

娄底职业技术学院第二附属医院

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 年部门预算表

1. 预算 01 表 部门收支总表

2. 预算 02 表 部门收入总表

3. 预算 03 表 部门支出总表

4. 预算 04 表 财政拨款收支总表

5. 预算 05 表 一般公共预算支出表（按功能分类）

6. 预算 06 表 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7. 预算 07 表 一般公共预算“三公”经费支出表

8. 预算 08 表 政府性基金预算支出表（按功能分类）

09. 预算 09 表 政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）
10. 预算 10 表 专户非税资金预算支出表（按功能分类）
11. 预算 11 表 专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）
12. 预算 12 表 其他资金支出表（按功能分类）
13. 预算 13 表 其他资金基本支出表（按经济分类）
14. 预算 14 表 机关事业运行经费预算表
15. 预算 15 表 政府采购经费预算表
16. 预算 16 表 政府购买服务经费预算表
17. 预算 17 表 一般性支出预算表
18. 预算 18 表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

1. 职能职责

1. 认真贯彻落实党和国家的医疗卫生方针、政策，最大程度满足社会医疗需求；

2. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；

3. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；

4. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗救助，开展医疗保健知识宣传普及；

5. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

6. 承办娄底职院及主管部门交办的其他事项。

2. 机构设置

娄底职业技术学院第二附属医院设下列六个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、门诊部、住院部、药房。

二、部门预算单位构成

娄底职业技术学院第二附属医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有娄底职业技术学院第二附属医院本级。

三、主要工作任务

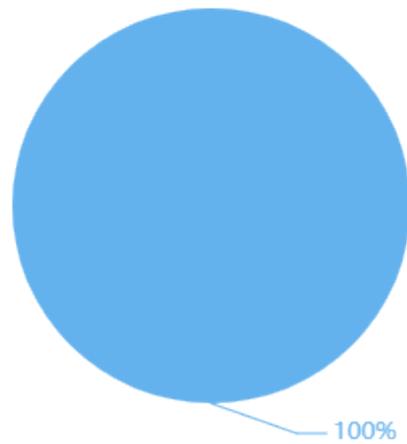
四、部门收支总体情况

2022 年部门预算只包括娄底职业技术学院第二附属医院本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年年初预算数 150 万元，其中，一般公共预算拨款 150 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加 20 万元，上升 15.38%。主要是人员经费增加。

收入预算图

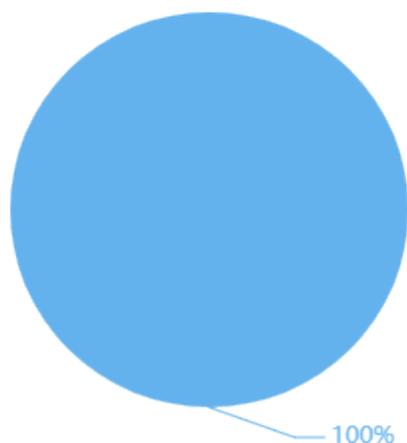
一般公共预算拨款



(二) 支出预算: 2022 年本部门支出预算 150 万元，其中，卫生健康支出 150 万元。支出较去年增加 20 万元，上升 15.38%。主要是人员经费增加。

支出预算图

卫生健康支出 ■



五、一般公共预算拨款支出

2022 年一般公共预算拨款支出预算 150 万元，其中，卫生健康支出 150 万元，占 100%。具体安排情况如下：人员经费、公积金等支出 90 万，其他商品和服务支出 60 万。

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 0 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，主要包括用于基本工资、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 年项目支出年初预算数为 150 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：卫生健康支出 150 万元，主要用于人员经费、公积金等支出 90 万，其他商品和服务支出 60 万等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2022 年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元，与 2021 年预算持平。

2. “三公”经费预算：2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 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），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平。

3. 一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4. 政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

5. 政府购买服务经费预算情况：2022 年政府购买服务预算总额 0 万元。

6. 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，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 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 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。

7. 预算绩效目标说明：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 150 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 150 万元。

九、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（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。

3、一般性支出涉及的科目包括：302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2022年部门预算表

（具体见附件）