

商水县中医院 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县中医院部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县中医院部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县中医院部门 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县中医院部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

医院分为南北两区，其中南区病房设四个病区，一个手术室，分别是内科病区、骨外科病区、妇产科病区和精神病科病区。北区门诊病房综合楼设四个病区，分别为妇产科病区、内科病区、外科病区、精神病科病区，一个手术室。急诊室 24 小时应诊，配备 2 辆 120 急救车随时待命。

（二）部门职责

- 1、以医疗为中心，不断提高医疗技术水平，用最佳的中医医疗技术解除病人的痛苦。
- 2、认真做好中医药学的发掘整理工作。
- 3、做好中医药和西学中人员的培训工作。
- 4、开展以临床研究为重点的科研工作。
- 5、贯彻预防为主的方针，大力宣传中医药预防疾病的知识。

二、商水县中医院部门所属预算单位构成情况

商水县中医院预算仅包括本级预算。

商水县中医院本级预算包括：内科、精神病科、妇产科、新生儿科、外科、肛肠科、检验科、放射科、心电图室、彩超

室、碎石科、泌尿外科、五官科、党政办公室、人事科、医政科、财务科、医保管理部、中医药服务部、运营管理部、信息服务部、中医科、护理部、艾防办、感控科、煎药室、西药库、预防接种、供应室、工会、药剂科、中药库、病案室、保卫科、公共卫生科等科室的预算。

第二部分

商水县中医院 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县中医院 2022 年收入总计 **811.31** 万元，支出总计 **811.31** 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 351.84 万元，增长 76.58%。主要原因：（一）人员增加，工资支出增加；（二）综合救治能力提升资金增加。支出增加 351.84 万元，增长 76.58%。主要原因：（一）人员增加，工资支出增加；（二）综合救治能力提升资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县中医院部门 2022 年收入合计 **811.31** 万元，其中：一般公共预算收入 **811.31** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县中医院部门 2022 年支出合计 **811.31** 万元，其中：

基本支出 376.35 万元，占 46.39%；项目支出 434.96 万元，占 53.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县中医院部门 2022 年一般公共预算收支预算 811.31 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 351.84 万元，增长 76.58%。主要原因：

（一）人员增加，工资支出增加；（二）综合救治能力提升资金增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县中医院部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 811.31 万元。其中：基本支出 376.35 万元，占 46.39%；项目支出 434.96 万元，占 53.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县中医院部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 376.35 万元。其中：人员经费支出 376.35 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县中医院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员

公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：单位无此项业务。

（二）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：单位无此项业务。

（三）**公务用车购置及运行费** 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：单位无此项业务。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元，主要原因：单位无此项业务。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县中医院部门 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县中医院 2022 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年减少 0 万元，主要原因：按预算改革制度安排。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县中医院部门2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县中医院部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、

夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件： 商水县中医院部门 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

商水县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	811.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	620.88	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.59
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	803.72
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	811.31	本年支出合计	811.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	811.31	支出总计	811.31

2022年部门支出预算表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	811.31	376.35	373.07	3.28			434.96	3.29	431.67
			360	商水县卫生健康委员会	811.31	376.35	373.07	3.28			434.96	3.29	431.67
208	08	01		死亡抚恤	7.59	3.28		3.28			4.31	3.29	1.02
210	02	01		综合医院	32.64						32.64		32.64
210	02	02		中医（民族）医院	373.07	373.07	373.07						
210	02	99		其他公立医院支出	22.44						22.44		22.44
210	04	08		基本公共卫生服务	89.29						89.29		89.29
210	04	09		重大公共卫生服务	182.04						182.04		182.04
210	04	99		其他公共卫生支出	81.07						81.07		81.07
210	99	99		其他卫生健康支出	23.17						23.17		23.17

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	811.31	一、本年支出	811.31	811.31	620.88		
（一）一般公共预算拨款	811.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	620.88	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	803.72	803.72	613.29		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	811.31	支出合计	811.31	811.31	620.88		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	811.31	376.35	373.07	3.28			434.96	3.29	431.67
			360	商水县卫生健康委员会	811.31	376.35	373.07	3.28			434.96	3.29	431.67
208	08	01		死亡抚恤	7.59	3.28		3.28			4.31	3.29	1.02
210	02	01		综合医院	32.64						32.64		32.64
210	02	02		中医（民族）医院	373.07	373.07	373.07						
210	02	99		其他公立医院支出	22.44						22.44		22.44
210	04	08		基本公共卫生服务	89.29						89.29		89.29
210	04	09		重大公共卫生服务	182.04						182.04		182.04
210	04	99		其他公共卫生支出	81.07						81.07		81.07
210	99	99		其他卫生健康支出	23.17						23.17		23.17

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				376.35	376.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.28	3.28	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.35	81.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	284.90	284.90	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：商水县卫生健康委员会

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		
			434.96	434.96							
	360	商水县卫生健康委员会	434.96	434.96							
其他运转类	年初预算-遗属补助	商水县中医院	3.29	3.29							
特定目标类	王保政遗补	商水县中医院	0.10	0.10							
特定目标类	2021年人员经费	商水县中医院	0.92	0.92							
特定目标类	周财预社【2020】99号公立医院改革补助	商水县中医院	32.64	32.64							
特定目标类	公立医院综合改革省级补助资金	商水县中医院	7.14	7.14							
特定目标类	2021年医疗服务与保障能力提升	商水县中医院	15.30	15.30							
特定目标类	周财预社【2021】18号基本公共卫生服务资金	商水县中医院	29.75	29.75							
特定目标类	周财预社【2020】97号基本公共卫生服务补助资金	商水县中医院	59.54	59.54							
特定目标类	重大传染病防控经费（周财预社【2019】84号）	商水县中医院	44.82	44.82							
特定目标类	周财预社【2020】102号重大公共卫生资金	商水县中医院	137.22	137.22							
特定目标类	周财预社【2019】83号2020年艾滋病合并重大疾病补助资金	商水县中医院	28.97	28.97							
特定目标类	周财预社【2020】101号艾滋病合并重大疾病救治资金	商水县中医院	52.10	52.10							
特定目标类	周财预社【2021】20号省级卫生健康补助资金	商水县中医院	3.17	3.17							
特定目标类	周财预社【2020】16号省级卫生健康补助资金	商水县中医院	20.00	20.00							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 商水县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资	财政专户管理资	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
360		434.96	434.96										
360008	商水县中医院	434.96	434.96										
4116232200000006409	年初预算-遗属补助	3.29	3.29		遗属生活补助成本	32900元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%	
							补助发放及时率	≥80%					
							发放补助人数	6人					
41162322000000064598	公立医院综合改革省级补助资金	7.14	7.14		人员支出成本	71400元	县级公立医院医疗服务能力	提升	受益人群幸福感和获得感	提升	公立医院门诊患者、住院	≥90%	
							药品销售收入占比	降低					
41162322000000064601	2021年医疗服务与保障能力提升	15.30	15.30		人员支出成本	153000元	县级公立医院医疗服务能力	提升	受益人群幸福感和获得感	提升	公立医院门诊患者、住院	≥90%	
							药品销售收入占比	降低					
41162322000000064780	重大传染病防控经费（周财预社【2019】84号）	44.82	44.82		艾滋病医药费	≤40万元	一线人员补助人数	≥20人次	促进社会经济发展	有效促进	艾滋病病人门诊及住院患者	≥90%	
					救治人员补助标准	≤600人/月/	符合救治条件的患者比例	≥98%	促进当地社会和谐	持续提高			
							艾滋病救治人数	≥200人					
41162322000000064798	周财预社【2020】101号艾滋病合并重大疾病救治资金	52.10	52.10		艾滋病医药费	≤50万元	符合救治条件的患者比例	≥98%	艾滋病患者生活质量持续提高	持续提高	艾滋病患者满意度	≥95%	
					救治人员补助标准	≤600人/月/	符合救治条件的经费审批流程	缩短	促进社会经济发展	有效促进			
							艾滋病救治人数	≥200人					
							一线人员补助人数	≥20人次					
41162322000000064828	周财预社【2020】102号重大公共卫生资金	137.22	137.22		艾滋病医疗费	≤100万元	一线人员补助人数	≥20人次	艾滋病患者生活质量提升	持续提高	群众满意度	≥95%	
					救治人员补助标准	≤600人/月/	艾滋病救治人数	≥200人	促进社会经济发展	有效促进			
							符合救治条件的患者比例	≥98%					
							符合救治条件的经费审批流程	缩短					
41162322000000064846	周财预社【2019】83号2020年艾滋病合并重大疾病补助资金	28.97	28.97		救治人员补助标准	≤600人/月/	一线人员补助人数	≥20人次	艾滋病患者生活质量持续提高	持续提高	群众满意度	≥95%	
					艾滋病医药费	≤20万元	符合救治条件的经费审批流程	缩短	促进社会经济发展	有效促进			
							艾滋病救治人数	≥200人					
							符合救治条件的患者比例	≥98%					
41162322000000064895	周财预社【2020】16号省级卫生健康补助资金	20.00	20.00		省级卫生健康补助资金	≤20万元	建设项目合格率	100%	民众对中医的认可度	逐步提高	患者满意度	≥95%	
							中医专用设备数	≥2台	提高卫生服务质量	逐步提高			
							及时完成率	≥99%					
41162322000000064918	周财预社【2021】20号省级卫生健康补助资金	3.17	3.17		省级卫生健康补助资金	≤3万元	培养率	≥99%	提高卫生服务质量	逐步提高	特岗医生满意度	≥99%	
							培养人数	≥1人	特岗医生收入	明显提高			
							具体发放补助时间	立即发放					
41162322000000064931	周财预社【2020】99号公立医院改革补助	32.64	32.64		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院职工满意度	≥95%	
							公立医院平均住院日	较上年提高	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低			
							公立医院资产负债率	较上年提高					
							公立医院人员支出占业务支出比例	较上年提高					
							及时完成率	≥99%					
41162322000000064944	周财预社【2021】18号基本公共卫生服务资金	29.75	29.75		公共卫生补助金额	≤29万元	预防接种人次	≥7000人	城乡居民健康水平	持续提高	群众满意率	≥90%	
							2型糖尿病患者管理率	≥48%	医疗卫生服务质量	不断提高			
							资金到位率	≥99%					
							居民电子建档率	≥90%					
							发放资金及时率	≥95%					
							高血压规范管理率	≥60%					
41162322000000064971	周财预社【2020】97号基本公共卫生服务补助资金	59.54	59.54		公共卫生补助金额	≤59万元	预防接种人数	≥7000人次	医疗卫生服务质量	不断提高	群众满意率	≥90%	
							高血压规范管理率	≥60%	城乡居民健康水平	持续提高			
							2型糖尿病患者管理率	≥48%					
							发放资金及时率	≥95%					
							居民电子建档率	≥90%					
							资金到位率	≥99%					
41162322000000064987	王保政遗补	0.10	0.10		遗补人员补助标准	≤456人/月/	发放遗补时间	及时发放	遗补人员对社会认可度	≥90%	遗补人员满意度	≥90%	
							遗补发放率	100%					
							受遗补人员	≥1人					
41162322000000064994	2021年人员经费	0.92	0.92		遗属人员补助标准	≤456人/月/	遗属补助发放率	100%	遗属人员对社会认可度	≥90%	遗属人员满意度	≥90%	
							发放遗属补助时间	及时发放					
							受遗属补助人数	≥4人					