

2022 年度

尤溪县总医院

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
● 第二部分2022年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	19

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县总医院的主要职责是：

（一）承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进等任务。

（二）完善全县医院及卫生院的医疗服务体系等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县总医院包括 1 个机关行政处室（尤溪县总医院-本级）及 1 个下属单位（尤溪县总医院-乡镇级），其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县总医院	财政补助拨款	1019	848
尤溪县总医院（本级）	财政补助拨款	560	446
尤溪县总医院（乡镇级）	财政补助拨款	459	402

三、部门主要工作任务

2022 年，尤溪县总医院部门主要任务是：承担全县人民的基本医疗、基本公共卫生服务、预防保健、健康教育与促进。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 落实全国卫生与健康大会和习近平总书记重要讲话精神，实施全面健康四级共保试点工程工作。

(二) 在医改继续有序顺利进行的条件下，尤溪县总医院转变服务观念，实施驻乡村工作机制着力开展家庭医生签约服务，六项行动计划等活动，进一步织密健康防护网络，努力为人民群众提供“全方位、全过程、全生命周期”的卫生与健康医疗服务。

(三) 与省内多家三级甲等医院建立长期医疗联合协作关系，成立远程医疗会诊中心、远程心电、影像会诊中心和在线专家会诊，努力提升医疗技术和综合服务能力。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7696.5	一、基本支出	13928.32
二、基金预算财政拨款		人员支出	4190.82
三、财政专户拨款	9557.99	对个人和家庭补助支出	179.51
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3326.17
收入合计	17254.49	支出合计	17254.49

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专户拨 款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
01133600601	尤溪县总医院	1	2	3	4	5	6
		17254.49	7696.5		9557.99		
		0.00					
		0.00					

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目名 称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般 公共 预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0113 3600 601	尤溪县 总医院		合计	7696.5	4370.33	0. 00	0.00	3326 .17	7696.5	7696.5				
0113 3600 601	尤溪县 总医院	210 030 2	乡镇卫生 院	4370.3 3	4370.33				4370.3 3	4370.33				
		208 050 5	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	356.38	356.38				356.38	356.38				
		210	事业单位											

		110 2	医疗										
		210 030 1	城市社区 卫生机构										
		210 039 9	其他基层 医疗卫生 机构支出										
		210 020 1	综合医院	180			180	180.00	180.00				
		210 039 9	其他基层 医疗卫生 机构支出	3146.1 7			3146. 17	3146.1 7	3146.17				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7696.5	一、基本支出	4370.33
二、基金预算财政拨款		人员支出	4190.82
		对个人和家庭补助支出	179.51
		公用支出	
		二、项目支出	3326.17
收入合计	7695.5	支出合计	7696.5

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	7696.5	4370.33	3326.17
2100302	乡镇卫生院	4370.33	4370.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.38	356.38	
2101102	事业单位医疗			
2100301	城市社区卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
2100201	综合医院	180		180
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3146.17		3146.17

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0		
		0		
		0		

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

备注：本部门 2022 年度没有使用政府性基金拨款安排的预算支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		7696.5
301	工资福利支出	4190.82
302	商品和服务支出	3326.17
303	对个人和家庭的补助	179.51
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	7696.5	4370.33	3326.17
301	工资福利支出	4190.82	4190.82	
30101	基本工资	1342.47	1342.47	
30102	津贴补贴	1480.29	1480.29	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	150.75	150.75	
30107	绩效工资	361.8	361.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.38	356.38	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	178.19	178.19	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.85	27.85	
30113	住房公积金	267.29	267.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.80	25.8	
302	商品和服务支出	3326.17		3326.17
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	3326.17		3326.17
303	对个人和家庭的补助	179.51	179.51	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费	146.56	146.56	
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费	32.95	32.95	
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出	0		
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出(基本建设)	0		
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			

30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出	0		
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）	0		
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助	0		
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助	0		
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
399	其他支出	0		
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，尤溪县总医院部门收入预算为17254.49万元，比上年增加1367万元，主要原因是国家基本公共卫生人均补助提高5元，按每人口70元预算。其中：一般公共预算拨款7696.5元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款9557.99万元，其他收0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算 17254.49 万元，比上年增加 1367 万元，其中：人员支出 4190.82 万元，对个人和家庭补助支出 179.51 万元，项目支出 3326.17 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 7696.5 万元，比上年增加 705.29 万元，主要原因是国家基本公共卫生人均补助提高 5 元，按每人口 70 元预算。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100201 综合医院（提升医院综合服务能力）180 万元。主要用于购买日常业务支出。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出（基本公共卫生经费）2391.2 万元，主要用于基层国家基本公共卫生服务支出，70 元/人/年*34.16 万人=2391.2 万元（县级配套 20%）

(三) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 377 万元，（县级配套 0 万元，中央和省市转移支出补助 377 万元），主要用于基层医疗单位的药品零差率补助支出。。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 7696.5 万元，其中：

(一) 人员经费 4370.33 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。人员经费4190.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

（二）公用经费3326.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。主要用于本年未安排预算出国出境经费。与上年相比支出下降（增长）100%，主要原因是：尤溪县总医院并未需要有出国出境的费用支出。

（二）公务接待费

2022年预算安排0万元。主要用于会议培训以及公务工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降70%。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降0%。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年尤溪县总医院共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2571.23万元。（其中基本公共卫生2391.23万元，总院服务能力提升180万元。）

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

无

2. 部门专项资金绩效目标表

（1）国家基本公共卫生服务项目

2022年度专项资金绩效目标表	
立项项目名称	国家基本公共卫生服务项目
概况	国家基本公共卫生服务项目，是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以及儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。目前，国家基本公共卫生服务项目有14项内容：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、2型糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进等内容。预算安排资金2391.2万元，县级财政拨款478.24万元，省市拨款1912.96万元（34.16万人*70元/人），执行年限1年，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作。

绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入		国家基本公共卫生服务项目经费
产出		居民健康档案建档管理率	90%
		儿童预防接种建证率	90%
		疫苗接种率	90%
		儿童健康管理率	85%
		新生儿访视率	90%
		产后访视率	90%
		老年人健康体检率	71%
		高血压规范管理率	75%
		糖尿病规范管理率	75%
		严重精神障碍管理率	80%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	95%
		卫生计生监督协管报告率	95%
		老年人中医药管理服务率	65%
		儿童中医药管理服务率	65%
		肺结核管理率	90%
	肺结核规则服药率	90%	
效益		慢性病患者健康	逐步提高
		婴儿死亡率	0.60%
		孕产妇死亡率	0.02%
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		结核病治愈率	90%
		受益群众认可度	90%

(2) 总院服务能力提升项目

2022年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称	总院服务能力提升项目		
概况	用于提升2022年度本单位医疗服务能力提升，计划日常业务支出来提升医院综合服务能力。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	医疗服务能力提升	180 万元
	产出	平均住院日	11
		实施时限	90%
		当年基金使用率	1 年
总院服务能力提升补助		180	

效益	诊疗人次增长率	1%
满意度指标	受益群众认可度	80%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年尤溪县总医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

（二）政府采购情况

2022 年尤溪县总医院部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尤溪县总医院部门本级及所属的预算单位共有车辆 20 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 19 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。