

商水县人民医院 2022 年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县人民医院部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 商水县人民医院部门 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：商水县人民医院部门 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

商水县人民医院部门概况

一、主要职责

(一) 机构设置情况

商水县人民医院建于 1950 年，是集医疗、急救、科研、教学为一体的综合性医院，是商水县唯一一所国家二级甲等综合性医院、城乡居民医疗保险及职工医疗保险定点医院、郑大一附院、河南省人民医院、周口市中心医院医联体建设医院，周口市中心医院对口支援医院，县城内胸痛和卒中建设救治中心、新农合定点救治转诊医院、河南省新生儿重症救护网络医院。

2022 年，商水县县人民医院开放床位 675 张，有在职职工 1080 人(其中在编 336 人)。卫生专业技术人员 823 人，高级职称 79 人，中级职称 279 人。医院科室设置齐全，门诊科室有内科、外科、儿科、妇产科、中医科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、“120”医疗急救中心、EICU 病房、腔镜微创治疗中心等；病房有普内科、心血管内科、神经内科、康复医学科、感染科、肝胆外科、泌尿外科、骨科·胸外科、骨科·神经外科、血液净化科、老年病科、中西医结合病区、手术室、耳鼻咽喉科、眼科、妇产科、儿科、ICU、NICU 等科室。

（二）部门职责

商水县人民医院认真做好全县人民的健康工作，守护全县人民的身体健康。以病人为中心，全心全意为人民服务。医务人员不断提高医疗技术水平，用最优质的医疗技术解除病人的痛苦。开展以临床研究为重点的科研工作和不断开展人才教育培养工作，深入开展县域医疗中心建设和医疗服务能力提升建设活动，加强医疗质量管理，提升医疗服务质量。

二、商水县人民医院部门所属预算单位构成情况

商水县人民医院预算仅包括本级预算。

商水县人民医院本级预算包括：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、“120”医疗急救中心、EICU病房、腔镜微创治疗中心等；病房有普内科、心血管内科、神经内科、康复医学科、感染科、肝胆外科、泌尿外科、骨科·胸外科、骨科·神经外科、血液净化科、老年病科、中西医结合病区、手术室、耳鼻咽喉科、眼科、妇产科、儿科、ICU、NICU等科室的预算。

第二部分

商水县人民医院 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县人民医院部门 2022 年收入总计 **1866.36** 万元，支出总计 **1688.36** 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 157.25 万元，下降 7.77%。主要原因：救治能力提升项目资金减少。支出减少 157.25 万元，下降 7.77%。主要原因：救治能力提升项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

商水县人民医院部门 2022 年收入合计 1866.36 万元，其中：一般公共预算收入 1866.36 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

商水县人民医院部门 2022 年支出合计 **1866.36** 万元，其中：基本支出 **946.86** 万元，占 **50.73%**；项目支出 **919.5** 万元，占 **49.27%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县人民医院部门 2022 年一般公共预算收支预算 **1866.36** 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减少 157.25 万元，下降 7.77%，主要原因：救治能力提升项目资金减少。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

商水县人民医院部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1866.36 万元。基本支出 946.86 万元，占 50.73%；项目支出 919.5 万元，占 49.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县人民医院部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 946.86 万元。其中：人员经费支出 946.86 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。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县人民医院部门 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

商水县人民医院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

商水县人民医院部门 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，商水县人民医院部门共有车辆3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3辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备13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： 商水县人民医院部门 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	1,866.36	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,681.57	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	16.11
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	1,850.25
		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	1,866.36	本年支出合计	1,866.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,866.36	支出总计	1,866.36

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	1,866.36	946.86	930.75	16.11			919.50		919.50
			360	商水县卫生健康委员会	1,866.36	946.86	930.75	16.11			919.50		919.50
208	05	02		事业单位离退休	8.45	8.45		8.45					
208	08	01		死亡抚恤	7.66	7.66		7.66					
210	02	01		综合医院	1,366.23	930.75	930.75				435.48		435.48
210	02	99		其他公立医院支出	484.02						484.02		484.02

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	1,866.36	一、本年支出	1,866.36	1,866.36	1,681.57		
（一）一般公共预算拨款	1,866.36	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,681.57	（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	16.11	16.11	16.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,850.25	1,850.25	1,665.46		
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,866.36	支出合计	1,866.36	1,866.36	1,681.57		

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
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	1,866.36	946.86	930.75	16.11			919.50	919.50
			360	商水县卫生健康委员会	1,866.36	946.86	930.75	16.11			919.50	919.50
208	05	02		事业单位离退休	8.45	8.45		8.45				
208	08	01		死亡抚恤	7.66	7.66		7.66				
210	02	01		综合医院	1,366.23	930.75	930.75				435.48	435.48
210	02	99		其他公立医院支出	484.02						484.02	484.02

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				946.86	946.86	
30301	离休费	50905	离退休费	8.45	8.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.66	7.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	723.44	723.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	195.51	195.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.80	11.80	

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

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		
			919.50	919.50							
	360	商水县卫生健康委员会	919.50	919.50							
特定目标类	2020年卫生领域中央基建投资人民医院救治能力提升工程	商水县人民医院	388.91	388.91							
特定目标类	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	商水县人民医院	46.57	46.57							
特定目标类	2021年医疗服务与保障能力提升补助	商水县人民医院	140.00	140.00							
特定目标类	省级卫生健康补助资金	商水县人民医院	184.79	184.79							
特定目标类	2018年省级卫生计生专项资金	商水县人民医院	82.29	82.29							
特定目标类	商水县人民医院2021年10-12月份艾滋病救治款	商水县人民医院	33.38	33.38							
特定目标类	2021年县级公立医院综合改革省级补助	商水县人民医院	13.86	13.86							
特定目标类	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）	商水县人民医院	29.70	29.70							

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	政府预算资金	财政专户管理资金	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		919.50	919.50										
360007	商水县人民医院	919.50	919.50										
41162322000000064592	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）	29.70	29.70		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	公立医院平均住院日	较上年降低	公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥90%	
							公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院职工满意度	≥90%	
							公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院门急诊患者满意度	≥90%	
41162322000000064593	2021年县级公立医院综合改革省级补助	13.86	13.86		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较去年降低	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较去年降低	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较去年降低	公立医院职工满意度	≥90%	
							公立医院资产负债率	较去年降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较去年降低	公立医院住院患者满意度	≥90%	
							公立医院平均住院日	较去年降低	公立医院门诊人次与出院人次比	较去年降低	公立医院门急诊患者满意度	≥90%	
41162322000000064594	2021年医疗服务与保障能力提升补助	140.00	140.00		专用设备购置	140万元	就診患者数量	增加	医疗卫生机构能力建设	提高	职工满意度	≥90%	
							受支持的脱贫县医院数量	1个	资金到位及时	及时	患者满意度	≥90%	
							下属乡镇卫生院数量	12个	医疗服务与保障能力	提升			
41162322000000065846	商水县人民医院2021年10-12月份艾滋病救治款	33.38	33.38		艾滋病医药费	≥33.38万元	符合救治条件的患者比例	≥98%	艾滋病病人生活质量持续提高	持续提高	患者满意度	≥95%	
					救助人员人数	≥320人	艾滋病病人救治数	≥400人	促进社会经济发展，维护社会稳定	持续安稳			
					救治人均标准	≥1000元	艾滋病出院人数	≥320人					
41162322000000065864	2020年卫生领域中央基建投资人民医院救治能力提升工程	388.91	388.91		基础设施建设资金	511.2万元	基础设施建设	≥3000平方米	医院救治能力持续提升	持续提升	职工满意度	≥90%	
					专用设备购置资金	888.8万元	专用设备安装合格率	≥99%	患者就医环境持续改善	持续改善	患者满意度	≥90%	
							专用设备购置	≥58台					
							基础设施建设合格率	≥99%					
41162322000000065868	2018年省级卫生计生专项资金	82.29	82.29		资金来源	省级卫生健康资金	重点专科	≥1个	病人就医环境持续改善	持续改善	患者满意度	≥90%	
					重点专科补助资金	200万元	重点专科人数	≥20人	医务人员技能得到持续提升	持续提升	职工满意度	≥92%	
							重点专科培训人数	≥20人					
41162322000000065870	2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	46.57	46.57		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	公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院门诊人次与出院人次比	较上年降低	公立医院职工满意度	≥90%	
							公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年降低	公立医院出院患者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥90%	
							公立医院平均住院日	较上年降低	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院门急诊患者满意度	≥90%	
41162322000000065890	省级卫生健康补助资金	184.79	184.79		等额对调资金	2.79万元	等人对调人数	2人	乡镇医生专业技能持续提高	持续提高	职工满意度	≥92%	
					骨干医师培训资金	2万元	资金发放时效	即时发放	医护人员专业技能持续提高	持续提高	乡镇医生满意度	≥95%	
					重点专科资金	180万元	重点专科建设	2个	病人就医环境持续改善	持续改善	病人满意度	≥90%	
							骨干医师培训	≥15人					
						重点专科中西医结合科就医水平提高	持续提高						