

西安市阎良区新兴卫生院 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

为人民身体健康提供公共卫生、基本医疗和计划生育服务等综合性卫生服务。负责预防控制、妇幼保健、健康教育、计划生育技术服务，基层医疗和居民医保等工作。

本部门共有机构数 1 个，属于全额预算单位。

本部门内设机构15个，分别为内科、外科、内儿科、检验科、心B科、放射科、护理部、药剂科、口腔科、公共卫生科、财务科、院办、总务科。机构数、内设机构较去年没有变化。

二、2022 年单位工作任务

完善社区卫生服务功能，加强公共卫生服务体系建设，实施建立居民健康档案、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 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 43 人，其中行政 0 人、事业 14 人，长期临聘人员 29 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 179.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 179.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年增加 15.39 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、年度考核奖、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 179.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是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。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 179.08 万元，其中一般共预算拨款收入 179.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.39 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 179.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 179.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加。

（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 179.08 万元，较上年增加 15.39 万元，主要原因是增加在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加。

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 179.08 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）179.00 万元，较上年增加 15.39 万元，原因是增加人员基

基础绩效奖及年终考核奖；

（2）行政事业单位医疗（21011）10.15 万元，较上年增加 4.49 万元，原因是人员医疗保险基数比例调整；

（3）其他社会保障就业支出（2089999）0.1 万元，较上年无变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.16 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员整体待遇提高，因基数增长所以养老保险增长。

（5）住房改革支出（2210201）29.34 万元，较上年增加 3.0 万元，原因是人员整体待遇提高，因基数增长所以公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支 179.08 万元，其中：

工资福利支出（301）179.08 万元，较上年增加 15.39 万元，原因是在编人员基础绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 179.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）179.08 万元，较上年增加 15.39 万元，原因是在编人员基础

绩效奖、年度考核奖、机关事业单位基本养老保险增加和事业单位医疗增加；

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，本部门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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

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. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、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、医疗费和其他工资福利支出。

第四部分 公开报表

