

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

十、翼城县桥上镇卫生院 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、翼城县桥上镇卫生院 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

翼城县桥上镇卫生院 2022 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

翼城县桥上镇卫生院坐落于桥上村公路旁。我院承担着辖区 1 万余人的公共卫生服务及医疗服务。现开放床位 20 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。我院承担辖区内百姓的医疗服务。近年来，我院实行年终医疗质量考核制度，严格医德医风考评，严格执行卫生行业政策，特别是新农合的相关规定，医院获得了社会效益。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

我单位是卫生职能部门，属全额事业单位，位于翼城县桥上镇桥上村，单位内设 8 个职能股室：办公室、内科、外科、急诊科、妇产科、检验科、预防保健科、中医科。实有人数 12 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

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

翼城县桥上镇卫生院 2022 年度收入、支出预算总计 66.58 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 66.23 万元，减少 50%。其中：

（一）收入预算总计 66.58 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 66.58 万元。

一般公共预算收入预算 66.58 万元，与上年相比减少 66.23 万元，减少 50%。主要原因是项目减少。

（二）支出预算总计 66.58 万元。包括：

1. 项目支出预算收入 66.58 万元，主要用于人员工资、公共卫生服务等支出。与上年相比减少 66.23 万元，减少 50%。主要原因是项目资金未纳入年初预算。

二、收入预算情况说明

翼城县桥上镇卫生院本年收入预算合计 66.58 万元，其中：一般公共预算收入 66.58 万元，占 100 %。

三、支出预算情况说明

翼城县桥上镇卫生院本年支出预算合计 66.58 万元，项目支出 66.58 万元，占 100 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

翼城县桥上镇卫生院 2022 年度财政拨款收、支总预算 66.58 万元。与上年相比，财政拨款收总计减少 66.23 万元，减少 50%，主要原因是项目减少。支总计减少 66.23 万元，减少 50%。主要原因是项目资金未纳入年初预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

翼城县桥上镇卫生院 2022 年一般公共预算支出预算 66.58 万元，与上年相比减少 66.23 万元，减少 50%。主要原因是项目资金未纳入年初预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

翼城县桥上镇卫生院 2022 年度一般公共预算基本支出预算万元，其中：

人员经费 66.58 万元。基本工资 63.64 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.94 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位无政府性基金支出预算。

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，2022 年度无“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

我单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度我单位无政府采购情况。

十一、国有资产占用情况

我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，我单位将基层医疗卫生服务和国家基本公共卫生服务项目纳入绩效管理。

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。