

万源市中医院2022 年  
部门预算

# 目录

## 第一部分 万源市中医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 万源市中医院 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 万源市中医院 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 万源市中医院概况

### （一）基本职能及主要工作

万源市中医院基本职能：主要承担治病救人，同时担任教育培训医务人员及其他人员，开展医学研究、预防和社会医疗服务。2022年重点工作任务包括以下几方面：1、提升医疗服务水平。2、搞好公共卫生服务工作，加强健康教育宣传，提高全民健康意识。3、自觉贯彻执行廉政制度，建立廉洁医院。4、建立有效药品卫材监管机制。5、抓好老门诊部、老住院部、河西综合大楼的各项服务，为广大人民群众提供更好的医疗服务。6、明确规划医院各科室职能。7、认真贯彻落实各种传染病预防及救治工作。

### （二）部门单位构成

部门概况为万源市中医院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

## 第二部分 万源市中医院 2022 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2022年万源市中医院收入预算总额为521.88万元，其中：当年财政拨款收入521.88万元，相应安排支出预算521.88万元，其中：社会保障和就业支出87.68万元，卫生健康支出390.92万，住房保障支出43.28万元。

### （二）支出预算安排情况

万源市中医院预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。

基本支出521.88万元，是用于保障本院日常支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等人员经费。

本部门无项目支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出87.68万元，主要用于本单位离退休

人员支出、在职人员养老保险、职业年金及遗属人员补贴支出。

（二）卫生健康支出 390.92 万元，主要用于本单位按照规定标准发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资及为职工缴纳基本医疗保险支出。

（三）住房保障支出 43.28 万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 520.77 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、职业年金和住房公积金缴费。

（二）对个人和家庭的补助 1.11 万元，主要用于遗属人员生活补助支出。

### （三）预算收支增减变化情况说明

2022 年万源市中医院预算总额为 521.88 万元，同比 2021 年减少 11.13 万元，主要增加原因是单位人员退休及人员离职，人员减少；2022 年支出预算总额为 521.88 万元，同比 2021 年增 11.13 万元，主要原因是人员较少，人员经费减少。

### （四）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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 57.71 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 28.86 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 23.87 万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

4. 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）  
2022 年预算数为 43.28 万元，主要用于： 部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位工资福利（款） 行政单位工资（项） 2022 年预算数为 390.92 万万元，主要用于： 单位用于发放工资支出

6. 社会保障和就业（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位对个人和家庭的补助支出（项） 2022 年预算数为 1.11 万元，主要用于： 单位用于发放遗属人员补助。

### 第三部分 万源市中医院 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

(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) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局 机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作 的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款) 一般行政管理事务 (项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他 社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事 业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗 保险支出。

(九) 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。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补 助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医 疗补助支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业 发展目标所发生的支出。

(十四) “三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、专用材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、公务用车运行维护以及其他费用。



# 2022年单位预算

2022年04月20日

## 单位收支总表

单位：

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	521.88	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	87.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	390.92
		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	43.28
		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	521.88	本年支出合计	521.88
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	521.88	支出总计	521.88



## 单位支出总表

单位：

31

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出
科目编码			单 位 代 码					
类	款	项						
				合 计	521.88	521.88		
208	05	05	223001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.71	57.71		
208	05	06	223001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86		
208	08	01	223001	死亡抚恤	1.11	1.11		
210	02	02	223001	中医（民族）医院	367.05	367.05		
210	02	99	223001	其他公立医院支出				
210	04	09	223001	重大公共卫生服务				
210	06	01	223001	中医（民族医）药专项				
210	11	02	223001	事业单位医疗	23.87	23.87		
221	02	01	223001	住房公积金	43.28	43.28		
234	02	99	223001	其他抗疫相关支出				



## 财政拨款收支预算总表

单位：

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	521.88	一、本年支出	521.88	521.88		
一般公共预算拨款收入	521.88	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	87.68	87.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	390.92	390.92		
		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	43.28	43.28		
		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：

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	521.88	521.88	
			社会保障和就业支出	87.68	87.68	
			行政事业单位养老支出	86.57	86.57	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	57.71	57.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支	28.86	28.86	
			抚恤	1.11	1.11	
208	08	01	死亡抚恤	1.11	1.11	
			卫生健康支出	390.92	390.92	
			公立医院	390.92	390.92	
210	02	02	中医（民族）医院	365.91	365.91	
210	02	99	其他公立医院支出			
			公共卫生			
210	04	09	重大公共卫生服务			
			中医药			
210	06	01	中医（民族医）药专项			
			行政事业单位医疗	25.01	25.01	
210	11	02	事业单位医疗	25.01	25.01	
			住房保障支出	43.28	43.28	
			住房改革支出	43.28	43.28	
221	02	01	住房公积金	43.28	43.28	
			抗疫特别国债安排的支出			
			抗疫相关支出			
234	02	99	其他抗疫相关支出			

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	521.88	521.88	
		301	工资福利支出	520.77	520.77	
301	01	30101	基本工资	194.42	194.42	
301	02	30102	津贴补贴	24.88	24.88	
301	07	30107	绩效工资	141.56	141.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.71	57.71	
301	09	30109	职业年金缴费	28.86	28.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	23.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
301	13	30113	住房公积金	43.28	43.28	
		303	对个人和家庭的补助	1.11	1.11	
303	04	30304	抚恤金			
303	05	30305	生活补助			
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助			

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	
				其他公立医院支出	
210	02	99	223001	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	
				重大公共卫生服务	
210	04	09	223001	重大公共卫生服务	
				中医（民族医）药专项	
210	06	01	223001	中医（民族医）药专项	
210	06	01	223001	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）资金	
				其他抗疫相关支出	
234	02	99	223001	其他抗疫相关支出	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						
223001	万源市中医院						



## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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

预算年度：2022

预算（单位）名称：223-万源市中医院本级

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
	521.88万	521.88万	521.88万						
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				绩效工资				
	工资福利支出				津贴补贴				
	工资福利支出				养老保险				
	工资福利支出				工伤保险				
	工资福利支出				住房公积金				
	工资福利支出				医疗保险				

	工资福利支出			在职人员、退休人员补充保险				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出，保证养老保险、职业年金、医疗保险等社会保障及住房公积金按期足额上缴 目标2：保证医院正常运转，各类医疗服务正常开展 目标3：保证职工医疗费等补助支出 目标4：大力保障疫情防控各项工作落实执行到位 目标5：传承和发展中医药事业						
	<b>年度绩效指标</b>							
	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		举行义诊，疫情医疗服务保障	≥	20	元/人·次	10
	产出指标	数量指标		外出培训学习	≥	5	人数	10
	产出指标	数量指标		疫情防控设备购置	≥	20	台（套）	20
	产出指标	质量指标		保证疫情防控	定性	优良中低差	24小时	20
	效益指标	社会效益指标		保证职工正常薪金发放	定性	优良中低差	人/月	30
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	≥	90	群次	10	
其他说明	本单位没有项目预算							