

2022 年度济源市第二人民医院 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市第二人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市第二人民医院 2022 年度单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源市第二人民医院 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

济源市第二人民医院概况

一、济源市第二人民医院主要职能

济源市第二人民医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围：内科、外科、妇产科、儿科、骨伤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急诊诊疗与护理；预防保健、麻醉、检验、病理、医学影像医学研究；医学教学；辖区内预防保健与健康教育。

二、机构设置及预算单位构成

济源市第二人民医院内设机构 41 个，包括：办公室、人事科、审计科、感控科、护理部、宣传科、信息科、财务科、总务科、医学装备科、基建科、医保科、康复医学科、医疗美容科、口腔科、检验科、放射科、CT 室、核磁共振室、功能一科、功能二科、心血管内科、神经内科、肿瘤内科、糖尿病科、风湿免疫科、肾脏内科、老年医学科、重症医学科、普外科、胸外科、脑外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、儿科、急诊科、血液净化科、手术室、导管室。

本预算为济源市第二人民医院本级预算，包括：办公室、人事科、审计科、感控科、护理部、宣传科、信息科、财务科、总务科、医学装备科、基建科、医保科、康复医学科、医疗美容科、口腔科、检验科、放射科、CT 室、核磁共振室、功能一科、功能二科、心血管内科、神经内科、肿瘤内科、

糖尿病科、风湿免疫科、肾脏内科、老年医学科、重症医学科、普外科、胸外科、脑外科、骨科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、儿科、急诊科、血液净化科、手术室、导管室的预算。

第二部分

济源市第二人民医院 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市第二人民医院 2022 年收入总计 778.60 万元，支出总计 778.60 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 22.40 万元，减少 2.80%。主要原因是：全供在职人员有所减少，财政拨款收入减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市第二人民医院 2022 年收入合计 778.60 万元，其中：一般公共预算收入 778.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市第二人民医院 2022 年支出合计 778.60 万元，其中：基本支出 778.60 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市第二人民医院 2022 年一般公共预算收支预算 778.60 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.40 万元，减少 2.80%，主要原因是：预算收入有所减少，

支出也相应减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市第二人民医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 778.60 万元。其中：基本支出 778.60 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 778.60 万元。其中：人员经费支出 747.20 万元，占 95.97%；公用经费支出 31.40 万元，占 4.03%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市第二人民医院 2022 年“三公”经费预算为 3.50 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平，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 年持平，无增减。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的公务接待支出，预算数与 2021 年持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车运行维护费 2.50 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、保险费等支出，预算数与 2021 年持平，无增减；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市第二人民医院 2022 年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市第二人民医院 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位。

（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 年无项目支出，因此没有设置绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，济源市第二人民医院共有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车 3 辆、基本公共服务用车 2 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 52 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 28 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市第二人民医院无专项转移支付项目。

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：济源市第二人民医院 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022年单位收支预算表

单位名称：济源市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	778.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	778.60	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		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	117.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	641.60
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	
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	19.30
		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	778.60	本年支出合计	778.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	778.60	支出总计	778.60

2022年单位支出预算表

单位名称：济源市第二人民医院

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	778.60	778.60	648.70	98.50	31.40			
			033023	济源市第二人民医院	778.60	778.60	648.70	98.50	31.40			
208	05	02		事业单位离退休	92.00			88.60	3.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70		25.70					
210	02	01		综合医院	641.60		603.70	9.90	28.00			
221	02	01		住房公积金	19.30		19.30					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市第二人民医院

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	778.60	一、本年支出	778.60	778.60	778.60		
（一）一般公共预算拨款	778.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	778.60	（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	117.70	117.70	117.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	641.60	641.60	641.60		
		（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	19.30	19.30	19.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市第二人民医院

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		
		(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：	778.60	支出合计	778.60	778.60	778.60		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市第二人民医院

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								
				合计	778.60	778.60	648.70	98.50	31.40			
			033023	济源市第二人民医院	778.60	778.60	648.70	98.50	31.40			
208	05	02		事业单位离退休	92.00	92.00		88.60	3.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.70	25.70	25.70					
210	02	01		综合医院	641.60	641.60	603.70	9.90	28.00			
221	02	01		住房公积金	19.30	19.30	19.30					

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：济源市第二人民医院

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			778.60	747.20	31.40
301	工资福利支出			648.70	648.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.70	101.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.60	141.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.70	25.70	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	12.90	12.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.30	11.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.70	1.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.30	19.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	326.20	326.20	
302	商品和服务支出			31.40		31.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.60		12.60
303	对个人和家庭的补助			98.50	98.50	
30302	退休费	50905	离退休费	98.50	98.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市第二人民医院

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	
3.50		2.50		2.50	1.00

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

单位名称：济源市第二人民医院

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								

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。