附件1：

 2022年岳阳县中医医院部门预算

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. 部门决算单位构成
5. 部门预算单位构成
6. 部门收支总体情况
7. 收入预算
8. 支出预算
9. 一般公共预算拨款支出
10. 基本支出
11. 项目支出
12. 政府性基金预算支出
13. 其他重要事项的情况说明
14. 机关运行经费
15. “三公”经费预算
16. 一般性支出情况
17. 政府采购情况
18. 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
19. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
20. 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

岳阳县中医医院是全县唯一一所由政府主办的二级甲等非营利性中医综合医院，隶属于岳阳县卫生健康局。

（二）机构设置

医院主要负责县域内及周边地区内科、外科、儿科、妇产科、康复科、口腔科、急诊科等各科疾病以中医药为主的综合医疗工作；同时承担着突发公共事件医疗救治、健康宣教、康复医学等工作任务。医院现有干部职工203人，新院建筑面积19135.55㎡，其中医疗业务用房17350㎡，可开放床位300张，编制床位240张。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此2022年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算8000万元，其中，一般公共预算拨款300万元，事业收入7500万元，上级补助收入200万元。**收入较去年增加250万元，**增加3.2%，主要是科室业务水平提升，硬件设施升级，收纳病人数增多，导致医疗收入较去年有所增长。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算8000万元，其中，卫生健康支出8000万元。**支出较去年增加250万元，**增加3.2%，**主要是**与收入相适应性增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算300万元，其中，卫生健康支出300万元，占100%。具体安排情况如下：

1. **基本支出：**2022年本部门基本支出预算数300万元，为保障部门正常运转、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。
2. **项目支出：**2022年本部门项目支出预算0万元。
3. 政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元（数据来源**见表13**），比上一年0万元增加0万元。主要原因是无机关运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**本年度“三公”经费预算数0万元（数据来源**见表14**），其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元，主要原因是“三公”经费预算没有变。

**（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次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

**（四）政府采购情况：**本年度政府采购预算总额450 万元，其中工程类300万元，货物类100万元，服务类50 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至上年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备7台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

**（六）预算绩效目标说明**

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为8000万元，其中，基本支出8000万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

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： 岳阳县中医医院部门预算公开表（请在此处以附件形式上传）