洪洞县口腔医院

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、洪洞县口腔医院2022年预算收支总表

二、洪洞县口腔医院2022年预算收入总表

三、洪洞县口腔医院2022年预算支出总表

四、洪洞县口腔医院2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县口腔医院2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县口腔医院2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县口腔医院2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县口腔医院2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十三、洪洞县口腔医院2022年财政项目支出绩效目标表

十四、洪洞县口腔医院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

洪洞县口腔医院

2022年部门预算公开

1. 部门概况
2. 主要职能

洪洞县口腔医院是我县唯一一所专科医院，担负着全县城乡居民的口腔健康检查、口腔预防保健、口腔治疗等工作。做为非营利性医疗机构，还担负着口腔医疗方面的社会功能。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

我洪洞县口腔医院位于县城内文庙街，成立于1989年，是国家事业单位，单位法人代码为：40809070-8，其中在编人员10人，在职18人（差额6人，自收自支12人），退休6人，（差额1人，自收自支5人），担负着全县医疗预防和保健。

有5个科室，包括特诊科、口腔内科一诊室、口腔内科二诊室、办公室、财务室。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

为全面推进深化医药卫生体制改革，积极稳妥推进公立医院改革逐步建立我国医院评审评价体系，促进医疗机构加强自身建设和管理不断提高医疗质量，保证医疗安全，改善医疗服务，更好地履行社会职责和义务，提高医疗行业整体服务水平与服务能力，满足人民群众多层次的医疗服务需求，提高口腔专业技能。紧紧围绕医改中心任务，结合公立医院改革总体设计，将提高医师专业技能和服务满意度，作为本年度工作的重点。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县口腔医院2022年预算收支总表

二、洪洞县口腔医院2022年预算收入总表

三、洪洞县口腔医院2022年预算支出总表

四、洪洞县口腔医院2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县口腔医院2022年政府性基金预算收入预算表

八、洪洞县口腔医院2022年政府性基金预算支出预算表

九、洪洞县口腔医院2022年政府采购支出预算表

十、洪洞县口腔医院2022年政府购买服务预算资金明细表

十一、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、洪洞县口腔医院2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十三、洪洞县口腔医院2022年财政项目支出绩效目标表

十四、洪洞县口腔医院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

洪洞县口腔医院2022年度收入、支出预算总计83.6595万元，与上年相比收、支预算总计各增加 65.0795 万元，增长 350.27 %。其中：

（一）收入预算总计83.6595万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计83.6595万元。

（1）一般公共预算收入预算83.6595万元，与上年相比增加 65.0795万元，增长 350.27 %。主要原因是增加职工（2021年7月-2022年12月）养老保险24万元，职业年金13.5万元；退休职工历年来采暖补贴25.2万元。

（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83.6595万元。包括：

1．社会保障和就业（类）支出41.4372万元，主要用于在职人员养老保险和职业年金。与上年相比增加37.8172万元，减增长1044.67%。主要原因是增加职工（2021年7月-2022年12月）养老保险24万元，职业年金13.5万元。

2.卫生健康（类）支出42.2223万元，主要用于在职人员工资、退休职工历年采暖补贴。与上年相比增加27.2623万元，减增长182.23%。主要原因是增加退休职工历年来采暖补贴25.2万元。

3．基本支出预算数为20.9595万元。与上年相比增加 2.3795万元，增长 12.81%。主要原因是人员普调增资。项目支出预算数为 62.7万元。与上年相比增加 62.7 万元，增长 100 %。主要原因是增加职工（2021年7月-2022年12月）养老保险24万元，职业年金13.5万元；退休职工历年来采暖补贴25.2万元。

二、收入预算情况说明

洪洞县口腔医院本年收入预算合计 83.6595万元，其中：一般公共预算收入83.6595万元，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

洪洞县口腔医院本年支出预算合计 83.6595万元，其中：基本支出20.9595万元，占 25.05 %；项目支出62.7万元，占74.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县口腔医院2022年度财政拨款收、支总预算83.6595万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加65.0795万元，增长350.27%。主要原因是增加职工（2021年7月-2022年12月）养老保险24万元，职业年金13.5万元；退休职工历年来采暖补贴25.2万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县口腔医院2022年一般公共预算支出预算83.6595万元，与上年相比增加65.0795万元，增长350.27%。主要原因是增加职工（2021年7月-2022年12月）养老保险24万元，职业年金13.5万元；退休职工历年来采暖补贴25.2万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县口腔医院2022年度一般公共预算基本支出预算20.9595万元，其中：

（一）人员经费20.9595万元。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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

洪洞县口腔医院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

洪洞县口腔医院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

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0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0辆、其他用车0辆。

2、房屋情况：我单位房屋面积779平方米。

3、洪洞县口腔医院现有价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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83.6595万元；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83.6595万元。

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。

洪洞县口腔医院 2022年2月17日