绥滨县人民医院

2022年预算

目录

第一部分 绥滨县人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 绥滨县人民医院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 绥滨县人民医院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县人民医院概况

一、单位职责

绥滨县人民医院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责如下：

（一）为人民健康提供医疗与护理保健服务，医疗护理、医疗研究、卫生医疗人员培训。

（二）贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。

（三）做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。

（四）做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。

（五）积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。

(六)对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。

(七)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。承担上级单位及县卫生局交办的其他卫生工作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

本单位内设38个职能科室包括：内科、外科、透析科、妇科、儿科、急诊科、120急诊急救中心、传染科、中医科、皮肤科、肛肠科、性病科、风湿科、理疗科、麻醉科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、检验科、CT室、放射线科、功能科、保健科、血库、手术室、院办、财务科、医务科、护理部、总务科、药械科、供应室、感控科、病案室、安保科、信息科、体检科。

三、单位人员构成

绥滨县人民医院编制总数为267个，其中：事业编制190个。实有人员328人，其中：在职人员190人，离退休人员138人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加2人。

第二部分 绥滨县人民医院2022 年预算公开报表

一、收支总表

单位/单位：绥滨县人民医院

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	1803.44	一、卫生健康支出	1803.44
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	1803.44	本年支出合计	1803.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1803.44	支 出 总 计	1803.44

二、收入总表

单位/单位：绥滨县人民医院

单位：万元

单位(单位)代码	单位(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					上年结转结余 单位资金	
			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		
602	卫生健康局	1803.44	1803.44	1803.44															
602007	绥滨县人民医院	1803.44	1803.44	1803.44															
合 计		1803.44	1803.44	1803.44															

三、支出总表

单位/单位：绥滨县人民医院

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	1803.44	1803.44				
21002	公立医院	1803.44	1803.44				
2100201	综合医院	1803.44	1803.44				
合 计		1803.44	1803.44				

四、财政拨款收支总表

单位/单位：绥滨县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1803.44	一、本年支出	1803.44
（一）一般公共预算拨款	1803.44	（一）卫生健康支出	1803.44
（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	1803.44	支 出 总 计	1803.44

五、一般公共预算支出表

单位/单位：绥滨县人民医院

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	1803.44	1803.44	1735.38	68.06	
21002	公立医院	1803.44	1803.44	1735.38	68.06	
2100201	综合医院	1803.44	1803.44	1735.38	68.06	
合 计		1803.44	1803.44	1735.38	68.06	

六、一般公共预算基本支出表

单位/单位：绥滨县人民医院

单位

单 位 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	1653.42	1653.42	
30101	基本工资	894.23	894.23	
3010101	基本工资	894.23	894.23	
30102	津贴补贴	700.39	700.39	
3010201	津补贴	678.75	678.75	
3010202	采暖补贴（在职）	21.64	21.64	
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	
30199	其他工资福利支出	58.80	58.80	
302	商品和服务支出	68.06		68.06
30208	取暖费	68.06		68.06
3020801	办公用房取暖费	68.06		68.06
303	对个人和家庭的补助	81.96	81.96	
30301	离休费	23.18	23.18	
3030101	离休工资	22.77	22.77	
3030102	采暖补贴（离休工资）	0.41	0.41	
30302	退休费	58.78	58.78	
3030201	退休工资	43.65	43.65	
3030202	采暖补贴（退休）	15.13	15.13	
合 计		1803.44	1735.38	68.06

七、一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：绥滨县人民医院

单位：万元

单位(单位) 代码	单位(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	
合 计							

注：本单位没有一般公共预算“三公经费”拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

单位/单位：绥滨县人民医院

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
合 计				

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

单位/单位：绥滨县人民医院

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		

注：本单位没有项目预算拨款安排支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

单位/单位：绥滨县人民医院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	1594.62	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	%
	离休费	10	离休费	23.18	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	%

绥滨县人民医院	退休费	10	退休费	58.78	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
	物业管理费	10	各类人员补助支出	58.80	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	68.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) X100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5

十一、 国有资本经营预算支出表

单位/单位：绥滨县人民医院

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：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 绥滨县人民医院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，绥滨县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，绥滨县人民医院收入总预算1803.44万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少78.67万元，下降5%，主要原因是卫生健康支出减少。支出总预算1803.44万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出，比上年预算减少78.67万元，下降5%，主要原因是卫生健康支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，绥滨县人民医院收入预算1803.44万元，其中：一般公共预算收入1803.44万元，占100%。

三、关于支出总表的说明

2022年，绥滨县人民医院支出预算1803.44万元，其中：基本支出1803.44万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，绥滨县人民医院财政拨款收入预算1803.44万元，其中，一般公共预算拨款1803.44万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1803.44万元，其中，卫生健康支出1803.44万元。比上年预算减少78.67万元，下降5%，主要原因是卫生健康支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，绥滨县人民医院一般公共预算支出1803.44万元，其中：基本支出1803.44万元，项目支出0.00万元。

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)245.36万元，比上年预算增加34.82万元，增长17%，主要原因是1.调整工资、工资增长。2.退休人数增加。

(二) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1558.08万元，比上年预算支出减少113.49，下降7%，主要原因是卫生健康支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，绥滨县人民医院一般公共预算基本支出1803.44万元，其中：人员经费1735.38万元，公用经费68.06万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款)894.23万元，比去年预算减少2.72万元，下降1%，主要原因是有在职人员退休。

(二) 工资福利支出(类)津贴补贴(款)700.39万元，比去年预算增加25.57万元，增长4%，主要原因是人员调整工资，工资增长。

(三) 商品和服务支出(类)取暖费(款)68.06万元，比去年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)对个人和家庭的补助(类)离休费(款)22.77万元,比去年预算减少10.30万元,下降32%,主要原因是养老保险和公积金基数上调。

(五)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)222.59万元,比去年预算增加46.20万元,增长27%,主要原因是人员调整工资,工资增长。

(六)对个人和家庭的补助(类)生活补助(款)1.08万元,比去年增加0万元,增长0%,主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年,绥滨县人民医院一般公共预算“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,主要原因是绥滨县人民医院2022年“三公”经费预算数为0万元。

(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,主要原因是无因公出国。

(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,主要原因是我院没有三公经费。

(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:公务用车购置费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我院没有三公经费;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我院没有三公经费。

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，绥滨县人民医院采购预算总额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，绥滨县人民医院共有房屋17497平方米，车辆9台(120救护车)，单价50万元(含)以上设备18台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥滨县人民医院实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排。

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单位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)：反映财政单位用于预算改革方面的支出。

(四) 财政国库业务(项)：反映财政单位用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 信息化建设(项)：反映财政单位用于“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)：反映各单位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)：反映财政单位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)：反映财政单位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)：反映财政单位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)：反映农业综合开发单位的基本支出。

(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)向转役复员离退休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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。