

西安市阎良区振兴卫生院 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

西安市阎良区振兴卫生院是阎良区属规模较好的乡镇综合性卫生院之一，主要担负辖区内居民的基本医疗、保健、公共卫生服务等。

本部门共有机构数1个，属于全额预算单位。

本单位内设机构10个，分别为内科、检验科、心B科、放射科、护理部、、药剂科、公共卫生科、财务科、院办、总务科。机构数、内设机构比去年没有增加。

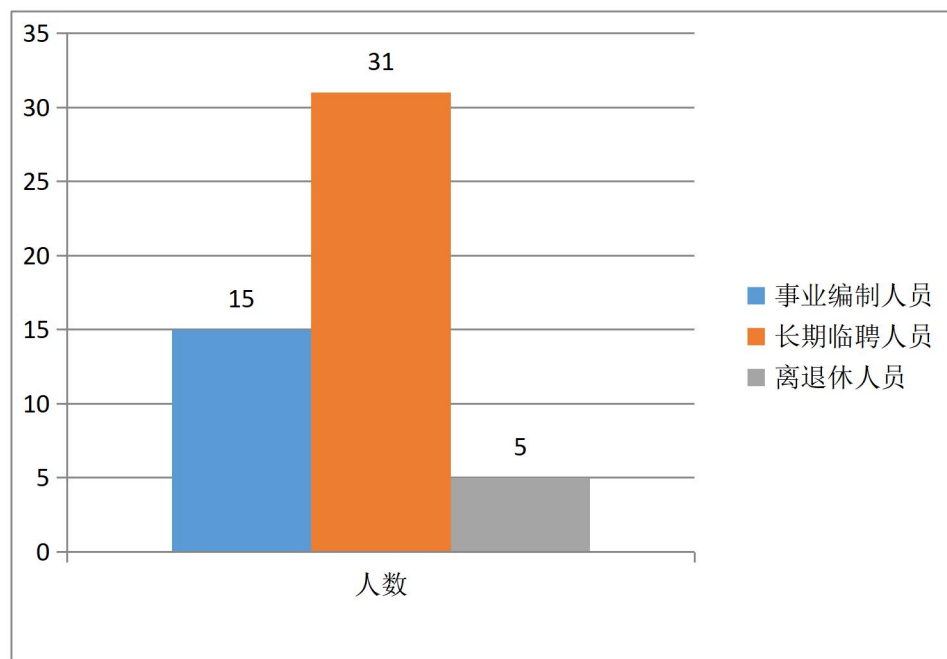
二、2022 年单位工作任务

我单位主要负责辖区居民基本医疗及公共卫生服务，具体内容包括建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

加强医疗服务体系建设。加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使乡镇卫生院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 46 人，其中行政 0 人、事业 15 人，长期临聘人员 31 人；单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 145.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；本单位当年预算支出 145.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是在编人员增加，基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 145.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；本单位当年预算支出 145.15 万元，其中一

般公共预算拨款支出 145.15 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是在编人员增加，基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 145.15 万元，较上年增加 12.39 万元，主要原因是在编人员增加，基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗相应增加

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 145.15 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）20.34 万元，较上年增加 1.19 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）3.4 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是上年未列支职业年纪缴费科目。

（3）其他社会保障就业支出（2089999）0.08 万元，较上增加 0.01 万元，原因是人员经费调整缴费基数相应增加。

(4) 乡镇卫生院(2100302) 90 万元, 较上减少 19.18 万元, 主要原因是将上年度此支出功能分类科目里的项目在本年度分别列支, 故本科目本年度有所减少。

(5) 行政事业单位医疗(2101102) 8.2 万元, 较上年增加 3.9 万元, 原因是人员增加及整体待遇提高, 因基数增长所以医疗保险增长。

(6) 住房改革支出(2210201) 23.06 万元, 较上年增加 23.06 万元, 原因是本年度此项目为单独列支, 上年度与其他项目合并列支, 故本年度此项目有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 145.15 万元, 其中:

1. 基本工资支出(30101) 44.29 万元, 较上年增加 11.71 万元, 主要原因是在编人员工资标准调整增加。

2. 津贴补贴支出(30102) 10.77 万元, 较上年减少 40.78 万元, 原因是上年度此项目为合并列支, 本年度合并列支的项目已单独列支, 故本年度此项目有所减少。

3. 绩效工资支出(30107) 34.26 万元, 较上年增加 34.26 万元, 原因是本年度此项目为单独列支, 上年度与其他项目合并列支, 故本年度此项目有所增加。

4. 机关事业单位养老保险缴费（30108）20.34 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

5. 职业年金缴费（30109）3.4 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

6. 职工基本医疗保险缴费（30110）8.22 万元，较上年增加 3.9 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

7. 其他社会保障缴费（30112）0.08 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

8. 住房公积金（30112）23.07 万元，较上年增加 2.31 万元，原因是人员增加及缴费基数增加。

9. 对个人和家庭的补助（30305）0.72 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度遗属减少一人，故此项补助较上年有所减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 145.15 万元，其中：

工资福利支出（50501）144.43 万元，较上年增加 12.76 万元，主要原因是在编人员增加，基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗相应增加。

对个人和家庭的补助支出（50901）0.72 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是本年度遗属减少一人，故此项补助较上年有所减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.15 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. “三公”经费：指单位使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费和公务接待费支出。

3. 一般公共预算支出：指本级财政当年拨付的资金。

4. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

5. 其他社会保障就业支出：指在编人员工伤保险缴费。

第四部分 公开报表