附件

**襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院**

**2022年度单位预算公开**

第一部分 概况

一、本单位职责

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院位于襄汾县西南片，主要职责是为辖区人民群众提供基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务、健康扶贫相关工作，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

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院，事业单位，属于全额财政，编制人数12人，2022在编人数6人。本单位内设内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、急诊医学科、医学检验科、医学放射科。

1. 2022 年主要工作任务及目标

我院主要负责辖区人民群众的基本医疗、预防保健及基本公共卫生服务。

（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。

（三）强化我院建设，提升服务水平。

截至目前，我院业务用房较少，基础建设比较薄弱，基础设施相对落后，因此要抓住国家扶持机遇，配合政府力争在五年内实现标准化卫生院。

第二部分 2022年度单位预算报表

一、汾城镇卫生院贾岗分院2022年预算收支总表

二、汾城镇卫生院贾岗分院2022年预算收入总表

三、汾城镇卫生院贾岗分院2022年预算支出总表

四、汾城镇卫生院贾岗分院2022年财政拨款预算收支总表

五、汾城镇卫生院贾岗分院2022年一般公共预算支出预算表

六、汾城镇卫生院贾岗分院2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、汾城镇卫生院贾岗分院2022年政府性基金收入预算表

八、汾城镇卫生院贾岗分院2022年政府性基金支出预算表

九、汾城镇卫生院贾岗分院2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、汾城镇卫生院贾岗分院2022年机关运行经费

十一、汾城镇卫生院贾岗分院2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 汾城镇卫生院贾岗分院2022年政府采购预算资金明细表

十三、汾城镇卫生院贾岗分院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

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院2022年度收入、支出预算总计71.03万元，与上年相比收、支预算总计各增加4.68万元，增长6.58%。其中：

（一）收入预算总计71.03万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计71.03万元。

（1）一般公共预算收入预算71.03万元，与上年相比增加4.68万元，增长6.58%。主要原因是我单位人员工资增加导致一般公共预算收入增加。

（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 71.03 万元。包括：

1．社会保障和就业支出 7.88 万元，主要用于我单位各项社会保险支出。与上年相比增加 0.19 万元。主要原因是单位人员工资增加，导致各保险配套增加。

2．卫生健康支出 59.43 万元，主要用于我单位人员经费以及基本公共卫生支出。与上年相比增加 4.08 万元。主要原因是本年度人员经费预算支出增加。

3．住房保障支出 3.73 万元，主要用于我单位住房公积金支出。与上年相比增加 0.42 万元，主要原因是本年度我单位人员工资增加，导致公积金配套增加。

4．基本支出预算数为 63.88 万元。与上年相比增加5.33万元，增长8.34 %。主要原因是我单位人员工资增加导致基本支出预算增加。项目支出预算数为7.15万元。与上年相比基本持平。

二、收入预算情况说明

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院本年收入预算合计71.03 万元，其中：一般公共预算收入 71.03 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

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院本年支出预算合计 71.03 万元，其中：基本支出63.88万元，占 89.93 %；项目支出 7.15 万元，占 10.07 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院2022年度财政拨款收、支总预算 71.03 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4.68 万元，增长 6.58 %。主要原因是我单位人员工资增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院2022年一般公共预算支出预算 71.03 万元，与上年相比增4.68万元，增长6.58 %。主要原因是我单位人员工资增加。。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院2022年度一般公共预算基本支出预算63.88万元，其中：

（一）人员经费 63.88 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

襄汾县汾城镇卫生院贾岗分院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。

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 7.15 万元；本单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 7.15 万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券。

（二）其他

无。

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。