

白山市中医院
2022 年预算公开

二〇二二年二月十五日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：单位概况

一、主要职能

我院坚持“为人民身体健康提供医疗与护理保健服务”的办院宗旨，将医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育为中心工作，以临床为重点，专业门类齐全的医疗与护理保健专科医院。

二、机构设置情况

本院为公益性一类财政补助事业单位，2020 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。共分为门诊临床科室、住院临床科室、医技科室、医辅科室和行政部门五个部门。

其中，门诊临床科室包括：理疗科、外科门诊、内科、急诊、肝病专科、口腔科、儿科、皮肤科、美容科、特诊科、碎石科、五官科、肾病科、妇科、治未病、骨伤门诊等；

住院临床科室包括：内一、内二、内三、外科、骨一、骨二、骨三、康复科和手术室；

医技科室包括：放射线科、化验室、胃镜室、电诊室、病理室；

医辅科室包括：供应室、收款室、制剂室、煎药室、门诊西药局、门诊中药局、住院药局、西药库、中药库；

行政部门包括：办公室、财务科、人事科、医保科、医务科、器械科等。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	465.17	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	437.17	外交支出	
政府性基金预算拨款收入	28.00	国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入	7,404.01	科学技术支出	
事业收入	7,404.01	文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	1.41
上级补助收入		卫生健康支出	7,867.77
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	7,869.18	本 年 支 出 合 计	7,869.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	7,869.18	支 出 总 计	7,869.18

[illegible][illegible]

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	437.17	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	28.00	外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1.41	1.41	
		医疗卫生与计划生育支出	463.76	435.76	28.00
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	465.17	本 年 支 出 合 计	465.17	437.17	28.00
财政拨款结转		结转下年			
收 入 总 计	465.17	支 出 总 计	465.17	437.17	28.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	437.17	175.61	175.61	0.00	261.56
208			社会保障和就业支出	1.41	1.41	1.41		
208	05		行政事业单位离退休	1.41	1.41	1.41		
208	05	02	事业单位离退休	1.41	1.41	1.41		
210			卫生健康支出	435.76	174.20	174.20		261.56
210	02		公立医院	174.20	174.20	174.20		
210	02	02	中医（民族）医院	174.20	174.20	174.20		
210	04		公共卫生	40.00				40.00
210	04	09	重大公共卫生专项	40.00				40.00
210	06		中医药	221.56				221.56
210	06	01	中医（民族医）药专项	221.56				221.56

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表					
					单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-2-	-3-	-4-
		合 计	175.61	175.61	
301		工资福利支出	174.20	174.20	
301	01	基本工资	174.20	174.20	
303		对个人和家庭的补助	1.41	1.41	
303	02	退休费	1.41	1.41	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2022年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	28.00				28.00
234			抗疫特别国债安排的支出	28.00				28.00
234	01		基础设施建设	28.00				28.00
234	01	01	公共卫生体系建设	28.00				28.00

九、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
填报单位（盖章）		白山市中医院		预算部门（盖章）
				填报日期：
项目名称		白山市中医院差额补助项目		
预算部门及编码		36101		基层预算单位及361014
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期1年
项目资金（万元）		年度资金总额：174.2万元		
		其中：财政拨款：174.2万元其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	为保证公立医院人员工资，财政给予差额事业单位的补助资金			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资	174.2万元
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：按时发放人员工资	100%
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
		时效指标	指标1：项目期限	1年
			指标2：	
			指标3：	
			指标4：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
		指标3：		
		效果指标	经济效益指标	指标1：
			指标2：	
	社会效益指标		指标1：提高职工生活保障	100%
			指标2：	
	指标3：			
生态效益指标	指标1：			
	指标2：			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
	指标3：			
满意度指标	指标1：职工满意度	100%		
	指标2：			

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：白山市中医院 预算部门：白山市卫健委 填报日期：2022.3.10

项目名称		新冠疫情防控应急物资资金		
预算部门及编码		白山市卫健委 361001	基层预算单位及编码	白山市中医院 361014
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022年3月---2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额：49.56		
		其中：（市/省）财政拨款 49.56 其他资金（自筹）		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	近來我省多地陆续出现新冠肺炎病例，持续多日新增确诊病例和无症状感染者，为充分发挥中医药独特优势，有效遏制疫情扩散和蔓延，经专家组配制便于携带、即冲即服的抗疫中药颗粒，发放给集中隔离人员、隔离点工作人员、交通运输人员及从事诊治流调的医疗卫生人员，以增加抵抗病毒能力，从而减少患病机率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：中药颗粒总剂量	14000剂
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：中药颗粒质量达到国家标准	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：疫情防控期	1年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：通过中药调理增强免疫力	100%
			指标2：	
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
满意度指标		指标1：隔离人员及疫情防控人员	100%	
		指标2：		
				
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：白山市中医院 预算部门：白山市卫健委 填报日期：2022.3.18

项目名称		新冠疫情防控应急物资资金		
预算部门及编码		白山市卫健委 361001	基层预算单位及编码	白山市中医院 361014
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	2022年3月---2022年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额：160.00万元		
		其中：（市/省）财政拨款 160.00 其他资金（自筹）		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	近來我省多地陆续出现新冠肺炎病例，持续多日新增确诊病例和无症状感染者，为充分发挥中医药独特优势，有效遏制疫情扩散和蔓延，经专家组配制便于携带、即冲即服的抗疫中药颗粒，发放给集中隔离人员、隔离点工作人员、交通运输人员及从事诊治流调的医疗卫生人员，以增加抵抗病毒能力，从而减少患病机率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：中药颗粒总剂量	46000剂
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：中药颗粒质量达到国家标准	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：疫情防控期	1年
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：通过中药调理增强免疫力	100%
			指标2：	
			指标3：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
				
		满意度指标	指标1：隔离人员及疫情防控人员	100%
			指标2：	
.....				
.....				

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位:

白山市中医院

预算部门:

白山市卫健委

填报日期: 2022.3.23

项目名称		新冠疫情防控应急物资资金		
预算部门及编码		白山市卫健委 361001	基层预算单位及编码	白山市中医院 361014
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目日期	2022年3月---2022年4月
项目资金 (万元)		年度资金总额: 40		
		其中: (市/省)财政拨款 40 其他资金 (自筹)		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	为应对我省当前疫情防控工作需要,按照市委、市政府统一部署,白山市中医院作为后备新冠肺炎患者定点救治医院,急需对住院楼进行分区通道改造以达到传染病区规范要求。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 改造隔离病区	4层
			指标2:	
				
		质量指标	指标1: 改造验收合格率	100%
			指标2:	
				
		时效指标	指标1: 项目建设期	1个月
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
	效果指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1: 提高传染病患者救治能力	100%
			指标2:	
			指标3:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
		满意度指标	指标1: 患者满意度	100%
指标2:				
.....				
.....				

第三部分： 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位将所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出。2022 年收支总预算 7869.18 万元，主要是本年预算收支金额包含编制人员工资福利支出、机关事业单位退休人员取暖费支出、及提前下达专项资金列入部门预算。

二、2022年收入预算情况

2022年收入预算7869.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.17万元，占5.56%；政府性基金收入28万元，占0.36%；事业收入7404.01万元，占94.08%。

三、2022年支出预算情况

2022 年支出预算 7869.18 万元，其中：基本支出 7579.62 万元，占 96.32 %，其中：人员经费 3489.33 万元，占 46.04%；公用经费 4090.29 万元，占 53.96%；项目支出 289.56 万元，占 3.68%。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 465.17 万元，其中：一般公共预算拨款 437.17 万元。支出包括：卫生健康支出 435.76 万元；社会保障和就业支出 1.41 万元。

五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算拨款437.17万元，其中：基本支出 175.61万元，占40.17%。基本支出中，人员经费 175.61万元，占100%。项目支出261.56万元，占59.83%。其中：

卫生健康支出435.76万元，占99.68%，主要用于行政事业单位人员工资、疫情防控经费支出。

社会保障和就业（类）支出 1.41万元，占 0.32%，主要用于行政单位离退休人员采暖补贴支出。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出 175.61 万元，其中：人员经费 175.61 万元，主要包括：编制人员基本工资和离退休人员采暖补贴。

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无“一般公共预算“三公”经费拨款”。

八、2022年政府性基金预算支出情况

2022年政府性基金预算支出 28.00 万元，主要用于发热门诊改造费用支出。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2022 年无财政拨款机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022 年无财政拨款政府采购预算安排支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，房屋 35588 平方米，单位 50 万元及以上通用设备 0 台/套，单位 100 万元及以上的专用设备实有数 9 台/套。

2022 年度预算未安排购置车辆、土地、房屋、单位 50 万元及以上通用设备及单位 100 万元及以上的专用设备。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 423.76 万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。