附件

**襄汾县景毛乡卫生院**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

襄汾县襄汾县景毛乡卫生院的部门职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。负责景毛地区的基本公共卫生服务、基本医疗服务及健康扶贫相关工作。

二、机构设置情况

单位名称为襄汾县景毛乡卫生院，事业单位，属于全额财政，编制人数17人，2022在编人数17人。我单位共设置医技科室11个，分别为内科、外科、妇科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、中医科、医学检验科、医学影像科、预防保健科。

三、2022 年单位主要工作任务及目标

（一）培养专业技术人才，提高医疗水平。

注重人才培养，壮大卫生队伍。人才是卫生院得以生存和发展的最重要因素，而我院目前卫生技术综合素质偏低，全院中级以上职称的卫技人员比例不足，门诊医师尤其是骨干医师较为缺少，人才缺乏，无后备力量。因此，力争利用五年时间，逐步提高整体业务水平；另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平，提高卫生服务质量，增加公益效益。

（二）国家基本公共卫生工作。

1、加强领导、明确责任：成立国家基本公共卫生服务项目领导小组，加强对国家基本公共卫生服务项目管理工作的领导，明确相关职能部门的责任，协调好各相关位之间的工作，序时推进各项工作的开展。

2、加强协作、顺利推进:各相关部门之间要在领导小组的领导下，加强协作，围绕项目考核细则，认真履行自身职责，确保顺利完成项目规定的目标;并针对工作中出现的问题，定期进行汇总，采取针对性措施子以完善。

3、强化考核、保证质量:项目领导小组依据考核方案加强对各村卫生室的考核，对考核中发现的问题及时进行反馈，督促村卫生室予以完善，并依照考核结果进行相关经费的分配工作。

1. 2022年度单位预算报表

一、襄汾县景毛乡卫生院2022年预算收支总表

二、襄汾县景毛乡卫生院2022年预算收入总表

三、襄汾县景毛乡卫生院2022年预算支出总表

四、襄汾县景毛乡卫生院2022年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县景毛乡卫生院2022年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县景毛乡卫生院2022年一般公共预算安排基本支出单位经济分类表

七、襄汾县景毛乡卫生院2022年政府性基金收入预算表

八、襄汾县景毛乡卫生院2022年政府性基金支出预算表

九、襄汾县景毛乡卫生院2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县景毛乡卫生院2022年机关运行经费

十一、襄汾县景毛乡卫生院2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 襄汾县景毛乡卫生院2022年政府采购预算资金明细表

十三、襄汾县景毛乡卫生院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

襄汾县景毛乡卫生院2022年度收入、支出预算总计 188.29万元，与上年万元相比收、支预算总计各减少33.04万元，减少14.93 %。其中：

（一）收入预算总计188.29万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计188.29万元。

（1）一般公共预算收入预算 188.29万元，与上年相比减少33.04万元，减少 14.93%。主要原因是：2021年预算中包含中央提前下达的基本公共卫生服务项目资金。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是：本单位无政府性基金收入。

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（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：是本单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：是本单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：是本单位其他资金收入。

（二）支出预算总计188.29万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因：本单位无一般公共服务（类）支出。

2．公共安全（类）支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因：本单位无公共安全（类）支出。

3．基本支出预算数为133.2万元。与上年123.84万元相比增加9.36万元，增长7.56 %。主要原因：2022年预算中人员工资增资以及保险配套增加。项目支出预算数为21.63 万元。与上年97.49万元相比减少75.86万元，主要原因：2021年年初预算中包含提前下达中央基本公共卫生服务项目资金。

二、收入预算情况说明

襄汾县景毛乡卫生院本年收入预算合计188.29 万元，其中：一般公共预算收入188.29 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0万元，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

襄汾县景毛乡卫生院本年支出预算合计188.29万元，其中：基本支出133.2万元，占70.74%；项目支出 55.1万元，占29.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县景毛乡卫生院2022年度财政拨款收、支总预算 188.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少33.04万元，减少14.93 %。主要原因：2021年预算中包含中央提前下达的基本公共卫生服务项目资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县景毛乡卫生院2022年一般公共预算支出预算188.29万元，与上年221.33相比减少33.04万元，减少14.93%。主要原因：2021年预算中包含中央提前下达的基本公共卫生服务项目资金。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县景毛乡卫生院2022年度一般公共预算基本支出预算133.2万元，其中：

（一）人员经费133.2万元。主要包括：基本工资47.8万元、津贴补贴20.67万元、社会保障缴费19.96万元、绩效工资34.18万元、住房公积金7.62万元、其他对个人和家庭的补助支出2.97万元。

（二）公用经费0万元。单位无公用经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0 %。主要原因：是本年我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾县景毛乡卫生院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少 0 万元，主要原因：本单位无公务接待费预算。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出

0万元，主要原因是：单位无机关运行费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支0万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆0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0 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 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计55.1万元；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 55.1万元。

其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

本单位上年度未使用一般债券

2.专项债券公开

本单位上年度未使用专项债券

（二）其他 本单位无其他需要说明

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：指单位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。