目 录

第一部分 安化县小淹镇中心卫生院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

安化县小淹镇中心卫生院2022年部门预算公开

第一部分 安化县小淹镇中心卫生院2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.我院以医疗服务和公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、康复治疗和基本医疗等服务。

2.加强疾病预防控制，做好辖区内传染病和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害人民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好辖区内孕产妇和儿童保健工作。

5.积极做好基层医疗服务各项工作，做好城乡居民医保的服务等。

（二）机构设置

根据编委核定，我院所属事业单位1个，内设科室17个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是门急诊科、住院综合科、预防接种科、妇幼保健科、儿保科、中医康复科、高压氧室、公共卫生服务科、中西药房、化验室、B超室、DR室、收费室、城乡医保办、办公室、财务室、后勤科。

　　二、部门预算单位构成

安化县小淹镇中心卫生院部门只有本级，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147.54万元，其中，一般公共预算拨款147.54万元（经费拨款147.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少5.19万元，主要是经费拨款减少5.19万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数147.54万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出22.8万元，卫生健康支出102.67万元，住房保障支出22.07万元。支出较去年减少5.19万元，主要是基本支出减少5.19万元。

　　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147.54万元，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147.54万元，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147.54万元，其中，一般公共预算拨款147.54万元（经费拨款147.54万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少5.19万元，减幅3.38%，主要原因是经费拨款减少5.19万元。

　　2、支出预算：2022年年初预算数147.54万元，其中，一般公共服务0万元；社会保障和就业支出22.8万元；卫生健康支出102.67万元；住房保障支出22.07万元。支出较去年减少5.19万元，减幅3.38%，主要原因是基本支出减少5.19万元（工资福利支出较去年减少5.19万元）在职在编人员基本工资、津补贴、养老保险是固定预算没有增加，住房公积金是差额预算本年度有所减少。

（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2辆，全部为救护车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1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147.54万元，其中，基本支出147.54万元，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