

2022 年宜阳县中医院预算说明

目 录

第一部分 宜阳县中医院概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县中医院预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳县中医院预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县中医院概况

一、 宜阳县中医院主要职责

1. 为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2. 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3. 确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强中医医院标准化管理。

4. 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

5. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

6. 充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

7. 组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推

广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

8. 做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

9. 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

10. 承担县委政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、宜阳县中医院预算单位构成情况

本预算为宜阳县中医院本级预算，包括办公室、人事科、护理部、财务科、内科、外科、妇科、儿科、急诊科、骨伤科、呼吸科、检验科、影像科等科室的预算。

第二部分

2022 年宜阳县中医院预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县中医院 2022 年收入总计 38.40 万元，支出总计 38.40 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 7.60 万元，下降 16.50%。主要原因：一是增加公立医院综合改革预算 20.00 万元；二是减少公立医院基本药物零差率补助预算 27.60 万元；支出减少 7.60 万元，下降 16.50%。主要原因：一是增加公立医院综合改革预算 20.00 万元；二是减少公立医院基本药物零差率补助预算 27.60 万元。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县中医院 2022 年收入合计 38.40 万元，其中：一般公共预算 38.40 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县中医院 2022 年支出合计 38.40 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 38.40 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县中医院 2022 年一般公共预算收支预算 38.40 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 7.60 万元，下降 16.50%，主要原因：一是增加公立医院综合改革预算 20.00 万元；二是减少公立医院基本药物零差

率补助预算 27.60 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县中医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 38.40 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 38.40 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县中医院 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

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。预算数与2021年保持一致。

（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。预算数与2021年保持一致。

（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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县中医院2022年无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预算情况说明

宜阳县中医院2022年无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）单位机构运行经费支出预算情况

宜阳县中医院2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。机构运行经费支出预算比2021年增加0万元，主要原因：无。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县中医院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

宜阳县中医院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，宜阳县中医院共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆，其他用车1辆，其他用车主要是小型客车1辆用于开展业务使用；单位价值50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备19套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县中医院2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年宜阳县中医院预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:宜阳县中医院

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38.40	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	
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	38.40
		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	38.40	本 年 支 出 合 计	38.40
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38.40	支 出 总 计	38.40

2022年单位支出预算表

单位名称：宜阳县中医院

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	38.40						38.40		38.40
			404005	宜阳县中医院	38.40						38.40		38.40
210	02	01		综合医院	20.00						20.00		20.00
210	02	99		其他公立医院支出	18.40						18.40		18.40

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：宜阳县中医院

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	38.40	一、本年支出	38.40	38.40	38.40		
（一）一般公共预算拨款	38.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38.40	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.40	38.40	38.40		
		（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	38.40	支出合计	38.40	38.40	38.40		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：宜阳县中医院

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
							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	38.40						38.40		38.40
			404005	宜阳县中医院	38.40						38.40		38.40
210	02	01		综合医院	20.00						20.00		20.00
210	02	99		其他公立医院支出	18.40						18.40		18.40

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：宜阳县中医院

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		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						

宜阳县中医院2022年无一般公共预算基本支出安排的支出，故此表无数据。

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:宜阳县中医院

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、差旅费、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。

宜阳县中医院2022年无一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：宜阳县中医院

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									

宜阳县中医院2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：宜阳县中医院

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									

宜阳县中医院2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：宜阳县中医院

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		
			38.40	38.40							
	404005	宜阳县中医院	38.40	38.40							
特定目标类	公立医院综合改革	宜阳县中医院	20.00	20.00							
特定目标类	公立医院基本药物零差率 补助	宜阳县中医院	18.40	18.40							

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
404005	宜阳县中医院	38.40	38.40										
410327220000000029466	公立医院综合改革	20.00	20.00			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	三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	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	公立医院门诊患者满意度	≥92%
								公立医院平均住院日	较上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	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	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低		
								公立医院资产负债率	较上年降低				
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低				
								三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
4103272200000000038167	公立医院基本药物零差率补助	18.40	18.40			总成本	≤46万元	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	公立医院门诊患者满意度	≥92%
								三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	三级公立医院门诊人次与出院人次数比	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		