目 录

第一部分 益阳市大福皮肤病防治所2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表

益阳市大福皮肤病防治所2022年部门预算公开

第一部分 益阳市大福皮肤病防治所2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

我所的主要工作是负责湘北地区（益阳、岳阳、长沙、湘潭等地市）的麻风病防治、宣教等工作。

（二）机构设置

　　根据编委核定，我院内设科室5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是门诊部，社会防治股，办公室，财务室，人事政工股。

　　二、部门预算单位构成

益阳市大福皮肤病防治所部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

1. 部门收支总体情况

2022年部门预算即我院本级预算。我院2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件6表为空。收入包括经费拨款；支出包括单位人员工资福利支出。

　　（一）收入预算：2022年年初预算数109.01万元，其中，一般公共预算拨款109.01万元（经费拨款109.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加7.52万元，主要是经费拨款增加7.52万元。

　　（二）支出预算：2022年年初预算数109.01万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出25.3万元，卫生健康支出76.86万元，住房保障支出6.85万元。支出较去年增加7.52万元，主要是基本支出增加7.52万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款收入109.01万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为109.01万元，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，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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

　 1、收入预算：2022年年初预算数109.01万元，其中，一般公共预算拨款109.01万元（经费拨款109.01万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加7.52万元，涨幅7.41%，主要原因是经费拨款增加7.52万元。

　　2、支出预算：2022年年初预算数109.01万元，其中，一般公共服务0万元；社会保障和就业支出25.3万元；卫生健康支出76.86万元；住房保障支出6.85万元。支出较去年增加7.52万元，涨幅7.41%，主要原因是基本支出增加7.52万元（工资福利支出较去年增加7.52万元）在职在编人员基本工资、津补贴、养老保险、住房公积金预算本年度有所增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无运行经费。

　　（三）“三公”经费安排情况说明

2022年“三公”经费预算数为0万元。

　　（四）政府采购安排情况说明

　　2022年我单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

（五）国有资产占用使用情况说明

截至2021年年底，本单位共有车辆1辆，为救护车。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。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

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109.01万元，其中，基本支出109.01万元，项目支出0万元。

　　六、名词解释

　　（一）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、专用资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。

　 （二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开的表格

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年单位财政拨款收支总表

三、2022年单位一般公共预算支出表

四、2022年单位一般公共预算基本支出表

五、2022年单位一般公预算“三公”经费支出表

六、2022年单位政府性基金预算支出表

七、2022年部门收支总表

八、2022年部门收入总表

九、2022年部门支出总表

十、2022年政府预算支出明细汇总表

十一、2022年一般公预算—政府预算支出明细汇总表

十二、2022年政府采购预算计划表

十三、2022年单位项目支出绩效目标申报表

十四、2022年部门整体支出预算绩效目标表

十五、2022年政府购买服务支出预算表