洪洞县中医医院

2022年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022年度部门预算报表

一、洪洞县中医医院2022年预算收支总表

二、洪洞县中医医院2022年预算收入总表

三、洪洞县中医医院2022年预算支出总表

四、洪洞县中医医院2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县中医医院2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县中医医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县中医医院2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县中医医院2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县中医医院2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县中医医院2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、洪洞县中医医院2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县中医医院2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县中医医院2022年财政项目支出绩效目标表

十四、洪洞县中医医院2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

洪洞县中医医院

2022年部门预算公开

1. 部门概况
2. 主要职能

洪洞县中医医院是一所集医疗、教学、康复、保健为一体的综合性县级二级甲等中医医院。

洪洞县中医医院是洪洞县医疗急救、科研教学、预防保健中心、各种医疗保险的定点单位。我院拥有先进的双排螺旋CT、1.5T核磁共振机、DR、数字胃肠造影、彩超、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、血液透析机、各种高清电子内镜（胃镜、肠镜、气管镜等）、高清腹腔镜等大型医疗设备，精良的医疗设备为提高临床诊治水平提供了重要的保证。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

医院占地面积8000余㎡，建筑面积近10000㎡，业务用房近9000㎡，现扩展为南北两院及中医综合治疗区。全院现有职工485人，高级职称22人，中级职称77人，初级职称260人，其他专业技术人员77人。编制床位500张，实际开放床位300张。医院遵循“中医有优势、西医不落后”的办院、强院宗旨，年门急诊人次22万余人次，年收治住院病人12000余人次。是城乡居民、职工医保、工伤保险定点医院。

下设有：

临床科室：内科、外科、儿科、妇科、产科、中医科、急诊科、麻醉科，透析室,康复科等。

辅助科室：检验科、放射科、CT室心电室、B超室、彩超室。

职能科室：医院办公室、中西药房、合医办、医务处，财务室、护理部、院感科、保卫科、总务科、西药库、器械科。

全院共有编制人数333人，正式职工549人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

扎实推进“我为群众办实事”活动，筑牢常态化疫情防控防线，有序推进新冠疫苗接种工作，持续排查消除安全隐患，持续推进医院高质量发展，加速推进医院信息化建设，持续加大人才培养力度，持续推动临床重点学科建设，持续推动重点项目工程建设。深化县域医疗卫生一体化改革，优化医疗质量管理体系建设，加强危急重症救治体系建设，持续深化医保支付方式改革，加速医院精细化管理建设，夯实疫情防控体系，加快高质量人才队伍建设。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县中医医院2022年预算收支总表

二、洪洞县中医医院2022年预算收入总表

三、洪洞县中医医院2022年预算支出总表

四、洪洞县中医医院2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县中医医院2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县中医医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县中医医院2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县中医医院2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县中医医院2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县中医医院2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、洪洞县中医医院2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县中医医院2022年一般公共预算“三公”经费经费预算表

十三、洪洞县中医医院2022年财政项目支出绩效目标表

十四、洪洞县中医医院2022年国有资本经营预算收支预算表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪洞县中医医院2022年度收入、支出预算总计1197.94万元，与上年相比收、支预算总计各增加 9.91 万元，增长 0.83 %。其中：

（一）收入预算总计1197.94万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1197.94万元。

（1）一般公共预算收入预算1197.94万元，与上年相比增加 9.91万元，增长 0.83 %。主要原因是药品零差率费用增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计1197.94万元。包括：

1．卫生健康支出1197.94万元，主要用于在职人员工资、其他卫生健康支出等。与上年相比增加9.91万元，减增长0.83%。主要原因是药品零差率费用增加。

2．基本支出预算数为627.94万元。与上年相比减少 10.09万元，减少 1.58%。主要原因是人员减少，相关经费减少。项目支出预算数为 570万元。与上年相比增加 20 万元，增长 3.63 %。主要原因是本年度药品零差率费用增加。

二、收入预算情况说明

洪洞县中医医院本年收入预算合计 1197.94万元，其中：一般公共预算收入1197.94万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

洪洞县中医医院本年支出预算合计 1197.94万元，其中：基本支出627.94万元，占 52.42 %；项目支出570万元，占47.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县中医医院2022年度财政拨款收、支总预算1197.94万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加9.91万元，增长0.83%。主要原因是本年度药品零差率费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县中医医院2022年一般公共预算支出预算1197.94万元，与上年相比增加9.91万元，增长0.83%。主要原因是本年度药品零差率费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县中医医院2022年度一般公共预算基本支出预算627.94万元，其中：

（一）人员经费627.94万元。主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费0万元。主要包括：无

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洪洞县中医医院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。与上年预算数相同。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我院上年度、本年度均无三公经费。

洪洞县中医医院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。与上年预算数相同

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。与上年预算数相同

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。与上年预算数相同

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少0万元。与上年预算数相同

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%。与上年预算数相同。

十、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

1、车辆情况：本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。

2、房屋情况：我单位房屋面积59946平方米。

3、洪洞县中医医院现有价值50万元以上通用设备200件;单位价值100万元以上专用设备20件。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1197.94万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1197.94万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

1. 其他

无另需说明情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

七、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

洪洞县中医医院 2022年2月17日