

渭南市临渭区阳郭镇三官庙卫生院
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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发〔2019〕14号）文件规定，单位主要职责和内设机构如下：

1. 主要职责。本单位主要承担全区及乡镇卫生院卫生专业技术人员培训工作，促进本社区卫生事业发展，为群众提供公共卫生服务。

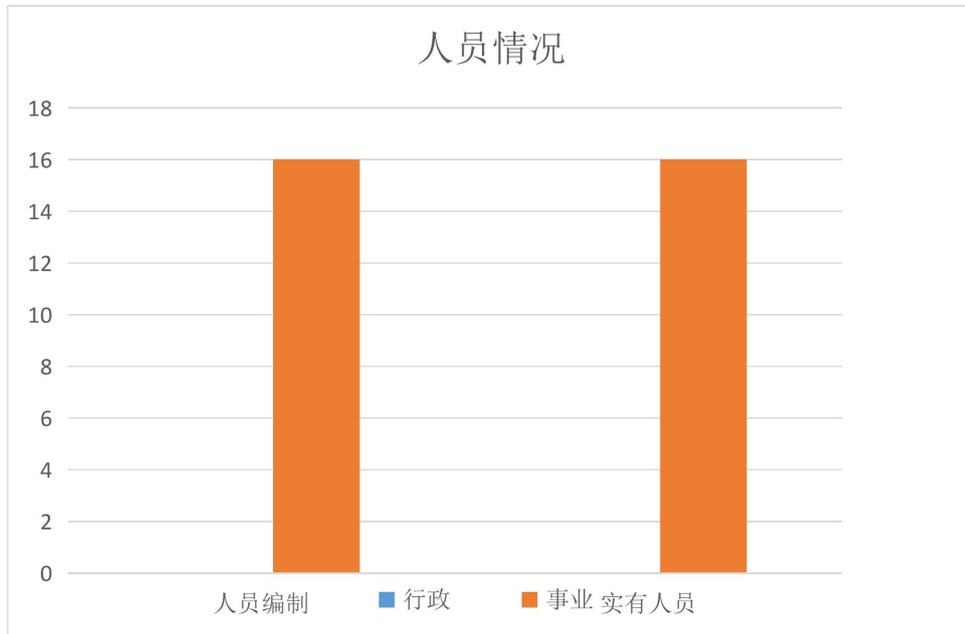
2. 机构情况。本单位设事业单位1个；属于渭南市临渭区卫生健康局二级单位。

二、工作任务

严格落实公共卫生十四项，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；积极开展镇卫生院卫生专业技术人员培训工作；为本辖区内65岁以上老年人、儿童和中小學生提供体检服务；听从上级安排积极开展卫生健康工作；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实；开展职业病临测，最大限度的保护公众的健康权益；推进妇幼卫生、健康表养促选、医养结合和老年健康服务等方面工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 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 135.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.79 万元，主要原因本单位人员增加，业务扩增，相关服务能力提升；本单位当年预算支出 135.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.79 万元，主要原因是人员增加，单位业务扩增，单位服务能力提升以及单位办公环

境改善。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.79 万元，主要原因是人员增加，业务扩增，相关服务能力提升；本单位当年财政拨款支出 135.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.79 万元，主要原因是人员增加，业务扩增、相关服务能力提升以及单位办公环境改善。

（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 135.66 万元，较上年增加 20.79 万元，主要原因是人员增加，业务扩增，相关服务能力提升以及单位办公环境改善。

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 135.66 万元，其中：

（1）乡镇卫生院（2100302）135.66 万元，较上年增加 20.79 万元，原因是工资上调；单位人员的变动，当年调入 2 人；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.35 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是基数调整；单位人员的变动，当年调入 2 人；

(3) 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）17.61 万元，较上年增加 8.410.608.41 万元，原因是上年年初未对药品三统一补助进行预算；

(5) 基本公共卫生服务（2100408）37.93 万元，较上年增加 15.01 万元，原因是上年年初未对基本公共卫生服务进行预算；

(6) 事业单位医疗（2101102）5.50 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是单位人员的变动，当年调入 2 人；

(7) 住房公积金（2210201）8.8 万元，较上年增加 1.7 万元，原因是单位人员的变动，当年调入 2 人；

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 135.66 万元，其中：
工资福利支出（301）135.66 万元，较上年增加 20.79 万元，原因是工资上调；社保基数调整；单位人员的变动，当年调入 2 人；

商品和服务支出（302）15.42 万元，较上年下降 4.23 万元，原因是上年年初未对专项资金进行预算，压缩资本性支出。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 135.66 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）135.66 万元，较上年增加 20.79 万元，原因是工资上调；社保基数调整；单位人员的变动，当年调入 2 人；新增专项资金预算。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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）。

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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 135.66 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增减 0 万元，主要原因是本单位当年无公用经费预算安排。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市临渭区阳郭镇三官庙卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项资金
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135.67	135.67	0.00	0.00	**
208	社会保障和就业支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	13.20	13.20	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	114.37	114.37	0.00	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	108.87	108.87	0.00	0.00	
2100302	乡镇卫生院	108.87	108.87	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135.67	135.67	0.00	0.00	**
301	工资福利支出			135.67	135.67	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.28	43.28	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.83	46.83	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.43	3.43	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.10	8.10	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.16	15.16	0.00	0.00	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	135.67	135.67	0.00	**
208	社会保障和就业支出	13.2	13.2	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	13.2	13.2	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	13.2	13.2	0.00	
210	卫生健康支出	114.37	114.37	0.00	
21003	基层医疗卫生机构	108.87	108.87	0.00	
2100302	乡镇卫生院	108.87	108.87	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.5	5.5	0.00	
221	住房保障支出	8.1	8.1	0.00	
22102	住房改革支出	8.1	8.1	0.00	
2210201	住房公积金	8.1	8.1	0.00	

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

