

公安县中医医院 2022 年部门预算公示目录

1.部门主要职责及预算单位构成

- (1) 部门职责
- (2) 内设机构
- (3) 预算单位构成

2.预算报表

- (1) 收支总表
- (2) 收入总表
- (3) 支出总表
- (4) 财政拨款收支总表
- (5) 一般公共预算支出表
- (6) 一般公共预算基本支出表
- (7) 政府性基金预算支出表
- (8) 国有资本经营预算支出表
- (9) “三公”经费支出表

3.预算编制说明

- (1) 预算收支增减变化情况说明
- (2) 政府性基金预算支出情况说明
- (3) 国有资本经营预算支出情况说明
- (4) “三公”经费增减变化情况说明
- (5) 机关运行经费安排情况说明
- (6) 政府采购安排情况说明
- (7) 国有资产占用使用情况说明
- (8) 重点项目预算绩效目标情况说明

4.专业名词解释

公安县中医医院2022年主要职责及预算单位构成

一、2022年部门主要职责

公安县中医医院是一所以中医为主、中西医结合的现代化综合性三级甲等中医医院、全国示范中医医院、湖北省知名中医医院、湖北省中医药文化示范单位。初建于1958年，1980年恢复重建。连续多年，医院综合实力位居全省县级中医院前列，是国家中医住院医师规范化培训的基地。

公安县中医医院主要职责是以国家卫生工作方针政策为指导，大力弘扬“仁心仁术、博学博爱”的医院精神，坚持“病人至上、诚信待人、秉承中医、发奋图强”的院训，坚持走以中医为主，中西医并重的发展道路；坚持人才强院、科技兴院战略，以维护和增进人民健康为目标，全面提升医院整体医疗服务水平和能力。

二、内设机构

内科、外科、儿科、妇产科、骨科、五官科、推拿科、针灸科、检验科、放射科、药房等临床及辅助科室，后勤设有院办、人事科、科教科、财务科、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、设备科、审计绩效科、纪检监察股、统计科、信息科。

三、预算单位构成及人员基本情况

2021年度事业编制467人，年末实有人数895人，其中：一般公共预算财政拨款（补助）开支人数446人。

公安县中医医院2022年预算报表

表一：2022年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	224.00	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	224.00	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	42224.00
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	42000.00	十、城乡社区支出	
（一）事业收入	42000.00	十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	42224.00	本年支出合计	42224.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42224.00	支 出 总 计	42224.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表三：2022年部门支出总表

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	42224.00
人员类支出	14224.00
公用类支出	28000.00
二、项目支出	
其他运转类项目	
特定目标类项目	
本年支出合计	42224.00
结转下年支出	
支出总计	42224.00

表四：2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	224.00	本年财政拨款支出合计	224.00
一、本级财政拨款	224.00	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	224.00	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	224.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	224.00	财政拨款支出总计	224.00

表六：2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	224.00	224.00	
301	工资福利支出	224.00	224.00	
30101	基本工资	224.00	224.00	

表九：2022年“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	140.00
因公出国（境）费	
公务接待费	70.00
公务用车购置及运行费	70.00
其中：公务用车运行维护费	70.00
公务用车购置费	

公安县中医医院

2022年部门预算编制情况说明

一、公安县中医医院2022年度预算收支增减变化情况说明

(一) 收入预算情况： 预算总收入为42224万元其中：财政拨款224万元（人员经费） ， 事业收入42000万元。比上年预算收入38009.97万元增加了4214.03万元，收入增加主要原因是传染病区及新门诊第1期工程投入使用，门诊及住院病人量会有一定的增长。

(二) 支出预算情况：2022年度我院事业单位支出参照2022年部门预算编制口径进行测算，再根据实际情况调整，全年预算支出总额42224万万元，基本支出预算42224万万元，项目支出预算无。其中：工资福利支出14213.44万元、对个人和家庭的补助10.56万元、商品和服务支出28000万元。2022年相比2021年预算支出38009.97万元总体增加4214.03万元，增加的主要原因是：工资升级晋档及保险基数增加，收入业务量增加的同时，卫生材料和药品费相应增加。

二、公安县中医医院2022年度政府性基金预算支出情况说明：

本部门无此预算。

三、公安县中医医院2022年度国有资本经营预算支出情况说明：

本部门无此预算。

四、公安县中医医院 2022年“三公”经费增减变化情况说明

（一）“三公”经费预算情况

2022年部门“三公”经费预算140万元。其中：公务接待费预算70万元（此项实为业务接待）；公务用车运行维护费70万元（此项实为救护车维护费）。

（二）2022年“三公”经费与 2021年对比情况

2022年部门“三公”经费预算140万元，相比2021年的80万元增加了60万元，其中公务接待费减少10万元，公务用车运行维护费增加70万元。主要原因是：2021年部分医疗机构公务用车运行维护费未预算，2022年进行了足额预算。

五、公安县中医医院2022年公用类支出安排情况说明

2022年度中医医院公用类支出预算总额为28000万元。差旅费15万元，电费440万元，邮电费30万元，印刷费65万元，办公费14.6万元，物业管理费230万元，水费60万元，会议费12万元，培训费110万元，专用材料费20020万元，劳务费260万元，维修维护费2950万元，公务接待费70万元，公务用车运行维护费70万元，其他交通费用16.74万元，工会经费260万元，其他商品和服务支出3376.66万元。

六、公安县中医医院2022年度政府采购安排情况说明

2021年度，县中医医院政府采购安排预算货物类8313.2万元、工程类380万元、服务类910万元。

2022年度，县中医医院政府采购安排预算货物类8977.05万元、工程类2130万元、服务类686万元。

七、公安县中医医院 2022 年国有资产占用使用情说明

2022年初，县中医医院国有资产共计73823万元，明细情况：货币资金6673万元、应收账款15152万元、预付账款30万元、其他应收款14433万元、存货1956元、固定资产净值22812万元、在建工程12531万元、长期待摊费用236万元。

八、重点项目预算绩效目标情况说明

本部门无此预算

名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、卫生健康支出：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的

支出。其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。疾病预防控制机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。卫生监督机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11、卫生健康支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

15、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。

16、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门通过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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、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）费用。

17、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。