

2022 年度济源市中医院预算说明

目 录

第一部分 济源市中医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市中医院 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市中医院 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市中医院单位概况

一、济源市中医院主要职能

济源市中医院的主要职责是：

（一）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；指导全市各医疗机构尤其是乡镇卫生院发展中医药业务；

（二）依照法律法规和医疗技术规范要求，以医疗工作为中心，为群众提供中西医尤其是中医的医疗、预防、保健、康复、慢性病管理、教学等医疗卫生服务；

（三）承担社区居民的疾病预防、医疗保健、传染病管理、健康教育、妇女儿童卫生保健等工作，为辖区群众提供国家基本卫生公共服务；

（四）承担地方病、常见病、多发病、传染病、职业病和非传染性慢性病等的防控工作；

（五）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；

（六）组织实施中医药尤其是中医药的科学研究工作，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药适宜技术培训、中医药继续医学教育等工作；

（七）做好职工和居民的医疗保险工作；

（八）积极做好医改、健康扶贫等重点工作；

(九) 参与重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、济源市中医院构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市中医院本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市中医院 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市中医院 2022 年收入总计 1286.25 万元，支出总计 1286.25 万元，与 2021 年 548.2 万元相比，收、支总计各增加 738.05 万元，增长 134.63%。主要原因是：2021 年区域中医专科诊疗中心项目和公共卫生医学中心结转资金重新预算。

二、收入预算总体情况说明

济源市中医院 2022 年收入合计 1286.25 万元，其中：一般公共预算收入 683.50 万元；政府性基金预算收入 602.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市中医院 2022 年支出合计 1286.25 万元，其中：基本支出 479.50 万元，占 37.28%；项目支出 806.75 万元，占 62.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市中医院 2022 年一般公共预算收支预算 683.50 万元，政府性基金收支预算 602.75 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 225.30 万元，增长 49.17%，主要原因是：区域中医专科诊疗中心项目和中医药传承与创新人才工程项目重新预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市中医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 683.50 万元。其中：基本支出 479.50 万元，占 70.15%；项目支出 204.00 万元，占 29.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市中医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 479.50 万元。其中：人员经费支出 479.50 万元，占 100.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市中医院 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。预算数与 2021 年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年想持平，无增减。

（二）公务接待费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年相持平，

无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市中医院 2022 年政府性基金预算支出 602.75 万元，用于区域医疗中心和公共卫生医学中心结转资金重新预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市中医院 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市中医院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是救护车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市中医院负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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年济源市中医院预算表

2022年8月12日

2022年单位收支预算表

单位名称：济源市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	683.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	683.50	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	602.75	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	602.75	八、社会保障和就业	54.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	629.10
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	602.75
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	1,286.25	本年支出合计	1,286.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,286.25	支出总计	1,286.25

2022年单位支出预算表

单位名称： 济源市中医院

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			
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				
				合计	1,286.25	479.50	425.10	54.40		806.75		806.75
			033008	济源市中医院	1,286.25	479.50	425.10	54.40		806.75		806.75
208	05	02		事业单位离退休	54.40			54.40				
210	02	02		中医（民族）医院	425.10		425.10					
210	02	99		其他公立医院支出	1.00					1.00		1.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	195.00					195.00		195.00
210	99	99		其他卫生健康支出	8.00					8.00		8.00
212	08	03		城市建设支出	602.75					602.75		602.75

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市中医院

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,286.25	一、本年支出	1,286.25	683.50	683.50	602.75	
（一）一般公共预算拨款	683.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	683.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	602.75	（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	54.40	54.40	54.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	629.10	629.10	629.10		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	602.75			602.75	
		（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：	1,286.25	支出合计	1,286.25	683.50	683.50	602.75	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市中医院

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			
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				
				合计	683.50	479.50	425.10	54.40		204.00		204.00
			033008	济源市中医院	683.50	479.50	425.10	54.40		204.00		204.00
208	05	02		事业单位离退休	54.40	54.40		54.40				
210	02	02		中医（民族）医院	425.10	425.10	425.10					
210	02	99		其他公立医院支出	1.00					1.00		1.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	195.00					195.00		195.00
210	99	99		其他卫生健康支出	8.00					8.00		8.00
212	08	03		城市建设支出								

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

单位名称： 济源市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			479.50	479.50	
301	工资福利支出			425.10	425.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	425.10	425.10	
303	对个人和家庭的补助			54.40	54.40	
30302	退休费	50905	离退休费	54.40	54.40	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市中医院

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、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。

说明:我单位无“三公”经费支出,故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市中医院

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			
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				
				合计	602.75				602.75		602.75	
			033008	济源市中医院	602.75				602.75		602.75	
212	08	03		城市建设支出	602.75				602.75		602.75	

项目支出预算表

单位名称： 济源市中医院

单位： 万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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		
	合计		806.75	204.00	602.75						
033008	济源市中医院		806.75	204.00	602.75						
033008	区域医疗中心（2021年结转）	特定目标类	102.75		102.75						
033008	省级中医病种科研创新（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）	特定目标类	1.00	1.00							
033008	区域中医专科诊疗中心项目（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）	特定目标类	195.00	195.00							
033008	中医药传承与创新人才工程（仲景工程）（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）	特定目标类	8.00	8.00							
033008	公共卫生医学中心（2021年结转）	特定目标类	500.00		500.00						

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市中医院

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
033		806.75	806.75										
033008	济源市中医院	806.75	806.75										
41900122000000005587 2	公共卫生医学中心（2021年结转）	500.00	500.00			成本控制率	100%	心电监护仪	4台	由此可能出现的经济损失	减少和避免	患者检测满意度	≥90%
								呼吸机	4台	社会公共卫生稳定	提高		
								核酸快检仪、16排ct等	5台	疫情发生时应急能力	提高		
								采购设备质保、质量	均符合国家相关要求	医院日常使用需要	满足		
								采购设备计划	及时	医院检验检测仪器设备和医疗装备配置	完善		
								设备供货计划	及时	是否有利于生态安全及保护生物多样性	有利于		
41900122000000005589 2	区域医疗中心（2021年结转）	102.75	102.75			成本控制率	100%	上肢康复机器人	1台	中风康复治疗	≥5000例	受益群众满意度	≥90%
								采购设备合格率	≥85%	疼痛康复治疗	≥3000例		
								区域医疗中心建设及时性	及时				
								考核达标率	≥85%				
								肩关节持续被动活动仪（上下肢CPM机）等	6台				
								下肢智能反馈训练系统	1台				

41900122000000005592 6	省级中医病种科研创新（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）	1.00	1.00			成本控制率	100%	按时完成省级的工作要求	按时	专诊服务能力水平	效果明显	公立医院患者就医满意度	≥90%
								发表论文	1篇				
								资金使用及时性	及时				
41900122000000005593 1	区域中医专科诊疗中心项目（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）	195.00	195.00			成本控制率	100%	下肢持续被动活动仪	2台	疼痛康复治疗	≥3000例	公立医院患者就医满意度	≥90%
								考核达标率	≥85%	中风康复治疗	≥5000例		
								区域中医专科诊疗中心项目	及时				
								神经肌肉低频电刺激仪等	8台				
								肢体智能康复工作站	4台				
								采购设备合格率	≥85%				
41900122000000005594 6	中医药传承与创新人才工程（仲景工程）（豫财社2021-57号2021年省级卫生健康补助资金）（2021年结转）	8.00	8.00			成本控制率	100%	临床医案	20份	中医诊疗水平	提高	患者满意度	≥90%
								跟师学习时间	≥72工作日				
								培训人员数量	6人				
								培训人员考核达标率	100%				
								培训完成及时性	及时				