附件1：

2022年岳阳县第三人民医院单位部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

1. 部门基本概况
2. 职能职责
3. 机构设置
4. 部门预算单位构成
5. 部门收支总体情况
6. 收入预算
7. 支出预算
8. 一般公共预算拨款支出
9. 基本支出
10. 项目支出
11. 政府性基金预算支出
12. 其他重要事项的情况说明
13. 机关运行经费
14. “三公”经费预算
15. 一般性支出情况
16. 政府采购情况
17. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
18. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
19. 名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）是一所集医疗、预防、康复为一体的二级综合性医院，是岳阳县新农合，城镇居民、城镇职工，工伤等基本医疗定点医院，是全县唯一一所血吸虫病定点救治医院。

**（二）机构设置。**

本院有内科、外科、妇产科、口腔科、晚血科、中医理疗科等业务科室及院长室、办公室、财务室、后勤科等行政办公区域。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此2020年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-18表均为空。收入包括财政预算收入、本单位事业收入（含卫健局、血防办等补助收入），支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

**（一）收入预算：**本年度年初预算数1865.8万元，其中，一般公共预算拨款165.8万元(不含纳入一般公共预算管理的非税收入)，不含纳入专户管理的非税收入拨款。2022年预算事业收入为1700，收入较上年减少242万元，主要原因是2021年收入含核酸检测室、核酸检测等拨款，2022年此类收入将大幅减少。

**（二）支出预算：**2022年年初预算数1865.8万元。支出预算总计1865.8万元，一般支出总计1700万元，其中工资及福利支出855万元，一般商品和服务支出820万元，对个人和家庭补助25万元。财政拨款支出总计165.8万元，工资福利支出145.8万元，商品和服务支出20万元。另有基本建设支出（资本性支出）17万元。

支出较上年增加73.8万元，主要原因是医院在职人员工资提标及社会保险缴费较上年增加，业务成本，尤其是药品耗材的成本增加，另外因为医院基建、设备老旧，更新维护开支、资产购买开支也会继续增加……

四、一般公共预算拨款支出

2022年岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）一般公共预算拨款支出165.8万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出

本年度年初预算数为0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出

本年度年初预算数为165.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，本医院主要用于定额补助110.5万元，社会保障缴费35.26万元以及驻看守所医疗点的人员经费及公用经费支出20万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**

无，本年度一般公共预算支出主要用于人员定额补助及看守所项目定额支出，“三公”经费无一般公共预算支出。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次及以上会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次及以上培训，人数0人及以上；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**本年度政府采购预算总额100万元，其中货物类80 万元，服务类20 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，为救护车，用于公务出行、医疗下乡等。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。无新增配备单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门一般公用预算支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为165.8万元，其中，基本支出145.8万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

附表： 岳阳县第三人民医院（岳阳县血防医院）单位部门预算公开表（请在此处以附件形式上传）