

# 益阳市资阳区基层医疗卫生机构 2022年部门预算

## 目录

### 第一部分 2022年部门预算说明

#### 一、部门预算说明

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门预算收支概况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出预算

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

#### 五、机关运行及三公经费情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) “三公”经费情况

#### 六、国有资产及政府采购情况说明

- (一) 国有资产占用情况
- (二) 政府采购安排情况

#### 七、政府性基金预算支出

#### 八、预算绩效情况及其他重要事项

#### 九、名词解释

### 第二部分 2022年部门预算公开表格

- 1、收支预算总表
- 2、收入预算总表
- 3、支出预算总表

- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 6、财政拨款收支预算表
  - 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
  - 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
  - 11、一般公共预算基本支出表
  - 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
  - 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
  - 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
  - 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
  - 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
  - 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
  - 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
  - 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
  - 20、“三公”经费情况表-一般公共预算
- 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 部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### (一) 职能职责

#### (二) 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门预算收支概况

2022年部门预算包括收入和支出，收入包括一般公共预算和政府性基金预算支出，支出包括机关基本运行的经费和专项经费。

(一) **收入预算**：2022年本部门收入预算9,554.81万元，其中，一般公共预算拨款6,001.53万元，一般性转移支出收入3,553.28万元。收入相较于去年增加671.25万元，主要是人员经费增长。

(二) **支出预算**：2022年本部门支出预算9554.81万元，其中，社会保障和就业支出571.99万元，卫生健康支出8,870.93万元，住房保障支出111.89万元。支出相较于去年增加671.25万元，主要是人员经费增长。

### 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6,001.53万元，具体安排情况如下：

(一) **基本支出**：2022年年初预算数2,691.76万元，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。

(二) **项目支出**：2022年年初预算数3,309.77万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中，按项目管理的商品和服务支出3,309.77万元，主要用于基本公卫、重大疾病防

疫、卫生综合改革配套、城市公立医院改革、老年乡村医生生活补助等等方面。

## 五、机关运行及三公经费情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年本部门机关运行经费0万元，与上年持平，主要是未安排运行经费。

### （二）“三公”经费情况

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中：经费拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元；纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元，分别为公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

## 六、国有资产及政府采购情况说明

### （一）国有资产占用情况

截至2021年10月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。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0台。

2022年部门预算安排车辆0台，单位价值200万元以上专用设备0台。

### （二）政府采购安排情况

2022年本部门政府采购预算数额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 七、政府性基金预算支出

2022本部门无政府性基金安排的支出。

## 八、预算绩效情况及其他重要事项

### （一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目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9,554.81万元，其中：基本支出2,691.76万元，项目支出6,863.05万元，主要绩效目标是：完成正

常人员经费发放，基本公卫、卫生综合改革、基本药物、老年乡村医生生活补助等项目。

## **（二）其他重要事项说明**

**一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事。

**其他事项：**本单位无其他重要事项需要说明

## **九、名词解释**

1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、行政运行（2010301项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、专项业务及机关事务管理（2010305项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、行政事业单位养老支出（20805款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

11、行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

16、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

## 第二部分 部门预算公开表格（见附件）

- 1、收支预算总表
- 2、收入预算总表
- 3、支出预算总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、财政拨款收支预算表
- 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类

)

- 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表
- 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 20、“三公”经费情况表-一般公共预算