

株洲市二医院2022年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般公共预算基本支出情况表(总表)

(九) 工资福利

(十) 个人家庭(政府预算)

(十一) 个人家庭

(十二) 商品服务(政府预算)

(十三) 商品服务

(十四) 三公经费

(十五) 政府性基金

(十六) 政府性基金(政府预算)

(十七) 政府性基金(部门预算)

(十八) 国有资本经营预算

(十九) 财政专户管理资金

(二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 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：

株洲市二医院2022年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市二医院的职责主要是：以医疗为中心，完成医疗护理任务；负责医学教学、医学研究、卫生医护人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育，完成政府指令性任务，对公共卫生突发事件进行医疗救助。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 55 个，分别是：办公室、物资装备科、党务工作科、公共卫生科、群团工作科、后勤保障科、社会工作科、财务科、院感科、监审科、人事科、宣传科、信息科、医保科、科教科、医务科、护理部、药剂科、健康管理中心、急诊科、急救中心、供应室、病理科、内窥镜室、高压氧室、重症医学科、超声科、检验科、放射科、口腔科、皮肤科、中医科、耳鼻喉科、妇科、产科、神外科、神内科、泌尿外科、血透室、肾内科、呼吸内科、康复医学科、内分泌科、感染科、老年消化科、心血管内科、儿科、肿瘤一科、肿瘤二科、肿瘤三科、普外科、手术麻醉科、脊柱科、胸外科、骨伤科。

(二)人员情况。本部门编制数575人，在职人数854人，其中在岗人数854人；离退休人数265人，其中离休人员1人，退休人员264人。

三、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入2022年度部门预算编制范围的为株洲市二医院。

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

2022年年初部门收入预算35000万元，其中，一般公共预算拨款960.71万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入34039.29万元。收入预算较上年增加3851万元，主要原因是：医疗服务水平提升和紧密型医联体、患者满意度提高，就诊人次增加。

(二)支出预算

2022年年初部门支出预算35000万元，其中，卫生健康支出35000万元。支出预算较上年增加3851万元，主要原因是：为更好的发挥公立医院公益性的作用，提高医疗服务质量，引进重点专科人才，加强人才队伍建设，发展医疗科研新技术，医疗服务成本增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出960.71万元，具体安排如下：

(一)基本支出：2022年年初预算为870.71万元，占总支出比重为90.63%；主要是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以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算为90万元，占总支出比重为9.37%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括传染病防治补助项目90万元，主要用于有效控制新冠、艾滋病、结核病、性病、手足口病等传染病防治，通过保障承担防治工作，从而保障人民群众的身体健康。

六、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年年初预算机关运行经费共安排0万元，与上年持平。主要原因是：医院为定补单位，财政拨款未安排运行经费。

（二）政府采购预算

2022年部门政府采购预算为10470.46万元，其中：政府采购货物预算4912.46万元，政府采购工程预算4702万元，政府采购服务预算856万元。

（三）国有资产占有情况

截止2021年12月底，本部门共有公务用车5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4辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；

2022年拟新增配置公务用车2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2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万以上通用设备27台，单位价值100万以上专用设备12台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有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35000万元，其中，基本支出870.71万元，项目支出34129.29万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算0万元，其中：“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），“公务接待费”0万元。2022年“三公”经费预算数与2021年持平，主要原因：医院为定补单位，财政拨款未安排三公经费。

（六）一般性支出情况

2022年预算安排会议费0万元，培训费0万元，2022年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般

公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。