天门市干一镇卫生院2022年部门预算公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职责及机构设置情况

二 、部门预算单位构成

三、 人员构成

第二部分　2022年部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况

四、政府采购预算安排情况

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分　2022年部门预算公开收支表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

第四部分　名词解释

第一部分　天门市干一镇卫生院部门概况

一、 主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理

（二）机构设置情况

本单位内设科室13个，包括：预防保健科、内科、外科、妇产科、皮肤科、传染科、麻醉科、医疗检验科、B超室、心电图科、医学影像科、中医科、康复医学。

本单位无所属二级单位。

二、 部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的预算单位为本单位。

三、 人员构成

天门市干一镇卫生院部门编制人数77人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制77人，工勤编制0人。在职实有人数69人，其中：行政人员0人，参公人员0人，事业人员69人，工勤人员0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

第二部分　天门市干一镇卫生院部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1．预算收入情况：2022年预算收入总额421.72万元，比

上年预算增加了276.49万元，增长190.36%。其中：一般公共预算财政拨款145.24万元，单位资金收入276.49万元。收入增加原因：预算口径变化，增加了事业收入预算。

2．预算支出情况：2022年预算支出总额421.72万元，比上年预算增加276.49 万元，增长190.36%。其中：人员类项目支出421.72万元， 本年支出构成为：医疗卫生支出421.72万元，占本年支出 100%；支出增长主要原因是支出预算改为全口径工资福利支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022年无机关运行经费预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年无“三公”经费预算。

四、政府采购预算安排情况

2021年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至2021年底，本部门占有使用国有资产1063.78万元，主要资产为：土地7850.25平方米，房屋4095.95平方米，共有车辆2辆，单位价值10万元(含)以上通用设备1台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位2022年无重点项目预算。

第三部分　天门市干一镇卫生院2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	145.24	201一般公共服务支出		支出类别分类	421.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	421.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	421.72
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入	276.49	207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	
其中：事业收入	276.49	208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	
上级补助收入		210卫生健康支出	421.72	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	421.72
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	421.72
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	421.72	本年支出合计	421.72	本年支出合计	421.72
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	421.72	支出总计	421.72	支出总计	421.72

收入总表

部门/单位：　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	421.72	421.72	145.24	0.00	0.00	0.00	276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	天门市卫生健康委员会	421.72	421.72	145.24	0.00	0.00	0.00	276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222032	天门市干驿卫生院	421.72	421.72	145.24	0.00	0.00	0.00	276.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	421.72	421.72			
		06	社保科	421.72	421.72			
		222	天门市卫生健康委员会	421.72	421.72			
2100302	乡镇卫生院	222032	天门市干驿卫生院	421.72	421.72			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	145.24	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	145.24	145.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	145.24	145.24		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	145.24	145.24		
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	0.00			
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	0.00			
		210卫生健康支出	145.24	145.24			其他运转类项目支出	0.00			
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214交通运输支出	0.00								
		215资源勘探信息等支出	0.00								
		216商业服务业等支出	0.00								
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	145.24	145.24	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	145.24	145.24		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	0.00			
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00			
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00			
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00			
		227预备费	0.00				310资本性支出	0.00			
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00			
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00			
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00			
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00			
		233债务发行费用支出	0.00								
		223国有资本经营支出	0								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	145.24	本年支出合计	145.24	145.24	0.00	0.00	本年支出合计	145.24	145.24	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	145.24	支出总计	145.24	145.24	0.00	0.00	支出总计	145.24	145.24	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	145.24	145.24			
		06	社保科	145.24	145.24			
		222	天门市卫生健康委员会	145.24	145.24			
2100302	乡镇卫生院	222032	天门市干驿卫生院	145.24	145.24			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.24	145.24	0.00
301	工资福利支出	145.24	145.24	0.00
30199	其他工资福利支出	145.24	145.24	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。