

益阳第五人民医院 2022 年部门预算公 开说明

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

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、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）

项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表（纵向）
- 9、一般公共预算基本支出表（横向）
- 10、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 15、一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 16、一般公共预算“三公”经费支出表
- 17、政府性基金预算支出表
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 20、国有资本经营预算表
- 21、财政专户管理资金预算支出表
- 22、专项资金预算汇总表
- 23、项目支出绩效目标表
- 24、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 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

- 1、收治精神病人及心理咨询。
- 2、司法鉴定。
- 3、综合科目。
- 4、自愿戒毒。
- 5、负责退役军人精神病患者及 1-6 级伤残退役军人等优抚对象的医疗服务工作。

（二）机构设置

益阳第五人民医院内设机构包括：本部门共有编制人数 111 人，离休人员 1 人、退休人员 65 人，临聘人员 134 人。设置的科室主要有：男精神科、女精神科、疼痛理疗科、老年康复科、器质性脑病科、心理科、体检中心、短疗中心、门诊、办公室、人事科、财务科、后勤科等 13 个科室。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：2022 年部门预算只含益阳市第五人民医院一级预算单位。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 571.98 万元，其中，一般公共预算拨款 571.98 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。收入较去年减少

3,044.99 万元，主要原因是单位事业收入 3448 万元未纳入财政预算。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 571.98 万元，其中：社会保障和就业支出 40.15 万元；卫生健康支出 507.31 万元；住房保障支出 24.52 万元。支出较去年减少 3,044.99 万元，主要原因是事业单位收入 3448 万元未纳入财政预算。

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 571.98 万元，其中：社会保障和就业支出 40.15 万元，占 7.02%；卫生健康支出 507.31 万元，占 88.69%；住房保障支出 24.52 万元，占 4.29%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算 312.06 万元，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 年本部门项目支出预算 259.92 万元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：精神病医院支出 259.92 万元，主要用于专项药品材料采购和医疗设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：益阳第五人民医院为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2022 年本部门“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”经费预算较 2021 年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算 2022 年与 2021 年未发生变化。

（三）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，经费预算 0 万元。

（四）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。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 4 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 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 0 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 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 571.98 万元，基本支出 312.06 万元，单位项目支出 259.92 万元。具体绩效目标为在发展精神心理科的基础上，顺应社会大众需求，积极拓展心理评估与心理咨询业务、康复理疗、老年康复，开展脑血管、心血管业务学科，进一步加强与省监管总队、市退役军人事务局的业务

联系，努力拓展强制医疗和优抚医疗工作。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）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、公杂费等等支出。

2、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。

第二部分 2022 年部门预算表

[部门预算公开表-益阳第五人民医院.xlsx](#)