

2022 年宝丰县中医院预算公开

目 录

第一部分 宝丰县中医院概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

第二部分 宝丰县中医院 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：宝丰县中医院 2022 年预算表

- 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、 财政拨款收支预算表
- 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、 政府性基金预算支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 单位预算项目绩效目标表
- 十二、 国有资本经营预算支出情况表
- 十三、 政府采购汇总表

第一部分

宝丰县中医院概况

一、宝丰县医院主要职责

宝丰县中医院是县公益性公立医院，贯彻落实党中央关于卫生工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）为全县人民群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策；拟定实施医院发展战略、规划；指导医联体成员单位业务建设。

（三）确保全县人民医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的医疗环境，加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(七) 参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(八) 承担县委县政府及县卫健委交办的其他卫生工作。

二、宝丰县中医院预算单位构成

宝丰县中医院单位是卫健委下属的二级预算单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室、财务科、总务科、人事科、脑病科、外科、骨伤科、内分泌科、重症医学科室等机构。

第二部分

宝丰县中医院 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县中医院 2022 年收入总计 1093.2 万元，支出总计为 1093.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 2341.6 万元，下降 68.2%。主要原因：2021 年有结转专项债券传染病大楼建设项目资金 3100.0 万元；支出减少 2341.6 万元，下降 68.2%，主要原因：2021 年有结转专项债券传染病大楼建设项目资金 3100.0 万元。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县中医院 2022 年收入预算 1093.2 万元，其中：一般公共预算 208.6 万元；政府性基金 884.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县中医院 2022 年支出合计 1093.2 万元，其中：一般公共预算 208.6 万元，占 19.1%；政府性基金 884.6 万元，占 80.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县中医院 2022 年一般公共预算收支预算 208.6 万元，政府性基金 884.6 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.1 万元，增长 68.9%，主要原因：2021 年部门结转资金收回后作为 2022 年一般公共预算重新安排，重点专科建设县级配套资金增加；政府性基金收支增

加 884.6 万元，增长 100.0%，主要原因：2022 年财政安排中医院设备融资补助款 884.6 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

宝丰县中医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 208.6 万元。其中：基本支出 0.6 万元，占 0.3%；项目支出 208.0 万元，占 99.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县中医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.6 万元。其中：人员经费支出 0.6 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县中医院 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 持平；公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

（三）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县中医院 2022 年政府性基金预算年初数为 884.6 万元。支出具体情况如下：用于宝财字【2022】48 号项目支出 884.6 万元。比 2021 年增加 884.6 万元，增长 100%，主要原因：2022 年财政安排中医院设备融资补助款 884.6 万元。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县中医院 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增长 0.0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县中医院 2022 年机构运转经费支出预算 0.0 万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。预算数与 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

宝丰县中医院 2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县中医院 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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县中医院纳入预算绩效管理的支出总额为：1093.2 万元，其中：人员经费支出 0.6 万元；项目支出 1092.6 万元；涉及项目 7 个。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县中医院共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 28 套。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县中医院 2022 年专项转移支付项目 30.0 万元，支出具体情况如下：用于公立医院综合改革支出 10.0 万元、中医扶持专项资金 20.0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指单位取得的除“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：是指纳入本级财政预算管理，单位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：

宝丰县中医院 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	208.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	208.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	884.6	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	208.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	884.6
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	1,093.2	本年支出合计	1,093.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,093.2	支出总计	1,093.2

2022 年单位收入预算表

单位名称：宝丰县中医院

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	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	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	1,093.2	1,093.2	208.6	208.6	884.6													
301003	宝丰县中 医 院	1,093.2	1,093.2	208.6	208.6	884.6													

2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县中医院

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		
						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	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	1,093.2	0.6	0.6			1,092.6	1,092.6	
			301003	宝丰县中医院	1,093.2	0.6	0.6			1,092.6	1,092.6	
210	02	02		中医（民族）医院	178.6		0.6			178.0	178.0	
210	02	99		其他公立医院支出	10.0					10.0	10.0	
210	06	01		中医（民族医）药专项	20.0					20.0	20.0	
212	08	02		土地开发支出	884.6					884.6	884.6	

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县中医院

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,093.2	一、本年支出	1,093.2	208.6	208.6	884.6	
（一）一般公共预算拨款	208.6	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	208.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	884.6	（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	208.6	208.6	208.6		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	884.6			884.6	
		（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:	1,093.2	支出合计	1,093.2	208.6	208.6	884.6	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县中医院

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		
						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	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	208.6	0.6	0.6			208.0	208.0	
			301003	宝丰县中医院	208.6	0.6	0.6			208.0	208.0	
210	02	02		中医（民族）医院	178.6	0.6	0.6			178.0	178.0	
210	02	99		其他公立医院支出	10.0					10.0	10.0	
210	06	01		中医（民族医）药专项	20.0					20.0	20.0	

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：宝丰县中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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				0.6	0.6	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.2	0.2	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县中医院

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	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				1,093.2	208.6	208.6	884.6								
301003		宝丰县中医院				1,093.2	208.6	208.6	884.6								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,092.6	208.0	208.0	884.6								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县中医院

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：宝丰县中医院

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		
						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	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	884.6					884.6	884.6	
			301003	宝丰县中医院	884.6					884.6	884.6	
212	08	02		土地开发支出	884.6					884.6	884.6	

项目支出预算表

单位名称：宝丰县中医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			1,092.6	208.0	884.6						
	301003	宝丰县中医院	1,092.6	208.0	884.6						
其他运转类	重点专科建设补助	宝丰县中医院	36.0	36.0							
其他运转类	中医专项补助款	宝丰县中医院	35.0	35.0							
其他运转类	药品零差价补助	宝丰县中医院	97.0	97.0							
其他运转类	无主病人救治补助	宝丰县中医院	10.0	10.0							
其他运转类	平财预【2021】201号县级公立医院综合改革省级补助资金	宝丰县中医院	10.0	10.0							

其他运转类	平财预 【2021】 427号中医 扶持专项	宝丰县中医 院	20.0	20.0							
其他运转类	设备融资补 助	宝丰县中医 院	884.6		884.6						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县中医院

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
301		1,092.6	1,092.6										
301003	宝丰县中医院	1,092.6	1,092.6										
41042122000000004285	药品零差价补助	97.0	97.0			购买中草药总价值	≤970000元	购买中草药	250千克	通过中草药的销售预计能为医院带来150000元效益收入	≥150000元	人民群众满意	≥98%

								药品质量符合临床治疗需要	100%	满足患者治疗需要, 提高满意度	100%		
								2022 年底前完成	100%				
41042122000000004287	设备融资补助	884.6	884.6			购买核磁共振设备总价值	≤8846300 元	2022 年底前完成购买任务	100%	增加住院人次、门诊人次	较上年提高	人民群众满意	≥99%
								购买设备核磁共振	1 台	减少患者外转率	较上年降低		
								核磁共振质量符合临床检查需要	100%	核磁共振的投入使用预计每年能为医院带来 800000 元效益收入	≥800000 元		
41042122000000004288	中医专项补助款	35.0	35.0			购买草药总价值	≤350000 元	2022 年底前完成购买	100%	解决人民健康问题	100%	人民群众满意	≥98%
								购买中草药	100 千克	通过中草药销售, 能给医院带来	≥50000 元		

									50000 元 效益收入				
							质量符合临 床治疗需要	100%					
410421220000000004289	重点专科 建设补助	36.0	36.0			购买生化 分析仪总 价值	≤360000 元	购买生化分 析仪	1 台	增加住 院、门诊 人次	较上年提高	患者满意 度	≥98%
								生化分析仪 符合临床检 验需要	100%	生化分析 仪投入使 用预计每 年能给医 院带来 200000 元效益收 入	≥200000 元		
								2022 年底 前完成购 买任 务	100%	减少外转 率	较上年降低		
410421220000000004290	无主病人 救治补助	10.0	10.0			救治无主 病人总 价值	≤100000 元	救治无主病 人	50 人	促进社会 和谐稳定 发展，提 高政府满 意度	100%	人民群 众满意	≥98%
								治愈病人， 达到出院标 准	100%				

								2022 年底 前完成救治 工作	100%				
410421220000000016466	平财预 【2021】 427 号中 医扶持专 项	20.0	20.0			购买便携 式彩超总 价值	≤200000 元	购买便携式 彩超	1 台	医院儿科 诊疗门诊 人次增加	较上年提高	患者满意 度	≥99%
								便携式彩超 质量符合临 床需要	100%	减少儿科 患者外转 率	较上年降低		
								在 2022 年 底前完成购 买任务	100%	便携式彩 超的运用 预计能给 医院每年 带来 100000 元的效益 收入	≥100000 元		
410421220000000016486	平财预 【2021】 201 号县 级公立医 院综合改 革省级补 助资金	10.0	10.0			购买心电 图机总价 值	≤99900 元	购买心电图 机	1 台	增加住院 人次、门 诊人次	较上年提高	患者满意 度	≥99%
								心电图质量 符合临床要 求	100%	满足患者 需要，提 高医院整 体医疗水 平	较上年提高		

								2022 年底 前完成购买 任务	100%	预计每年 能为医院 带来 30000 元 效益收入	≥30000 元		
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	------	---------------------------------------	----------	--	--

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县中医院

单位：万元

科目编码			单位 (科目名称)	总 计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小 计	工资福利支 出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	社会事业和 经济发展项 目	债务项目	基本建设项 目	其他项目

2022 年政府采购汇总表

单位名称： 宝丰县中医院

单位： 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							