

西安市阎良区关山卫生院康桥分院
2022年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

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、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、妇科、内儿科、检验科、心B科、放射科、护理部、手术室、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、工作任务

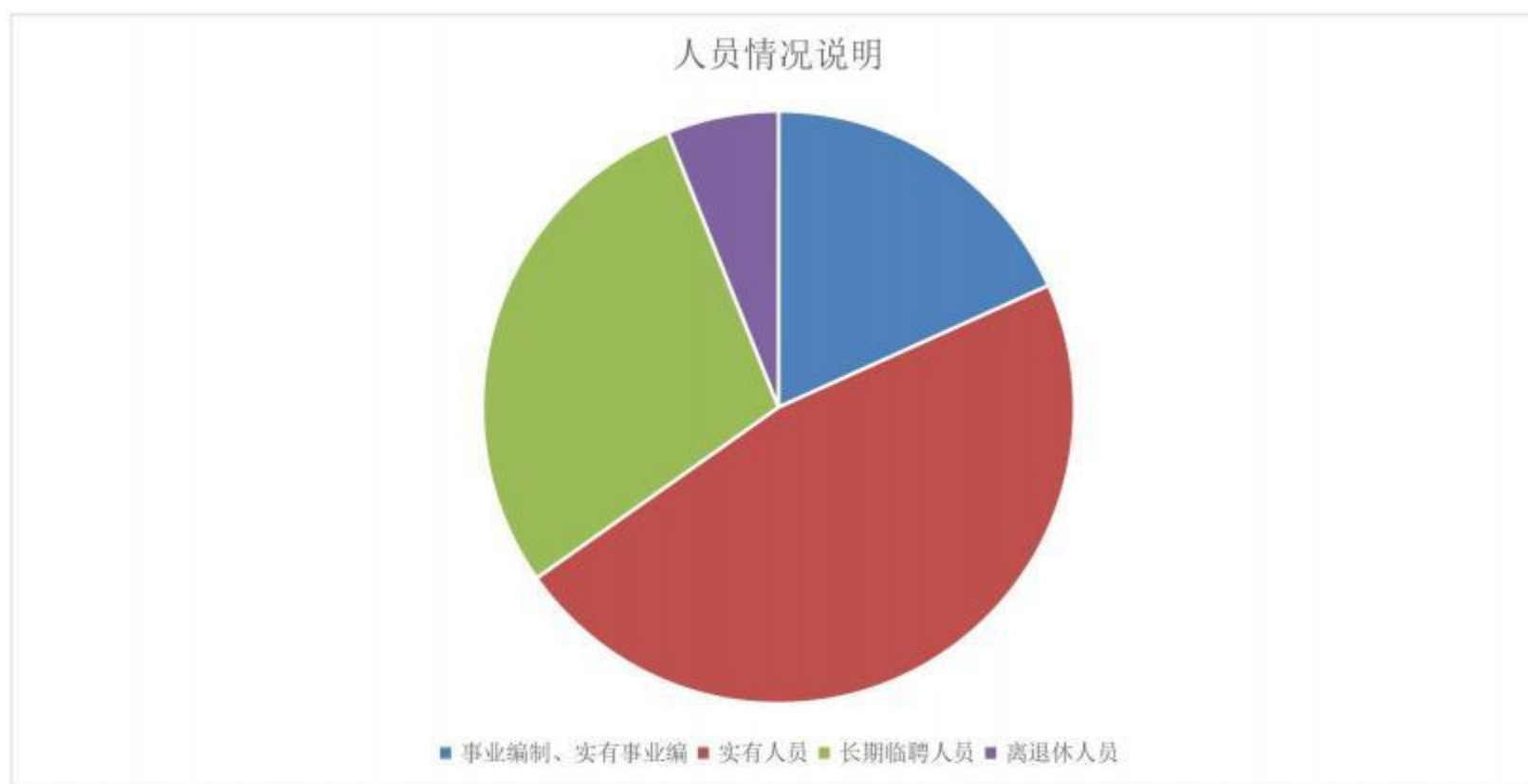
完善社区卫生服务功能，加强公共卫生服务体系建设，实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，定期开展65岁老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、产妇做产前检查和产后访视活动，为高血压、糖尿病、精神疾病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 54 人，其中行政 0 人、事业 21 人，长期临聘人员 33 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、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 192.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 192.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加28.53万元，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 192.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 192.23万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位无当年国有资本经营预算拨款支出0万元，上年及本年度本部门无三公经费及会议费支出0万元，较上年增加 28.53万元，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 192.23 万元，其中一般共预算拨款收入 192.23万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，较上年增加28.53万元，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 192.23万元，其中一般公共预算拨款支出 192.23万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本单位无当年国有资本经营预算拨款支出0万元，上年及本年度本部门无三公经费及会议费支出0万元，较上年增加28.53万元，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 192.23 万元，较上年增加28.53万元，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 192.23 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）192.23万元，较上年增加28.53万元，原因是增加人员基础绩效奖及年终考核奖；

（2）行政事业单位医疗（21011）10.69万元，较上年增加 5.53万元，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) 35.66 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) 30.32万元，较上年增加 6.57 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) 30.24 万元，较上年增加 4.62 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出 192.23 万元，其中：

工资福利支出(301) 191.51万元，较上年增加_{28.53}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；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.72 万元，较上年无变化；

(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192.23 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 191.51万元，较上年增加_{28.53}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；

对个人和家庭的补助支出（509）0.72 万元，较上年无变化；

（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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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当年三公经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 192.23 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、公用经费情况说明

本单位无一般公共预算公用经费收支。

十、专业名词解释

公用经费为办公费、差旅费、印刷费、邮电费、劳务费、专用材料费、水电费、维修费等费用。

第四部分 公开报表