洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院

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、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年预算收支总表

二、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年预算收入总表

三、洪洞县曲亭镇中心卫生院2022古罗分院年预算支出总表

四、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院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

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

1. 主要职能

我院主要承担辖区常住居民的基本医疗服务和基本公共卫生服务，为基本医疗保险定点医疗机构。主要内容包括：开展常见病、多发病的一般诊疗服务及急诊急救服务，开展基本公共卫生服务项目及有关的重大公共卫生服务，协助上级主管部门负责村卫生室的业务和技术指导管理工作。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院位于洪洞县曲亭镇古罗村，始建于1954年，占地面积1485㎡，现有业务用房570平方米。辖区常住服务人口13213人，9个行政村。卫生院核定编制16人，实有在编正式职工5人，执业医师2人。

我院隶属洪洞县卫生健康和体育局，为公益性事业法人单位，医保定点医疗机构。编制床位15张，实际开发床位15张，设置有设有内、外、妇、儿、急诊、中医科等临床科室和检验、心电图、B超、药房等辅助科室及妇幼保健、预防接种、卫生监督协管、慢性病管理、健康教育等开展基本公共卫生服务的相关科室；业务行政科室设有医保科、财务科。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

我院的工作目标是：按照上级要求和任务规划做到全面的服务、高效便捷的服务。完成居民健康档案的管理与更新、慢性病的管理、孕产妇和儿童的健康服务管理、履行卫生监督任务和指导管理工作。

全年的任务规划是：为辖区10000余居民建立完整的健康档案，同时完善电子档案，按时为重点人群进行随访、健康指导，配合卫体局对全乡的医疗机构进行指导和管理，严厉打击非法行医，落实国家基本药物制度，加强卫生院的全面建设。

第二部分 2022年度部门预算表

一、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年预算收支总表

二、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年预算收入总表

三、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年预算支出总表

四、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年财政拨款收支总表

五、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算支出预算表

六、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府性基金预算支出预算表

八、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府采购支出预算表

九、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府购买服务预算资金明细表

十、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算“三公”经费预算表

十二、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年财政项目支出绩效目标表

十三、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年政府性基金预算收入预算表

十四、洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院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

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年度收入、支出预算总计44.2459万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.7041万元，减少28.58%。其中：

（一）收入预算总计44.2459万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计44.2459万元。

（1）一般公共预算收入预算44.2459万元，与上年相比减少17.7041万元，减少28.58%。主要原因是人员减少2人，1人调出，1人退休，相应经费减少。

（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 44.2459万元。包括：

1．社会保障和就业支出10.9814万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员取暖费支出。与上年相比减少6.4786万元，减少37.11%。主要原因是人员减少2人，1人调出，1人退休，相应经费减少。

2．卫生健康支出33.2645万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、项目支出，与上年相比减少11.2255万元，减少25.23%。主要原因是人员减少2人，1人调出，1人退休，相应经费减少。

3．基本支出预算数为43.1465万元。与上年相比减少10.9313万元，减少20.21%。主要原因是人员减少，调出1人，退休1人。项目支出预算数为1.0994万元。与上年相比增加1.0994万元，增长100%。主要原因是本年度提前下达基本公共卫生资金、基本药物资金列入年初预算。

二、收入预算情况说明

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院单位本年收入预算合计 44.2459万元，其中：一般公共预算收入44.2459万元，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

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院本年支出预算合计44.2459万元，其中：基本支出43.1465万元，占97.52%；项目支出1.0994万元，占2.48 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年度财政拨款收、支总预算44.2459万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.7041万元，减少28.58%。主要原因是人员减少2人，1人调出，1人退休，相应经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年一般公共预算支出预算44.2459万元，与上年相比减少17.7041万元，减少28.58%。主要原因是人员减少2人，1人调出，1人退休，相应经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院2022年度一般公共预算基本支出预算43.1465万元，其中：

1. 人员经费43.1465万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、生活补助。

（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

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院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

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院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。

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。

（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，增长（降低）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

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辆等。与上年预算数相同。

##### 房屋情况

##### 洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院办公用房总建筑面

##### 积570平方米。

1. 其他国有资产占有使用情况

##### 洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院现有价值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3个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计44.2459 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44.2459

万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无另需情况说明。

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。

洪洞县曲亭镇中心卫生院古罗分院 2022年2月17日