

附件 1:

镇坪县小曙河卫生院 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

镇坪县小曙河卫生院属二级预算事业单位，主要职能是为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。内设预防保健科，内（儿）科、外科、检验科、中医科、中西药房、收费室等，编制10名，实有编制人员10人。

二、2022年度部门工作任务

持续做好医疗卫生与预防保健服务工作，加强医疗质量管理，提高医疗质量和服务水平，加强医德医风、精神文明、党风廉政建设工作。进一步做实、做细14项基本公共卫生服务工作，切实执行好国家的各项惠民政策，切实做好突发公共卫生事件处理。加强中医适宜技术及人才培养，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗服务水平；以安全治理为重点，切实保障医疗安全。全力完成各项工作任务，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。

三、部门预算单位构成

本单位为二级预算单位，所属部门是镇坪县卫生健康局。

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入93.79万元，其中一般公共预算拨款收入93.79万元，2022年本部门预算收入较上年增加22.36万元，主要原因是编制人员增加；2022年本部门预算支出93.79元，其中一般公共预算拨款支出93.79万元，2022年本部门预算支出较上年增加22.36万元，主要原因是编制人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门预算收入93.79万元，其中一般公共预算拨款收入93.79万元，2022年本部门预算收入较上年增加22.36万元，主要原因是编制人员增加；2022年本部门预算支出93.79元，其中一般公共预算拨款支出93.79万元，2022年本部门预算支出较上年增加22.36万元，主要原因是编制人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出93.79万元，较上年增加22.36万元，主要原因是编制人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出93.79万元，其中：事业运行（2010650）93.79万元，较上年增加（减少）22.36万元，原因是编制人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出93.79万元，其中：

工资福利支出（301）93.37万元，较上年增加23.66万元，原因是编制人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2021年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、对于部门2021年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年和2022年，本部门无三公经费预算。

本部门2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）