**目录**

**第一部分红光镇卫生院部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

**第二部分红光镇卫生院部门2022年部门预算报表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

**第三部红光卫生院部门2022年部门预算情况说明**

1、关于收支总表的说明

2、关于收入总表的说明

3、关于支出总表的说明

4、关于财政拨款收支总表的说明

5、关于一般公共预算支出表的说明

6、关于一般公共预算基本支出表的说明

7、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

8、关于政府性基金预算支出表的说明

9、关于项目支出表的说明

10、关于项目支出绩效表的说明

11、机关运行经费安排情况说明

12、关于政府采购预算支出情况说明

13、关于国有资产占有使用情况说明

14、关于国有资本经营预算收支情况的说明

**第四部分 名词解释**

1、财政拨款收入

2、财政专户资金：

3、事业收入：

4、政府基金收入：

5、其他收入：

6、基本支出

7、因公出国（境）经费。

8、公务接待费

9、公务用车购置及运行费。

…………

**红光镇卫生院2022年部门预算情况说明**

**第一部分 红光镇卫生院概况**

1. **部门职责**

**（一）基本医疗 （二） 公共卫生 （三） 预防保健**

**二、内部机构设置**

内设科室有：内科 .中医科 .医学检验科. 公共卫生科 计划生育服务科

**三、部门人员构成**

兰西县红光镇卫生院总编制人数19人，在职实有人数14人，其中行政编制0人、参公编制0人；退休人员8人。与2021年对比，退休人员增加2人。

**第二部分 兰西县红光镇卫生院2022年部门预算公开报表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、国有资本经营预算表

**第三部分 兰西县红光镇卫生院2022年**

**部门预算情况说明**

**一、关于收支总表的说明**

兰西县红光镇卫生院2022年收支总预算149.4万元，比上年预算数增加1.27万元。收入包括一般公共预算收入149.4万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营收入0万元、财政专户资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其它收入0万元；支出包括医疗卫生和计划生育支出136.73万元、社会保障和就业支出12.67万元。按照综合预算的原则，兰西县红光镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

**二、关于收入总表的说明**

兰西县红光镇卫生院2022年收入预算149.4万元，其中一般公共预算收入149.4万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%，其它收入0万元，占0%。

**三、关于支出总表的说明**

兰西县红光镇卫生院2022年支出预算149.4万元，其中基本支出117.66万元，占78.76%；项目支出31.64万元，占21.24%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于财政拨款收支总体表的说明**

兰西县红光镇卫生院2022年财政拨款收支总预算149.4万元。收入包括一般公共预算收入149.4万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括医疗卫生和计划生育支出136.73万元、社会保障和就业支出12.67万元。

**五、关于一般公共预算支出表的说明**

兰西县红光镇卫生院2022年一般公共预算支出149.4万元，比上年预算数增加1.27万元，其中：

1、一般公共预算2022年预算数为149.4万元，比上年预算数增加1.27万元，增长0.008%。主要原因：工资普调增长。

**六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

兰西县红光镇卫生院2022年一般公共预算基本支出149.4万元，其中

1. 工资福利支出106.22万元，主要包括基本工资44.07万元、津贴补贴34.32万元、年终一次性奖金6.45万元、社会保障与就业支出12.67万元、医疗保险支出4.84,住房公积金3.87万元。

2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

3、离退休人员经费和特需经费实行归口统一管理。

4、职工体检费支出0万元。

5、对个人和家庭补助支出11.44万元，主要包括遗属生活补助0.33万元，退休费10.52万元，医疗费补助0.59万元。

6、项目支出31.74万元。

**七、关于关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

兰西县红光镇卫生院2022年“三公”经费预算数为0万元，其中因公出国(境)费0万元，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，比上年预算数增加(减少) 0万元，主要原因是。

1. **关于政府性基金预算支出情况表的说明**

**本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。**

1. **关于项目支出表的说明**

**本部门黑财指社【2021】55号31.74万元。**

**十、关于项目支出绩效表的说明**

根据规定，2022年兰西县红光镇卫生院全面实行绩效目标管理的项目。

**十一、机关运行经费安排情况说明**

2022年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加(减少)0万元，增长(降低)0%。主要原因是：……

**十二、关于政府采购预算支出情况说明**

2022年红光镇卫生院采购预算总额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。

**十三、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2022年1月，兰西县红光镇卫生院共有房屋814平方米，其中办公用房186平方米，业务用房628平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

**十四、关于国有资本经营预算收支情况的说明**

2022年本单位无国有资本经营预算收入和支出。

**第四部分名词解释**

**根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年部门预算中相关词解释如下：**

**一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。**

**二、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。**

**三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。**

**四、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。**

**五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。**

**六、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和公用支出。**

**七、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。**

**八、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。**

**九、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。**