

翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年度部门预算 目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年预算收支总表
- 二、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年预算收入总表
- 三、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年预算支出总表
- 四、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年财政拨款收支总表
- 五、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年政府采购支出预算表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

翼城县中卫乡卫生院甘泉分院位于甘泉村街中段，占地面积 1160.64 m²，建筑面积 960 m²。我院承担着辖区 7 千余人的公共卫生服务及医疗服务，内设内科、外科、妇产科、中医科、防疫妇幼科、等科室，化验室、B 超室、心电图等功能科室，现开放床位 15 张。承担本辖区内疾病预防控制、妇幼保健、卫生监督、卫生知识普及宣传等公共卫生服务工作；及周边群众的基本医疗救治任务及村卫生室的业务管理及技术指导工作；在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施辖区的初级卫生规划，配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善社区卫生状况。贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理，和培训工作。

卫生院确立了一切以病人为中心，以人为本，做到“服务好、质量好、医德好、群众满意”。秉承医院宗旨，服务人民，以满足基本需求、完善服务功能为出发点，立足于服务病患，提升医疗服务水平，突出基层医疗特色。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，我单位机构设置情况：设办公室、内科、公共卫生科、药房、收费室、护理部、住院部、医保办公室、妇幼科等科室。本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：翼城县中卫乡卫生院甘泉分院本单位。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

(1) 我单位主要工作任务是为人民健康提供医疗与预防保健服务。医疗：常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健：卫生技术人员培训；初级卫生保健计划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理，宣传人口与计划生育政策、法规和相关科普知识；开展避孕节育和孕前服务工作，指导，培训村级服务人员工作。

(2) 工作目标计划

根据相关财经法规，严守财务纪律，加强财务管理工作，提高资金使用效益，坚持“实事求是、勤俭节约、支必合理”的原则，准确做好年度预算和财务工作计划，严格按照年初预算执行各项财务收支，严格执行各项财务管理制度及其他各项制度，合理配置有限资金，开源节流，保障卫生院工作的顺利开展。

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年政府采购支出预算表
- 十、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十一、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022 年财政项目支出绩效目标表

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

翼城县中卫乡卫生院甘泉分院 2022 年度收入、支出预算总计 37.17 万元,与上年相比预算收入减少 35.22 万元,减少 48.65%,预算支出减少 35.22 万元,减少 48.65%。其中:

(一) 收入预算总计 37.17 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 37.17 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 37.17 万元,与上年相比减少 35.22 万元,减少 48.65%。主要原因是项目资金未分配。

(二) 支出预算总计 37.17 万元。包括:

1. 财政拨款支出预算总计 37.17 万元。

(1) 项目支出预算数为万元，与上年相比减少 35.22 万元，减少 48.65%。主要原因是项目资金未分配，支出减少。

二、收入预算情况说明

本年收入预算合计 37.17 万元，其中：一般公共预算收入 37.17 万元，占 100%；

三、支出预算情况说明

单位本年支出预算合计 37.17 万元，其中：项目支出 37.17 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位 2022 年度财政拨款收入预算 37.17 万元。与上年相比，财政拨款收入减少 35.22 万元，减少 48.65%。主要原因是项目资金未分配。预算支出 37.17 万元。与上年相比，减少 35.22 万元，减少 48.65%。主要原因是预算收入减少支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出预算 37.17 万元，与上年相比减少 35.22 万元，减少 48.65%。主要原因是项目资金未分配，支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算 37.17 万元，其中：

(一) 人员经费 37.17 万元。主要包括：基本工资 35.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.14 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我单位为公益性事业单位，无“三公”经费支出。与往年相比，无变化。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位为公益性事业单位，无机关运行经费支出。

十、政府采购支出预算情况说明

我单位2022年度无政府采购支出预算。

十一、国有资产占用情况

我单位无公务用车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，我单位将国家基本公共卫生服务项目纳入绩效目标管理。

十三、其他说明

我单位未使用政府债券，无其他需要说明的情况。

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。