

万源市中心医院 2022 年部门预算

目录

第一部分 万源市中心医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 万源市中心医 2022 年部门预算情况说明

第三部分 万源市中心医 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 万源市中心医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）中心医院职能简介。

万源市中心医院基本职能：主要承担治病救人，同时担负教育培训医务人员及其他人员，开展科学研究，预防和社会医疗服务。

（二）中心医院 2022 年重点工作。

- 1、加强公立医院党的建设，完善现代医院管理体制，认真履行“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制。
- 2、全面推进目标责任管理，着力加强制度建设、效能建设，重点规范财务、采购等工作制度。
- 3、科学制定医院“十四五”规划，结合医院实际，完善医院人才队伍建设。
- 4、持续加强业务提升，规范人员进修学习管理和考核，着力提升一批科室（专业）的专业能力。
- 5、全力加快项目进度，力争年内“三乙医院”主体竣工，“传染病医院”主体竣工，外科大楼“二装”完毕，医养中心建设项目积极推进。
- 6、积极推进绩效改革，结合 DRG 付费改革，将绩效“重一线、重临床、重效率、重岗位”倾斜，并落到实处。
- 7、进药材进销存规范管理工作，严格准入机制，全面落实以销定购、以购定付为核心的管理体制。

8、加强后勤管理，推动后勤保障向社会化服务转变。

二、部门单位构成

万源市中心医院无下属二级预算单位。

第二部分 万源市中心医院 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

万源市中心医院为差额拨款单位。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支预算总数2117.09万元,比2021年收支预算总数减少14.92万元，主要原因是退休辞职人员增加，编制人数减少。

（一）收入预算情况

万源市中心医院2022年收入预算2117.09万元，一般公共预算拨款收入2117.09万元，占100%。

（二）支出预算情况

万源市中心医院2022年支出预算2117.09万元，其中：基本支出2117.09万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

万源市中心医院2022年财政拨款收支预算总数2117.09万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少14.92万元，主要原因是在编人员变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2117.09万元。
支出包括：社会保障和就业支出353.75、卫生健康支出1587.5、住房保障支出175.84。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

万源市中心医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2117.09 万元，比 2021 年预算数减少 14.92 万元，主要原因是退休辞职人员增加，编制人数减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 353.75 万元（养老保险 234.45 万元，占 11.07%、职业年金 117.23 万元，占 5.54%、死亡抚恤 2.07 万元，占 0.10%），卫生健康支出 1587.5 万元（综合医院 1486 万元，占 70.19%、事业单位医疗 101.5 万，占 4.79%）、住房公积金 175.84，占 8.31%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 234.45 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 117.23 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 2.07 万元，主要用于遗属人员死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2022年预算数为1486万元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费保障部门正常运转。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为101.5万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为175.84万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

万源市中心医院2022年一般公共预算基本支出2117.09万元，其中：

人员经费2117.09万元，主要包括：基本工资813.6万元、津贴补贴101.39万元、绩效工资550.5万元、基本养老保险234.45万元、职业年金117.23万元、基本医疗保险97.14万元、其他社会保险24.87万元、住房公积金175.84万元、抚恤金2.07万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

万源市中心医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平。万源市中心医院未安排公务接待费财政拨款经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算持平。万源市中心医院未安排公车购置及运行维护费财政拨款经费预算。

六、其他重要事项的情况说明

预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年万源市中心医院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年中心医院开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 2117.09 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 2117.09 万元。

2022 年 3 月 14 日

第三部分 万源市中心医院
2022 年部门预算表

单位收支总表

单位：万源市中心医院

金额单位：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	2,117.09	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	353.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,587.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	175.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	2,117.09
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,117.09	支出总计	2,117.09

单位支出总表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,117.09	2,117.09			
			212101	万源市中心医院	2,117.09	2,117.09			
208	05	05	212101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.45	234.45			
208	05	06	212101	机关事业单位职业年金缴费支出	117.23	117.23			
208	08	01	212101	死亡抚恤	2.07	2.07			
210	02	01	212101	综合医院	1,486.00	1,486.00			
210	11	02	212101	事业单位医疗	101.50	101.50			
221	02	01	212101	住房公积金	175.84	175.84			

财政拨款收支预算总表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,117.09	一、本年支出	2,117.09	2,117.09		
一般公共预算拨款收入	2,117.09	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	353.75	353.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,587.50	1,587.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	175.84	175.84		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,117.09	2,117.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.45	234.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	117.23	117.23	
208	08	01	死亡抚恤	2.07	2.07	
210	02	01	综合医院	1,486.00	1,486.00	
210	11	02	事业单位医疗	101.50	101.50	
221	02	01	住房公积金	175.84	175.84	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,117.09	2,117.09	
		212101	万源市中心医院	2,117.09	2,117.09	
301		212101	工资福利支出	2,115.02	2,115.02	
301	01	212101	基本工资	813.60	813.60	
301	02	212101	津贴补贴	101.39	101.39	
301	07	212101	绩效工资	550.50	550.50	
301	08	212101	机关事业单位基本养老保险缴费	234.45	234.45	
301	09	212101	职业年金缴费	117.23	117.23	
301	10	212101	职工基本医疗保险缴费	97.14	97.14	
301	12	212101	其他社会保障缴费	24.87	24.87	
301	13	212101	住房公积金	175.84	175.84	
303		212101	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
303	04	212101	抚恤金	2.07	2.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

政府性基金支出预算表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：万源市中心医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

表6-2

预算（单位）名称：212101-万源市中心医院

预算年度：2022

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	21170850.00	21170850.00	21170850.00							
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	社会福利和救助支出				遗属人员生活补助					
	工资福利支出				基本工资					
	工资福利支出				住房公积金					
	工资福利支出				在职人员补充医疗保险					
	工资福利支出				退休人员补充医疗					
	工资福利支出				工伤保险					
	工资福利支出				津补贴					
	工资福利支出				绩效工资					
	工资福利支出				养老保险					
	工资福利支出				医疗保险					
	工资福利支出				职业年金					
	部门整体绩效情况	整体绩效目标	“1.加强内部管理，狠抓医疗服务质量，确保医疗安全，实现医院社会效益和经济效益共赢；保持医院健康发展。 2.保持医疗业务稳定增长，按时足额申报并按要求发放各种待遇（包括基本工资，津补贴，奖金等），做好遗属人员生活补助，按时缴纳各种社会保障缴费。 3.按时完成上级部门交办的各项救治任务。”							
		年度绩效指标								
一级指标		二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
产出指标		数量指标	出院患者四级手术较去年比较	≥	5	%	20			
产出指标		数量指标	新技术、新项目	≥	1	个	10			
产出指标		质量指标	药占比占医疗收入（不含中药饮片）	≤	30	%	20			
产出指标		时效指标	按规定上报传染病	定性	优良中低差	每例	10			
效益指标		社会效益指标	参与突发公共事件	定性	好坏	件	10			
效益指标		可持续影响指标	社会保障缴费率	=	100	%	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	90	%	10				
其他说明										

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(五) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(六) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。