 282.27 万元、津贴补贴 9.11 万元、奖金 23.52 万元、绩效工资 101.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.64 万元、职业年金缴费 33.32 万元、基本医疗保险 31.24 万元、其他社会保障 3.83 万元、住房公积金 62.19 万元。

公用经费 9.9 万元，主要包括：工会经费 7.86 万元、公车维修（护）费 1.5 万元、离退休书报费 0.54 万元。

对个人和家庭的补助 3.72 万元，主要包括遗属补助 3.57 万元,奖励金 0.15 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.5 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 1.5 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平，主要原因为本年未安排本经费。**

根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

**（二）公务接待费与 2021 年预算持平。主要原因为本年未**

**安排本经费。**

2022 年公务接待费计划无。

**(三) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。加上新购车辆，单位共有公务用车 3 辆，其中：救护车 1 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障医疗机构救护等工作。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2021 年预算数持平，主要原因是本年未安排本经费。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

德阳市旌阳区黄许镇卫生院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2021 年预算数持平，主要原因是本年未安排本经费。

## **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**

德阳市旌阳区黄许镇卫生院2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年底，我中心共有车辆3辆，其中：定向保障用车1辆，单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，由于2022年无预算项目，因此未设置绩效目标。

# **十一、名词解释**

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于

机关事业单位人员养老保险保障。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(4) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于机关社区服务中心工作人员工资等待遇保障。

### 3.卫生健康支出

(1) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于系统工作人员公积金保障。

5.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支出和公用支出。

6.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。

7.“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“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、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支出。

## 十二、附件

表 1. 部门（单位）预算收支总表

表 1-1. 部门（单位）预算收入总表

表 1-2. 部门（单位）预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2022 年部门（单位）预算项目绩效目标表

表 7. “三公”经费统计报表