

# 2022年度济源市王屋卫生院单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市王屋卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源市王屋卫生院 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市王屋卫生院 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

## 济源市王屋卫生院概况

### 一、济源市王屋卫生院主要职能

济源市王屋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、五官科等）诊疗与护理，保健与健康教育。

### 二、机构设置及预算单位构成

济源市王屋卫生院内设机构 17 个，包括：内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、办公室、护理科、人事科、财务科、公共卫生科、医保科、医政科、检验科、影像科、尘肺病康复站和院感科。

本预算为济源市王屋卫生院本级预算，包括：济内科、外科、妇产科、中医科、口腔科、药剂科、办公室、护理科、人事科、财务科、公共卫生科、医保科、医政科、检验科、影像科、尘肺病康复站和院感科的预算。

## 第二部分

### 济源市王屋卫生院 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市王屋卫生院 2022 年收入总计 552.28 万元，支出总计 552.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 160.68 万元，增长 41.03%。主要原因是：因疫情防控需要，财政补助我院建设发热门诊（哨点）工程（2021 年结转），基层医疗卫生机构基本药物制度改革补助（2021 年结转），2022 年基层医疗卫生机构基本药物制度改革补助财政补助增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市王屋卫生院 2022 年收入合计 552.28 万元，其中：一般公共预算收入 552.28 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市王屋卫生院 2022 年支出合计 552.28 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 552.28 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市王屋卫生院 2022 年一般公共预算收支预算 552.28 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 178.28 万元，增长 47.67%，（与收、支总计增加金额不一致原因为 2021 年财政补助其他资金 17.60 万元为部门结转，属于 2020 年尘肺病康复站项目资金结转，不在一般公共预算统计范围）主要原因是：因疫情防控需要，财政补助我院

建设发热门诊（哨点）工程（2021年结转），基层医疗卫生机构基本药物制度改革补助（2021年结转）等财政补助增加，2022年基层医疗卫生机构基本药物制度改革补助财政补助增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市王屋卫生院2022年一般公共预算支出年初预算为552.28万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出552.28万元，占100.00%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市王屋卫生院2022年一般公共预算基本支出年初预算为0.00万元。其中：人员经费支出0.00万元，占0.00%；公用经费支出0.00万元，占0.00%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市王屋卫生院2022年“三公”经费预算为0.00万元。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，主要用于因公出国（境）。预算数与2021年持平，无增减。主要原因是：我单位不存在因公出国情况。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于公务接待，与2021年持平，无增减。主要原因是：我单位无公务接待事项。

（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，主要用于公务用车运行维护，

与 2021 年持平，无增减，主要原因是：我单位无公务用车情况，所用车辆均属于业务用车；公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，与 2021 年持平，无增减，主要原因是：我单位无公务用车购置计划，所有车辆也均属业务用车。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

济源市王屋卫生院 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元，我单位无政府性基金预算安排支出情况。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源市王屋卫生院 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，与 2021 年持平，无增减，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理为事业单位，所有支出均为业务支出，无机关运行经费支出情况。

### **（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。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标

4 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 552.28 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，济源市王屋卫生院共有车辆 4 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 4 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、待处置报废救护车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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**

济源市王屋卫生院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：部门参与分配项目特定目标类基本药物制度补助（豫财社 2021-191 号）。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：济源市王屋卫生院 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：济源市王屋卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	552.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	539.68	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	12.60	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	
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	552.28
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	552.28	本年支出合计	552.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	552.28	支出总计	552.28

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市王屋卫生院

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	552.28	552.28	552.28	539.68														
033017	济源市王屋卫生院	552.28	552.28	552.28	539.68														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市王屋卫生院

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
				合计	552.28				552.28		552.28
			033017	济源市王屋卫生院	552.28				552.28		552.28
210	03	02		乡镇卫生院	539.68				539.68		539.68
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	12.60				12.60		12.60

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市王屋卫生院

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	552.28	一、本年支出	552.28	552.28	539.68		
（一）一般公共预算拨款	552.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	539.68	（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	552.28	552.28	539.68		
		（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					

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市王屋卫生院

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		
		(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：	552.28	支出合计	552.28	552.28	539.68		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市王屋卫生院

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
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助							
				合计	552.28				552.28		552.28
			033017	济源市王屋卫生院	552.28				552.28		552.28
210	03	02		乡镇卫生院	539.68				539.68		539.68
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	12.60				12.60		12.60

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：济源市王屋卫生院

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					

说明：我单位无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市王屋卫生院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款										
		合计				552.28	552.28	539.68										
033017		济源市王屋卫生院				552.28	552.28	539.68										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	532.28	532.28	519.68										
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	20.00	20.00	20.00										



## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 济源市王屋卫生院

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：济源市王屋卫生院

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，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称：济源市王屋卫生院

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		552.28	552.28							
033017	济源市王屋卫生院		552.28	552.28							
033017	基本药物制度改革补助（豫财预 2022-34 号）	特定目标类	436.68	436.68							
033017	乡镇卫生院发热门诊建设（2021 年结转）	特定目标类	20.00	20.00							
033017	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	83.00	83.00							
033017	基本药物制度补助（豫财社 2021-191 号）	特定目标类	12.60	12.60							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市王屋卫生院

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		552.28	552.28											
033017	济源市王屋卫生院	552.28	552.28											
419001220000000024770	基本药物制度改革补助（豫财预 2022-34 号）	436.68	436.68		成本控制率	100%	开展基层医疗服务人次	34615 人次	补贴对象满意度	≥95%	群众满意度	≥95%		
							开展基层医疗服务天数	365 天	有责投诉事件发生数	0 次				
							开展公共卫生服务人次	32000 人次						
							开展公共卫生服务天数	320 天						
							医疗服务辖区覆盖率	100%						
							基本药物零差价采购率	100%						

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市王屋卫生院

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
							辖区群众健康档案内容建档率	100%					
							基本药物零差价及执行及时性	及时					
							开展基层医疗服务及时性	及时					
							开展公共卫生服务及时性	及时					
41900122000000055489	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）	83.00	83.00			成本控制率	100%	开展基层医疗服务人次	34615 人次	补贴对象满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								开展基层医疗服务天数	365 天	有责投诉事件发生数	0 次		
								开展公共卫生服务人次	32000 人次				
								开展公共卫生服务天数	320 天				

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市王屋卫生院

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
							医疗服务辖区覆盖率	100%					
							辖区群众健康档案内容建档率	100%					
							基本药物零差价采购率	100%					
							基本药物零差价及执行及时性	及时					
							开展基层医疗服务及时性	及时					
							开展公共卫生服务及时性	及时					
41900122000000055524	乡镇卫生院发热门诊建设（2021 年结转）	20.00	20.00			工程建设成本	20 万元	工程项目面积	96 平方米	预防发热病人传播疾病有效性	有效	直接服务对象满意度	≥95%

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市王屋卫生院

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
							工程项目数量	1 个	设施功能正常运转率	100%			
							建设完成率	100%	项目建成后使用效率	高			
							项目竣工验收达标率	≥97%	设施设备管护制度健全性	健全			
							设计方案变更次数	≤3 次	设施设备管护频率	高			
							工程安全事故发生数	0 次	对公共服务水平的改善或提高程度	提高			
							按期开工及时性	及时	对区域生态环境的安全影响或提升程度	安全			
							工程计量拨款及时率	≥96%					

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市王屋卫生院

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
							工程进度达标率	≥96%					
							竣工决算及时性	及时					
							按期完工率	100%					
41900122000000066855	基本药物制度补助 （豫财社 2021-191 号）	12.60	12.60			成本控制率	100%	开展公共卫生服务人次	32000 人次	补贴对象满意度	≥95%	群众满意度	≥95%
								开展公共卫生服务天数	320 天	有责投诉事件发生数	0 次		
								开展基层医疗服务人次	34615 人次				
								医疗服务辖区覆盖率	100%				
								辖区群众健康档案内容建档率	100%				
								基本药物零差价采购率	100%				



## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市王屋卫生院

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							
		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
							开展公共卫生服务及时性	及时					
							基本药物零差价执行及时性	及时					
							开展基层医疗服务及时性	及时					
							开展基层医疗服务天数	365 天					