财务资金管理总结分析报告

一、2022年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2022年收支总预算632.38万元，比 2021年预算数261.06万元增加371.32万元，主要原因：本年度基本公共卫生服务项目按照七普人口辖区人口数划分，服务人口41945人，所以增加了拨款。

二、2022年收入预算情况

2022年本单位收入预算632.38 万元，其中：本年收入 632.38万元，占100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入632.38万元，占100%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算632.38万元，其中：基本支出607.6万元，占96%；项目支出 24.78万元，占4%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算632.38万元，其中：本年支入632.38万元。

支出包括：

卫生健康支出：607.6万元：

其中，基本支出人员经费：482.83万元；

基本支出办公经费：124.77万元。

项目支出：24.78万元。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算当年拨款632.38万元，

卫生健康支出：607.6万元：

其中：①基本支出：482.83万元，占76%；

②办公经费支出：124.77万元，占20%；

项目支出：24.78万元，占4%。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算卫生健康支出632.38万元，其中：

（一）卫生健康支出：607.6万元：

①基本支出人员经费482.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

②基本支出办公经费：124.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、专用材料费。

（二）项目经费：24.78万元，主要包括：乡村医生养老、村卫生室运转补助、村卫生室基药补助、公卫-职业病防治项目、基药补助“设备购置”、基药补助“商品服务”、中医馆建设、提升基层公共卫生服务。

七、2022年政府性基金预算支出情况

本部门（单位）无政府性基金预算支出。

八、2022年国有资本经营预算支出情况

本部门（单位）无国有资本经营预算支出。

1. 其他重要事项的说明情况

（一）预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定 1个部门本级预算项目，涉及金额24.78万元，项目内容为：

乡村医生养老、村卫生室运转补助、村卫生室基药补助、公卫-职业病防治项目、基药补助“设备购置”、基药补助“商品服务”、中医馆建设、提升基层公共卫生服务等。

（附预算项目绩效目标申报表）。