

绥滨县中医医院

2022 年预算

目 录

第一部分 绥滨县中医医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县中医医院 2022 年预算报表

- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 绥滨县中医医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县中医医院概况

一、单位职责

绥滨县中医医院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责如下：

（一）为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。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）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；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

截至 2022 年 1 月末，绥滨县中医医院内设 34 个科室，包括：内科、外科、妇科、儿科、肛肠科、眼科、麻醉科、手术室、口腔科、五官科、皮肤科、中医科、治未病科、体检科、心电室、B 超室、放射科、针灸科、糖尿病科、康复科、保健科、中药局、西药局、供应室、医保科、感控科、信息科、总务科、药械科、医务科、护理部、办公室、病案室、财务室等科室。

三、单位人员构成

绥滨县中医医院编制总数为 158 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 158 个。实有人员 158 人，其中：在职人员 103 人，离退休人员 55 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 14 人。

第二部分 绥滨县中医医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1191.31	一、卫生健康支出	1191.31
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1191.31	本年支出合计	1191.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1191.31	支 出 总 计	1191.31

二、收入总表

部门/单位：绥滨县中医医院

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
602	卫 生 健 康 局	1191.3 1	1191.3 1	1191.3 1														
60200 9	绥滨县 中 医 医 院	1191.3 1	1191.3 1	1191.3 1														
合 计		1191.3 1	1191.3 1	1191.3 1														

三、支出总表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	1191.31	1057.30	134.01			
21002	公立医院	1191.31	1057.30	134.01			
2100201	综合医院	69.80		69.80			
2100202	中医(民族)医院	1121.51	1057.30	64.21			

合 计	1191.31	1057.30	134.01			
-----	---------	---------	--------	--	--	--

四、财政拨款收支总表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1191.31	一、本年支出	1191.31
（一）一般公共预算拨款	1191.31	（一）卫生健康支出	1191.31
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1191.31	支 出 总 计	1191.31

五、一般公共预算支出表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	1191.31	1057.30	1057.30		134.01
21002	公立医院	1191.31	1057.30	1057.30		134.01
2100201	综合医院	69.80				69.80
2100202	中医（民族）医院	1121.51	1057.30	1057.30		64.21

合 计	1191.31	1057.30	1057.30		134.01
-----	---------	---------	---------	--	--------

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	
301	工资福利支出	751.04	751.04		
30101	基本工资	596.04	596.04		
3010101	基本工资	596.04	596.04		
30102	津贴补贴	155.00	155.00		
3010201	津补贴	154.99	154.99		
3010202	采暖补贴（在职）	0.01	0.01		
303	对个人和家庭的补助	306.26	306.26		
30302	退休费	304.81	304.81		
3030201	退休工资	304.81	304.81		
30305	生活补助	1.45	1.45		
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45		
合 计		1057.30	1057.30		

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本部门没有一般公共预算“三公经费”支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：绥滨县中医医院

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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	取暖费	绥滨县中医医院	64.21	64.21							
	物业管理费	绥滨县中医医院	69.80	69.80							
合 计			134.01	134.01							

十、项目支出绩效表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目标	一级 指 标	二级 指 标	三级指 标	绩效 指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
绥滨县中医医院	工资支出	10	工资支出	751.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	304.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					足额发放, 预 算 编 制 科学合理, 减 少 结 余 资金		时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	物业管理 费	10	其他 运转 类	69.80	2020 年绥 滨县中医 院, 物业管 理费 69.8 万元	产 出 指 标	数 量 指 标	物业管 理费	大于 等于	50	%	50.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	物业管 理费 1	大于 等于	30	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	物业管 理费 2	大于 等于	10	%	10.00
	取暖费	10	其他 运转 类	64.21	2022 年度 中医医院 使得院内 正常供暖, 室内温度 达标, 为院 内职工和 患者提供 供暖保障。	产 出 指 标	数 量 指 标	取暖费 数量指 标	等于	100	%	30.00
							质 量 指 标	预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
							时 效 指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计	大于 等于	25	%	2.00

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							成 本 指 标	取暖费 成本指 标	大于	30	%	10.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	保障供 暖	大于 等于	90	%	10.00
							社 会 效 益 指 标	供暖	大于 等于	90	%	10.00
							生 态 效 益 指 标	供暖生 态效益 指标	大于	30	%	5.00
							可 持 续 影 响 指 标	取暖煤 供暖	等于	100	%	5.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	职工及 患者满 意度指 标	大于	10	%	10.00

							度 指 标					
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥滨县中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县中医医院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥滨县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥滨县中医医院收入总预算 1191.31 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1191.31 万元。比上年预算增加 284.61 万元，主要原因是人员工资类增加。支出总预算 1191.31 万元，包括：卫生健康支出 1191.31 万元，比上年预算增加 284.61 万元，主要原因是人员工资类增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥滨县中医医院收入预算 1191.31 万元，其中：一般公共预算收入 1191.31 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥滨县中医医院支出预算 1191.31 万元，其中：基本支出 1057.30 万元，占 88.75%；项目支出 134.01 万元，占 11.24%

。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥滨县中医医院财政拨款收入预算 1191.31 万元，其中，一般公共预算拨款 1191.31 万元。财政拨款支出预算 1191.31 万元，其中，卫生健康支出 1191.31 万元。比上年预算增加 284.61 万元，主要原因是人员工资类增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，绥滨县中医医院一般公共预算支出 1191.31 万元，其中：基本支出 1057.30 万元，项目支出 134.01 万元。

1、综合医院支出 69.80 万元，主要原因是物业管理费。

2、中医（民族）医院支出 1121.51 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥滨县中医医院一般公共预算基本支出 1057.30 万元，其中：人员经费 1057.30 万元，公用经费 0 万元。

1、工资福利支出 751.04 万元，主要包括：基本工资 596.04 万元。津贴补贴 155 万元。

2、对个人和家庭的补助 306.26 万元，主要包括：退休费 304.81 万元，生活补助 1.45 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥滨县中医医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是绥滨县中医医院无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是绥滨县中医医院无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：主要原因是无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是绥滨县中医医院无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，绥滨县中医医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥滨县中医医院建筑面积14712平方米，其中：办公面积200平方米，业务用房14512平方米。共有车辆5台，其中：一般公务用车1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县中医医院单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额69.8万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额69.8万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

物业管理费	69.8	1

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员 离退

体人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映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。

十九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管

理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

