目 录

第一部分 安化县人民医院2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

安化县人民医院2022年部门预算公开

第一部分 安化县人民医院2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1、贯彻执行党和国家的卫生方针、政策和法律法规。

2、开展医疗与护理、健康保健等工作，为人民身体健康提供医疗、护理与保健服务。

3、开展临床教学、实习、培训及科研工作。

4、完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

**（二）机构设置。**

根据上述职责，设24个行政管理科室、34个临床科室、13个医技科室、1个下属机构。全部纳入2022年部门预算编制范围。

1、行政管理科室：院办公室、人力资源部、财务科、运营部、医务科、护理部、总务后勤科、院感科、质控科、科教科、审计物价科、设备科、网络信息中心、综治办、医保科、门诊办、爱卫办、绩效考核办、经管办、医改办、安全生产办、预防保健科、建设办、等级评审办。

2、临床科室：新生儿科、普儿科、产科、妇科、神经外科、泌尿外科、创伤关节下肢外科、肾内科、脊柱骨病上肢外科、眼耳鼻喉科、肝胆外科、呼吸与危重症一科、呼吸与危重症二科、代谢内分泌营养科、消化内科、心血管内一科、心血管内二科、胃肠外科、神经内科、感染科、肿瘤血液内科、老年中医风湿免疫一科、康复治疗中心、血液净化中心一科、皮肤科门诊、口腔一科、儿科门急诊、门诊输液室、门诊手术室、急诊科120、麻醉手术科、重症医学科（ICU）、全科医学科、儿童保健科。

3、医技科室：检验科、输血科、放射医学影像中心、病理科、药剂科、超声科、内镜中心、消毒供应中心、健康管理中心、心电图室、高压氧室、临床药学室、肿瘤放疗中心。

4、下属机构设置：辰峰司法鉴定所（独立法人）

　　二、部门预算单位构成

安化县人民医院部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我院本级预算。我院2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括单位人员工资福利支出。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数1855.39万元，其中，一般公共预算拨款1855.39万元（经费拨款1855.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加64.5万元，主要是经费拨款增加64.5万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数1855.39万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出263.17万元，卫生健康支出1285.53万元，住房保障支出306.69万元。支出较去年增加64.5万元，主要是基本支出增加64.5万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入1855.39万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为1855.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　 1、收入预算：2022年年初预算数1855.39万元，其中，一般公共预算拨款1855.39万元（经费拨款1855.39万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加64.5万元，增幅3.6%，主要原因是经费拨款增加64.5万元。

　　2、支出预算：2022年年初预算数1855.39万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出263.17万元，卫生健康支出1285.53万元，住房保障支出306.69万元。支出较去年增加64.5万元，增幅3.6%，主要原因是基本支出增加64.5万元（工资福利支出较去年增加64.5万元），在职在编人员有所增加，基本工资增加8.7万元、绩效工资增加33.9万元、养老保险增加8.5万元，住房公积金增加13.4万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无运行经费。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，本单位共有车辆7辆，为救护车。单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备20台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1855.39万元，其中，基本支出1855.39万元，项目支出0万元。

　　六、名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

　 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表