

漯河市第六人民医院 2022 年度  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 漯河市第六人民医院概况

### 一、主要职责

### 二、预算单位构成情况

## 第二部分 漯河市第六人民医院 2022 年预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 漯河市第六人民医院 2022 年单位预算表

- 一、2022年单位收支总体情况表
- 二、2022年单位收入总体情况表
- 三、2022年单位支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2022年政府性基金预算支出情况表
- 十、2022年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、整体绩效目标表
- 十二、2022年单位预算项目绩效目标表

## 第一部分 漯河市第六人民医院概况

### 一、主要职责

（一）、贯彻国家医疗卫生健康事业发展方针，持续推动公立医院改革，强化医疗服务能力，提供高质量医疗卫生服务，竭力守护人民健康。

（二）、承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性疾病防控任务及开展疾病预防、医疗、保健、应急救治和群众健康教育等工作。

（三）、强化医疗救治体系建设，有效应对区域内各种突发性公共卫生事件。

### 二、预算单位构成情况

漯河市第六人民医院预算为本级预算，无下属二级机构。

## 第二部分 漯河市第六人民医院 2022 年度 单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

我院 2022 年收入总计 24545.76 万元，支出总计 24545.76 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1860.21 万元，增长 8.2%。主要原因：我院承建漯河市区域医疗中心、肿瘤治疗中心建设初见成效，医疗服务能力大幅提升，促进了医疗收入增长。

### 二、收入预算总体情况说明

我院 2022 年预算收入合计 24545.76 万元，其中：一般公共预算收入 937.79 万元；事业预算收入 23607.97 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

我院 2022 年支出合计 24545.76 万元，其中：基本支出 24497.74 万元，占 99.8%；项目支出 48.02 万元，占 0.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

我院 2022 年一般公共预算收支预算 937.79 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 244.33 万元，下降 20.67%，主要原因为提前告知中央转移支付财政拨款减少；政府性基金收支预算为 0 万元，与 2021 年相比无变化，主要原因为我单位无政府性基金预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 937.79 万元。其中：基本支出 889.77 万元，占 94.88%；项目支出 48.02 万元，占 5.12%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 889.77 万元。其中：人员经费支出 889.77 万元，占 100%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，原因为我院无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

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、差旅费、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：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（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：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我院 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转费**

我院2022年机构运转费支出预算18846.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

我院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

我院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，预期达到的社会经济效益、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，我院共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4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25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：是指单位取得的除“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，单位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：

漯河市第六人民医院 2022 年单位预算表

## 2022 年单位收支预算表

预算 01 表

单位：漯河市第六人民医院

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	937.79	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入	23,607.97	五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	777.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	23,188.61
		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	580.00
		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	24,545.76	本年支出合计	24,545.76
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,545.76	支出合计	24,545.76

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



# 2022 年单位支出预算表

预算 03 表

单位：万元

单位：漯河市第六人民医院

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	24,545.76	24,497.74	5,600.50	98.71	18,798.53		48.02	48.02	
			055017	漯河市第六人民医院	24,545.76	24,497.74	5,600.50	98.71	18,798.53		48.02	48.02	
208	05	02		事业单位离退休	98.71	98.71		98.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	640.98	640.98	640.98						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.46	37.46	37.46						
210	02	01		综合医院	22,883.51	22,883.51	4,084.98		18,798.53				
210	11	02		事业单位医疗	257.08	257.08	257.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	42.82	0.00				42.82	42.82		
210	99	99		其他卫生健康支出	5.20	0.00				5.20	5.20		
221	02	01		住房公积金	580.00	580.00	580.00						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：漯河市第六人民医院

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：一般公 共预算	其中：政府 性基金	小 计	其中：财政 拨款		
一般 公共 预算	小计	937.79	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	937.79	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用 收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支 付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	35.19			35.19	35.19		
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	902.60			902.60	902.60			
财政上年财政结转资金安排		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							
			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							
收入合计：		937.79	支出合计	937.79			937.79	937.79		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市第六人民医院

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经 费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	937.79	889.77	854.58	35.19			48.02	48.02	
			055017	漯河市第六人民医院	937.79	889.77	854.58	35.19			48.02	48.02	
208	05	02		事业单位离退休	35.19	35.19		35.19					
210	02	01		综合医院	854.58	854.58	854.58						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	42.82						42.82	42.82	
210	99	99		其他卫生健康支出	5.20						5.20	5.20	



## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市第六人民医院

单位：万元

单位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				889.77	889.77	
30302	退休费	50905	离退休费	35.19	35.19	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410.77	410.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.23	65.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	378.58	378.58	

## 2022 年支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位：万元

单位：漯河市第六人民医院

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				24,545.76	937.79	937.79					23,607.97				
055017		漯河市第六人民医院				24,545.76	937.79	937.79					23,607.97				
303	02	退休费	509	05	离退休费	98.71	35.19	35.19					63.52				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	640.98							640.98				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.46							37.46				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,653.74	410.77	410.77					1,242.97				

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	196.44	65.23	65.23					131.21				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	310.38							310.38				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	788.70							788.70				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,135.72	378.58	378.58					757.14				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.17							16.17				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	343.00							343.00				
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	51.00							51.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6.20							6.20				

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	13,205.02	48.02	48.02					13,157.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.40							0.40				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.50							7.50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	27.60							27.60				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	180.00							180.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00							1.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15.00							15.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00							10.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00							6.00				

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	205.00							205.00				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00							100.00				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	31.50							31.50				
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	198.00							198.00				
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	41.00							41.00				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.16							1.16				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4,400.00							4,400.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	257.08							257.08				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	580.00							580.00				

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市第六人民医院

单位：万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。</p>	







# 单位整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2022 年单位预算项目绩效目标表

预算 12 表

单位：漯河市第六人民医院

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
055017	漯河市第六人民医院	48.02	48.02										
41110022000000053206	县级以上干部体检费	42.82	42.82			体检项目成本	42.82 万元	体检人次	300 人次	体检项目收入	42.82 万元	体检对象满意度	≥95%
						项目是否产生社会负面影响	否	体检服务质量	优	提供优质健康管理服务	提供优质健康管理服务		
						项目开展是否低碳环保	是	项目执行率	100%	医疗废弃物无害处理率	100%		
41110022000000053207	关于下达 2019 年省级卫生健康补助资金的通知-卫生健康人才（省级资金）	5.20	5.20			人员培训成本	5.2 万元	医疗收入	≥1.25 亿元	医疗收入增长率	≥8%	患者满意度	≥95%
						项目是否产生社会负面影响	否	医疗服务质量	提升	医疗服务能力	提升		
						项目开展方式是否低碳环保	是	预算执行率	100%	医疗废物无害化处置率	100%		