**目   录**

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

**第二部分2022部门预算表**

1、部门收支预算总表

    2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

**第三部分2022年部门预算情况说明**

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

**第四部分  预算绩效情况**

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

**第五部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

一、主要职责

广水市白泉卫生院主要职责如下：

1、承担基础疾病门诊诊疗、住院治疗。

2、受广水市卫健局委托，承担医疗卫生、公共卫生服务，包括居民健康档案管理、预防接种工作、老年人健康管理、0-6岁儿童健康管理、高血压、糖尿病人健康管理、健康咨询、卫生健康宣传、传染病管理、卫生应急工作等。

二、机构设置

白泉卫生院内设内科、外科、康复科、妇产、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等32个科室（门诊、站、村卫生室）。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市白泉卫生院从决算单位构成看，我院决算包括：广水市白泉卫生院本级决算。

广水市白泉卫生院机构设置及人员情况详细说明：2021年内设内科、外科、康复科、妇产科、中医科、口腔科、检验科、放射科、心超室、公卫科、医保科、办公室、财务科、药剂科、医务科、护理部、接种门诊、社区服务站等32个科室（门诊、站、村卫生室）。

从单位人员情况看，2021年本单位现有事业编制103名，实有329人，其中：行政编在职0名，事业编在职190名，退休人员139名，借调人员0名。

**第二部分：2022部门预算表**

[白泉 卫生院 2021年度部门决算公开.pdf](https://kdocs.cn/l/cjZiquSGD4lF)

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市白泉卫生院2022年收入总预算1873万元，其中：本年收入1460万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排减少572万元，同比下降28%，主要原因是医院业务收入预算减少了572万元。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入413万元；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市白泉卫生院2022年支出总预算1873万元，其中：本年安排支出1873万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排减少572万元，同比下降28%，主要原因是医院业务收入预算减少了572万元。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1873万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出0万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出1460万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出0万元；卫生健康支出1873万元；商业服务等支出0万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1458.3万元；商品和服务支出410万元；对个人和家庭的补助4.7万元；资本性支出0万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1805万元（其中人员类1458.3万元、运转类346.7万元）；项目支出68万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市白泉卫生院2022年财政拨款收入预算413万元，同比减少51万元，增长10%，主要原因是减少了新冠肺炎的拨款。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款413万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市白泉卫生院2022年财政拨款收入预算413万元，同比减少51万元，增长10%，主要原因是减少了新冠肺炎的拨款。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出0万元；

三、一般公共预算支出情况说明

    2022年广水市白泉卫生院一般公共预算支出0万元，较上年增加0万元，同比增加0%.

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出0万元，项目经费安排支出0万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市白泉卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，以空表列示。

广水市白泉卫生院2022年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较上年增加0万元，同比增加0%。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金0万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出0万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市白泉卫生院2022年一般公共预算“三公”包含"因公出国境“、”公务接待费“、”公务用车购置费“、”公务用车运行维护费“，因公出国境预算数为0万元，较去年无增减变动，原因为我院无人员因公出国境；公务接待费为0万元，较去年无增减变动；公务用车购置费为0万元，较去年无增减变动，原因为我院无公务用车购置计划；公务用车运行维护费为0万元，较去年无增减变动，原因为我院无公务用车运行和维护计划。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市白泉卫生院机关运行经费支出预算410万元,同比增长2%，主要原因是节约了各种开支。

其中：办公费1.55万元；印刷费26.75万元；邮电费0.65万元；差旅费1.05万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费1.5万元；专用材料及一般设备购置费250.36万元；办公用房水电费2.78万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用125.36万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市白泉卫生院 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市白泉卫生院年初资产总额为609.92万元。总体情况为流动资产788.73万元，较上年增加143.78万元，同比增长22%，主要原因是没有付材料款及药品款，导致流动资产比上年增加；固定资产882.93万元，较上年增加24万元，同比增长2.8%，主要原因是为了提高业务水平，更好的服务居民的需求，增加了化验及理疗等医疗器材。其中固定资产：房屋11283.6平方米，价值359万元；土地2350平方米，价值106.89万元；车辆2辆，价值30.9万元；办公家具价值27.39万元；其他资产价值358.72万元。

十，其他说明事项

本年度政府购买服务预算、非税收入预算0万元，以空表列示。

**第四部分：预算绩效情况**

一、部门整体绩效目标编制情况

1.2022基本公共卫生服务预算项目申报表中央

[2022基本公共卫生服务预算项目申报表中央.xls](https://kdocs.cn/l/ca5xTWqu7nJi%22%20%5Ct%20%22_self)

2.2022基本药物预算项目申报表

[2022基本药物预算项目申报表.xls](https://kdocs.cn/l/crxJnPud4WE5%22%20%5Ct%20%22_self)

3.2022设备购置预算项目申报表

[2022设备购置预算项目申报表.xls](https://kdocs.cn/l/ciA0kCvzen9e%22%20%5Ct%20%22_self)

**第五部分：名词解释**

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用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）费是反映单位公务出国（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是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障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。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。