东乡族自治县人民医院

部门预算

（2022年度）

2022年5月

目 录

**第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2022年部门预算表格**

一、2022年部门收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年部门财政拨款收支总表

五、2022年部门一般公共预算支出表

六、2022年部门政府性基金预算支出表

七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022年部门政府采购预算表

十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门“三公”经费情况说明

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. 部门职责

**（一）职能职责**

东乡县人民医院始建于1953年，是一所集医疗救治、预防保健、人才培养为一体的二级综合医院，占地面积27.04亩，建筑面积21060平方米。

二、机构设置

医院设有内科、普外科、妇产科、儿科、感染科、骨科、急诊、综合科（包括中医、内分泌、五官）、ICU、NICU等11个病区；有52个科室建制，包括内科、普外科、妇产科、儿科、五官科、中医馆（包括针灸理疗）、传染科（包括结核病、艾滋病）、急诊科等27个门诊临床科室；有人事科、护理部、药房、药械科、办公室、医务科、后勤保障科、宣传科等11个职能科室；有放射、检验、心电图、胃镜、手术麻醉科、供应室、公共卫生等14个医技辅助科室。有检验、放射、消供、病理、心电等五个区域医学中心和危重孕产妇、新生儿等两个救治中心，胸痛、卒中、创伤等三个救治中心正在紧张有序的建设中。医院现有**核定床位数**300张，实际开放床位数300张。

**第二部分 2022年部门预算表格**

(本部分共公开10张表，具体按通知要求公开，注意表格顺序和连续性)

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入11520094.03元，比上年预算增加2507133.03元，其中：一般公共预算财政拨款收入11520094.03元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出11520094.03元，相应比上年预算数增加27.82%。增加的主要原因是：省级专项资金增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出83862.00元，其中：财政拨款83862.00元，比上年预算数增加4.86%。其原因是：工会人员增加。

社会保障和就业支出976409.96元，比上年增加1.68%。其原因是:养老保险、医疗保险、工伤保险人员增加基数变动。

卫生健康支出9736555.43元，比上年增加22.12%。其主要原因是：人才引进人数增加。

住房保障支出723266.64元，比上年增加100%。其主要原因是：2022年住房公积金基数调整。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出11520094.03元，比上年增加28.96，其原因是：人才引进人员增加，人员调入。商品和服务0元，对个人和家庭的补助0元，基本建设支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出（类）**群众团体事务**（款）**2022年预算支出83862.00元，比上年预算数增加4.86%。其中：工会事务（项）2022年预算支出83862元，比上年预算数增加4.86%。其原因是工会人员增加。

**（二）社会保障和就业支出（类**）行政事业单位养老支出（款）2022年预算支出964355.52元，变化情况：比上年预算增加0.43%，增加原因：养老保险、医疗保险、工伤保险人员增加基数变动。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出964355.52元。财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出12054.44元，财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出12054.44元。

（三）**卫生健康支出**（类）卫生健康管理事务（款）2022年预算支出9334418.00元，变化情况：比上年预算增加17.08%。增加原因：人才引进人员增加基数变动。行政运行（项）2022年预算支出9334418元。财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出402137.43元，财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算支出402137.43元。

（四）**住房保障支出**（类）住房改革支出（款）2022年预算支出723266.64元，住房公积金（项）2022年预算支出723266.64元。比变化情况：2022年人才引进项目人员增加，基数增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出11520094.03，增加27.81%元，其原因是2022年省级专项资金增加。单位运转经费0元，专项资金0元，比上年预算数减少0%。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，主要原因是无变化。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，与上年预算数无变化。

**（二）公务接待费**0元，与上年预算数无变化

**（三）公务用车购置和运行**0元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。

**(四）会议费0元，比上年预算数减少0元，减少0%。**

**(五)** **培训费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

**五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2022年机关运行经费预算83862元，比上年预算数增加3884元。增加原因：工会人员增加。政府采购预算0元，比上年预算数增加0元，增长0%，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

**第四部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）上年结转：**指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**（三）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）三公经费：**是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**（六）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

**填表说明**

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。