**曲沃县北董中心卫生院**

**2022年度部门预算信息公开**

第一部分部门概况

1. **主要职能**

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

1. **单位机构设置及预算单位构成情况**

我院合理布局科室，设有内科、外科、儿科、中医科、康复科、妇幼保健科、公共卫生科、财务科、收款室、检验科、药剂科以及内外住院部。

目前全院财政补助事业编制27人，在编在职职工23人。

**三、2022年单位主要工作任务及目标**

1. 改善我院服务流程和就医环境，努力营造流程合理、整洁卫生、温馨如家的就医环境。
2. 严抓医疗质量管理：以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识，建立健全各科室的质量管理制度，加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，切实减轻患者就医负担。
3. 提高公共卫生均等化服务**：**以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病患者等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。健康档案重要信息包括居民基本信息、重要健康问题及卫生服务记录等，并及时更新健康档案内容。制定健康教育工作计划，针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，着重向重点人群、重点疾病高危人群进行健康教育和健康促进，向城乡居民供给健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。4、加强卫生院行风建设：加强医德医风建设，培养了医务人员爱岗敬业、认真负责的工作作风，切实改善了服务态度，及时同患者及家属沟通，避免了因服务不周而引起的医患纠纷。5、规范和加强财政补助资金管理，提高资金使用效益，完成国家基本公共卫生服务项目、乡村医生退养、乡村医生养老保险等6个特定目标项目的绩效指标。

 第二部分2022年部门预算报表

一、曲沃县北董中心卫生院部门2022年预算收支总表（见附表）

二、曲沃县北董中心卫生院部门2022年预算收入总表（见附表）

三、曲沃县北董中心卫生院部门2022年预算支出总表（见附表）

四、曲沃县北董中心卫生院部门2022年财政拨款收支总表（见附表）

五、曲沃县北董中心卫生院部门2022年年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、曲沃县北董中心卫生院部门2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附表）

七、曲沃县北董中心卫生院部门2022年政府性基金预算收入表（见附表）

八、曲沃县北董中心卫生院部门2022年政府性基金预算支出预算表（见附表）

九、曲沃县北董中心卫生院部门2022年政府采购支出预算表（见附表）

十、曲沃县北董中心卫生院部门2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

十一、曲沃县北董中心卫生院部门2022年“三公”经费预算表（见附表）

十二、曲沃县北董中心卫生院部门2022年县级财政项目支出绩效目标表（见附表）

第三部分 2022年度部门预算情况说明

**一、收支预算总体情况说明**

曲沃县北董中心卫生2022年度收入、支出预算总计262.59万元，其中：

1. 收入预算262.59万元。包括：

1、一般公共预算收入预算262.59万元。

2、政府性基金收入预算0万元，与上年项目减少0万元，减少0%。

3、无财政专户管理资金。

4、、无国有资本经营收入。

5、单位资金收入预算0万元。

1. 支出预算总计262.59万元。

 1、社会保障和就业支出27.73万元，主要用于缴纳职工各项社保。

2、住房保障支出13.26万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

3、卫生健康支出221.60万元，主要用于人员支出及部分项目支出。

**二、收入预算情况说明**

曲沃县北董中心卫生院本年收入预算合计262.59万元，其中：一般公共预算收入262.59万元，占总收入100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

**三、支出预算情况说明**

 曲沃县北董中心卫生院本年支出预算合计262.59万元，其中：基本支出196.46万元，占0.75%；项目支出66.13万元，占25%。

1. **财政拨款收支预算总体情况说明**

曲沃县北董中心卫生院2022年财政拨款收支总预算262.59万元。

1. **一般公共预算支出预算情况说明**

曲沃县北董中心卫生院2022年一般公共预算支出预算262.59万元。其中：基本支出预算196.46万元，项目支出66.13万元。项目包括：（2100399卫生室基药1.04、卫生室养老保险0.16、卫生室退养2.16、卫生室运行维护费1.51万元，2100302卫生院基药补助46万元，2100408国家基本公共卫生经费15.26万元）。

1. **一般公共预算基本支出预算情况说明**

（一）人员经费196.46万元。主要包括：基本工资51.08万元、津贴补贴29.57万元、绩效工资58.90万元、机关养老保险17.68万元、职业年金8.84万元、职业基本医疗缴费7.73万元、其他社会保障1.53万元、住房公积金13.26万元、对个人和家庭补助7.87万元。

（二）公用经费0万元。

**七、政府性基金预算支出预算情况说明**

曲沃县北董中心卫生院2022年政府性基金支出预算支出0万元。

**八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

曲沃县北董中心卫生院2022年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；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算无变动。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
3. 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算无变动。
4. 公务用车运行维护费预算支出0万元。
5. 公务接待预算支出0万元，与上年无变动。

**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。

**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；拟采购服务支出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。

本单位办公用房面积：2631平方米，业务用房面积：2631平方米。

**十二、预算绩效目标设置情况说明**

2022年度，本单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计66.13元；本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金262.59万元。

**十三、其他说明**

我单位无其他需要说明的事项，未使用政府债券资金。

第四部分名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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指出和公用支出。
4. 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。
5. “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、差旅费、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。
6. 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、日常维护费、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。

 曲沃县北董中心卫生院

 2022年2月22日