

2022年度济源市梨林卫生院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市梨林卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市梨林卫生院2022年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市梨林卫生院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

济源市梨林卫生院概况

一、济源市梨林卫生院主要职能

济源市梨林卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理(预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、中医科等)诊疗与护理，保健与健康教育。

二、机构设置及预算单位构成

济源市梨林卫生院内设机构13个，包括办公室、人事科、财务科、医政科、内科、外科、妇产科、医技科、药剂科、护理科、公共卫生科、医保科、院感科。

本预算为济源市梨林卫生院本级预算，包括济源市梨林卫生院的预算。

第二部分

济源市梨林卫生院 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市梨林卫生院2022年收入总计657.17万元，支出总计657.17万元，与2021年相比，收、支总计各增加233.57万元，增长55.14%。主要原因是：2022年增加基本药物制度补助资金。

二、收入预算总体情况说明

济源市梨林卫生院2022年收入合计657.17万元，其中：一般公共预算收入657.17万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市梨林卫生院2022年支出合计657.17万元，其中：基本支出13.70万元，占2.08%；项目支出643.47万元，占97.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市梨林卫生院2022年一般公共预算收支预算657.17万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加233.57万元，增长55.14%，主要原因是：2022年增加基本药物制度补助资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市梨林卫生院2022年一般公共预算支出年初预算657.17万元。其中：基本支出13.70万元，占2.08%；项目支出643.47万元，占97.92%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市梨林卫生院2022年一般公共预算基本支出年初预算13.70万元。其中：人员经费支出13.70万元，占100.00%

。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市梨林卫生院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年相持平，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

济源市梨林卫生院2022年政府性基金预算支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市梨林卫生院2022年政府性基金预算支出0.00万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(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、可持续影响以及对对象满意度等情况。

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算643.47万元，占全部项目预算的100.00%。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，济源市梨林卫生院共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用0辆、其他用车3辆，其他用车主要是救护车2辆、基本公共卫生服务用车1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0套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市梨林卫生院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：其他基层医疗卫生机构支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：济源市梨林卫生院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： 济源市梨林卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	657.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	643.77	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	13.40	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	13.70
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	643.47
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	
		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	657.17	本年支出合计	657.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	657.17	支出总计	657.17

2022年单位支出预算表

单位名称：济源市梨林卫生院

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	657.17	13.70		13.70		643.47		643.47
			033013	济源市梨林卫生院	657.17	13.70		13.70		643.47		643.47
208	05	02		事业单位离退休	13.70			13.70				
210	03	02		乡镇卫生院	630.07					630.07		630.07
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	13.40					13.40		13.40

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 济源市梨林卫生院

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	657.17	一、本年支出	657.17	657.17	643.77		
（一）一般公共预算拨款	657.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	643.77	（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	13.70	13.70	13.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	643.47	643.47	630.07		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市梨林卫生院

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：	657.17	支出合计	657.17	657.17	643.77		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市梨林卫生院

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	657.17	13.70		13.70		643.47		643.47
			033013	济源市梨林卫生院	657.17	13.70		13.70		643.47		643.47
208	05	02		事业单位离退休	13.70	13.70		13.70				
210	03	02		乡镇卫生院	630.07					630.07		630.07
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	13.40					13.40		13.40

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：济源市梨林卫生院

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			13.70	13.70	
303	对个人和家庭的补助			13.70	13.70	
30302	退休费	50905	离退休费	13.70	13.70	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源市梨林卫生院

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”经费预算支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市梨林卫生院

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，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 济源市梨林卫生院

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		643.47	643.47							
033013	济源市梨林卫生院		643.47	643.47							
033013	基本药物制度补助（豫财社2021-191号）	特定目标类	13.40	13.40							
033013	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助（2021年结转）	特定目标类	94.60	94.60							
033013	基本药物制度改革补助（豫财预2022-34号）	特定目标类	535.47	535.47							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市梨林卫生院

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							
						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
033		643.47	643.47										
033013	济源市梨林卫生院	643.47	643.47										
41900122000 0000035363	基本药物制度改革 补助 (豫财预 2022-34号)	535.47	535.47		成本控制率	100%	开展基层医疗服务天 数	365天	群众应医负担减轻 情况	减轻	群众就医满意度	≥95%	
							开展基层医疗服务人 次	70586人次	基本药物市场投诉 发生数	0人次			
							开展基本公共卫生服 务天数	320天					
							开展基本公共卫生服 务人次	68830人次					
							药品价格零售价执行 率	100%					
							辖区群众健康档案内 容准确率	100%					
							医疗服务辖区覆盖率	100%					
							基本药物零差价执行 及时性	及时					
							开展医疗服务及时性	及时					
41900122000 0000055398	基层医疗卫生机构 实施基本药物制度 专项-基本药物制 度改革补助 (2021 年结转)	94.60	94.60		成本控制率	100%	开展公共卫生服务人 次	68830人次	群众就医负担减轻 情况	减轻	群众就医满意度	≥95%	
							医疗服务辖区覆盖率	100%	基本药物市场投诉 发生数	0人次			
							药品价格零差价执行 率	100%					
							辖区群众健康档案内 容准确率	100%					
							开展基层医服务人次	70586人次					

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市梨林卫生院

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							
						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
							开展基本公共卫生服 务天数	320天					
							基本药物零差价执行 及时性	及时					
							开展医疗服务及时性	及时					
							开展公共卫生服务及 及时性	及时					
							开展基层医疗服务天 数	365天					
41900122000 0000066851	基本药物制度补助 (豫财社2021-191 号)	13.40	13.40			成本控制率	100%	开展基层医疗服务天 数	365天	群众就医负担减轻 情况	减轻	群众就医满意度	≥95%
								开展基层医疗服务人 次	70586人次	基本药物市场投诉 发生数	0人次		
								开展基本公共卫生服 务天数	320天				
								开展基本医疗卫生服 务人次	68830人次				
								药品价格零售价执行 率	100%				
								医疗服务辖区覆盖率	100%				
								辖区群众健康档案内 容准确率	100%				
								基本药物零减价执行 及时性	及时				
								开展医疗服务及时性	及时				
								开展公共卫生服务及 及时性	及时				