

西安市阎良区关山卫生院 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

本单位坐落于西安市阎良区以东 15 公里的关山街道荆山路 3 号，是阎良区区属规模较大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、公共卫生服务等职责。本单位属于事业单位，经费管理实行事业单位财政全额补助。内设机构内科、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、五官科、口腔科、公共卫生科、财务科、院办、总务科等 16 个。本单位在册共 65 人。财政供养在编 34 人，合同制聘用人员 31 名。

二、2022 年单位工作任务

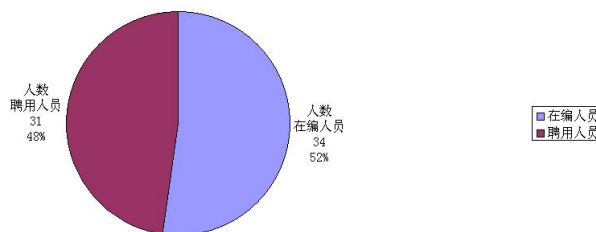
2022 年度本单位的主要工作任务和目标：进一步做好医院的基础管理和医改工作，突出医疗服务县镇一体化管理、信息化建设、药品“三统一”等工作；深入推进安全生产“三化”建设，落实安全生产责任制；组织开展“平安医院”创建工作。基本医疗工作方面主要做好医疗质量和医疗安全管理，健全医疗质量保证体系，定期对医疗、护理、医技、药品、病案质量进行检查、评价，并提出改进意见。力争使门急诊人次、住院人次比上年度提高 10%，年病床周转次数 ≥ 30 次，病床使用率 $\geq 60\%$ ，全年医疗收入 ≥ 450 万元。规范开展各项公共

卫生服务工作，使医院公共卫生服务工作比上年度有较大幅度提高。使居民健康档案建档率达到 85%、法定传染病报告率、及时率 $\geq 98\%$ ，基础免疫接种率 $\geq 95\%$ ，孕产妇和儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ，慢性病病人规范管理率 $\geq 80\%$ ，控制率 $\geq 60\%$ 。严格执行新农合的相关规定，合格率达到 90%以上，医务人员医保政策知晓率达到 90%以上。药品质量管理按照区医疗卫生体制改革工作要求，执行国家基本药物制度和药品“三统一”，基本药物使用率达到 100%。严格执行计划生育政策。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 36 人，其中事业编制 36 人；本单位管理的离退休人员 8 人；实有人员 65 人，其中事业 34 人，合同制聘用人员 31 名。

单位人员情况示意图



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预算管理。本单位当年预算收入 332.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.00 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是新招录人员、工资变动，养老保险、医疗保险基数也相应增加，追加上年度经费的预算；本单位当年预算支出 332.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.00 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是新招录人员、工资变动，养老保险、医疗保险基数也相应增加，追加上年度经费的预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 332.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 332.00 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是新招录人员、工资变动，养老保险、医疗保险基数也相应增加，追加上年度经费的预算；本单位当年财政拨款支出 332.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 332.00 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是新招录人员、工资变动，养老保险、医疗

保险基数也相应增加,追加上年度经费的预算。

(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 332.00 万元,较上年增加 26.62 万元,主要原因是新招录人员、工资变动,养老保险、医疗保险基数也相应增加,追加上年度经费的预算。

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 332.00 万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 33.26 万元,较上年增加 1.33 万元,原因是养老保险基数增加;

(2) 卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院(2100302) 218.92 万元,较上年增加 8.59 万元,原因是工资调整及人员增加;

(3) 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102) 20.15 万元,较上年增加 9.75 万元,原因是医疗保险基数调整;

(4) 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201) 59.46 万元,较上年增加 6.90 万元,原因是住房公积金基数调整及新增人员一名;

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 332.00 万元，其中：

工资福利支出（301）332.00 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是新招录人员、工资变动，养老保险、医疗保险基数也相应增加，追加上年度经费的预算。

商品和服务支出（302）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因未做预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是未做预算；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 332.00 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）332.00 万元，较上年增加 26.62 万元，主要原因是新招录人员、工资变动，养老保险、医疗保险基数也相应增加，追加上年度经费的预算。

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

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

对本单位无 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 332.00 万元（详见公开

报表中的绩效目标表)。

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

本单位当年公用经费预算安排 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元。

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、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