附件

**襄汾县第二人民医院**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责：

襄汾县第二人民医院位于襄汾县西南片，主要职责襄汾县西南片广大人民的医疗、预防、保健方面提供优质的医疗护理服务，保障人民群众的身体健康。

1. 单位机构设置及预算单位构成情况：

襄汾县第二人民医院独立机构1个，本院设置有内科、外科、妇产科、中医科、药剂科、B超、检验科、放射科、院感科，供应科，财务科。

1. 2022 年主要工作任务及目标：

我院主要负责西南片的医疗服务、健康扶贫等相关工作及承担全县中小学体检工作。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、襄汾县第二人民医院2022年预算收支总表

二、襄汾县第二人民医院2022年预算收入总表

三、襄汾县第二人民医院2022年预算支出总表

四、襄汾县第二人民医院2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县第二人民医院2022年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县第二人民医院2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县第二人民医院2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县第二人民医院2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾县第二人民医院2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县第二人民医院2022年机关运行经费

十一、襄汾县第二人民医院2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 襄汾县第二人民医院2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县第二人民医院2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

襄汾县第二人民医院2022年度收入、支出预算总计296.25万元，与上年相比收、支预算总计减少1.09万元，减少0.36%。其中：

（一）收入预算总计 296.25 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 296.25 万元。

（1）一般公共预算收入预算 296.25 万元，与上年相比减少1.09万元，减少0.36%。主要原因是2021年退休一人，调出一人导致公共预算2022年减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

3.国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。

（二）支出预算总计 296.25万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出296.25万元，主要用于工资福利支出和社会保障和就业支出。与上年相比减少 1.09 万元，减少 0.36 %。主要原因是2021年退休一人，调出一人导致预算2022年减少。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0%。

3．基本支出预算数为289.75万元。与上年相比增加减少1.09万元，减少0.36%。主要原因2021年退休一人，调出一人导致预算2022年减少。项目支出预算数为6.5万元。与上年相比持平。

二、收入预算情况说明

襄汾县第二人民医院本年收入预算合计 296.25 万元，其中：一般公共预算收入296.25万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 万元，占0 %；国有资本经营预算收入0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

襄汾县第二人民医院单位本年支出预算合计 296.25 万元，其中：基本支出289.75万元，占97.8%；项目支出6.5万元，占2.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县第二人民医院2022年度财政拨款收、支总预算 296.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.09 万元，减少0.36%。主要原因2021年退休一人，调出一人导致2022年财政拨款减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县第二人民医院2022年一般公共预算支出预算 296.25万元，与上年相比减少1.09万元，减少0.36%。主要原因是。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县第二人民医院2022年度一般公共预算基本支出预算 289.75 万元，其中：

（一）人员经费 289.75 万元。主要包括：基本工资132.06万元、津贴补贴11.5万元、奖金、社会保障缴费55.1万元、绩效工资50.69万元、离休费9.97万元、退休费15.57万元、生活补助4.58万元、奖励金0.12万元、住房公积金10.16万元。

（二）本单位无公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县第二人民医院2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

**本单位无“三公”经费**

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

**本单位无机关运行经费。**

十、政府采购支出预算情况说明

**本单位无政府采购情况。**

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 6.5 万元；本单位单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金6.5万元。

十三、其他说明：

（一）政府债券公开

本单位无政府债券，本单位未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。