

附件 1:

2022 年度

尤溪县中医医院预算

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.....	4
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.....	12
十一、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
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.....	14

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	14
五、财政拨款预算基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	18
第四部分名词解释·····	18

第一部分部门概况

一、部门主要职责

2022年尤溪县中医医院部门预算说明如下：

一、部门主要职责

尤溪县中医医院的主要职责是：

- (一) 为人民健康提供优质服务。
- (二) 维护我市医改成果。
- (三) 加强医学人才培养，提高医疗技术水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，1个部门列入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
尤溪县中医医院	财政核拨	420	555

三、部门主要工作任务

2022年，尤溪县中医医院主要任务是：认真做好医疗费用管控，努力减轻百姓就医负担，不断提升医疗服务能力，促进医院发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 在市医改小组领导下深化医院改革。
- (二) 落实医疗质量安全核心制度，保障医疗安全。
- (三) 加强合理用药、护理、院感等管理，开展社会评议医院
- (四) 保持和发挥中医药特色优势。
- (五) 合理配置医疗资源，完善绩效考核，实行全员目标年薪制。
- (六) 加强人才队伍建设。
- (七) 开展便民惠民服务，加强医患沟通。

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、一般公共预算拨款收入	413.00	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	413.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	413.00	支出合计	413.00

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	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	上 年 结 转 结 余
2100202	中医（民族）医院	413.00	413.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支 出	项目支 出	事业单位经 营 支 出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
2100202	中医（民族）医院	413.00	325.00	88.00	0	0	0

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、一般公共预算拨款收入	413.00	一、一般公共服务支出	
二、基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	413.00
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	413.00	支出合计	413.00

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
**	**	1	2	3
2100202	中医（民族）医院	413.00	325.00	88.00

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

注：此表无数据。

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
**	**	1	2	3

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		413.00
301	工资福利支出	270.00
302	商品和服务支出	55.00
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	88.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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		413.00	413.00	
301	工资福利支出	270.00	270.00	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	270.00	270.00	
302	商品和服务支出	55.00		55.00
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			

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			
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）			
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	88.00		88.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	88.00		88.00
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）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
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			
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			
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	70.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	10.00
3、公务用车购置及运行费	60.00
其中：（1）公务用车运行费	25.00
（2）公务用车购置费	35.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体绩 效目标	支出 级次	资金拼盘			资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 财政预算	政府性 基金预 算	

注：省里填列，此表无数据

第三部分2022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，尤溪县中医医院收入预算为413.00万元，比上年预算450.00万元减少37.00万元，主要原因是专用设备购置预算减少。其中：一般公共预算拨款413.00万元，基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。

相应安排支出预算413.00万元，比上年减少37.00万

元，其中：基本支出 325.00 万元，项目支出 88.00 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 413.00 万元，比上年减少 37.00 万元，减少 8.22%，主要原因是人员的减少专用设备购置，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 中医(民族)医院(项级科目) 270 万元。主要用于医院中医药类在编人员工资。

(二) 中医(民族)医院(项级科目) 55 万元。主要用于医院公用支出。

(三) 中医(民族)医院(项级科目) 88 万元。主要用于医院服务能力提升(世贷)购买 64 排 128 层 CT 机一台。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年增加 0 万元。增长 0%。

注：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、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，

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。

五、一般公共预算拨款预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 325.00 万元，其中：

(一) 人员经费 270.00 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。

（二）公用经费 55.00 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。

六、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。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 10.00 万元。主要用于上级检查和工作指导等方面的接待活动。比上年支出下降 50%。主要原因是：认真执行八项规定，减少陪同、简化接待，严禁超标准接待严格控制公务接待费用开支，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 60.00 万元，其中：公务用车运行费

25.00 万元，公务用车购置费 35.00 万元。比上年支出增长 114.28%，主要是 2021 年救护车报废 1 台，2022 年申请购置 1 台新救护车，预算资金 35 万元。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年尤溪县中医医院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 88.00 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

医院服务能力提升（世贷）64 排 128 层 CT 一台（世行贷）

绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		730	
	财政拨款：		438	
	其他资金：		292	
总体目标				
绩效目标指标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值
	产出指标	数量目标	大型设备检查人次	17000 人次
			政府采购率	100%
			购置计划的准确性	合法合规
			固定资产管理的合规性	合法合规
	质量指标	质量指标	设备维修次数	≤ 1 次
			补助及时性	100%
			资金使用合规性	合法合规

			资金单独核算	专款专用
		成本指标	耗材支出率	$\leq 8\%$
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	经济效益目标	开机率	≥ 358 天
		社会效益目标	阳性检查率	$\geq 85\%$
		环境效益目标	排队等待时间	≤ 30 分钟
		可持续影响目标	制度执行的有效性	合法合规
			制度的健全性	制度健全
	改善就医环境		完善	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	较上年提高

2. 有关情况说明

2022 年尤溪县中医医院共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 88 万元。根据尤溪县人民政府会议纪要 [2016]38 号，为切实提高县医疗卫生服务水平，满足人民群众日益增长的就医需求，加大对中医院基础设施和设备的投入，县财政分五年给予 440 万元专项医疗设备购置补助，我院按预算申报 2022 年度 C T 设备购置专项 88 万元。主要设置一级指标三大类、二级指标八个项目、三级指标 17 个指标进行绩效评价。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年尤溪县中医医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 55 万元，与上年相比持平。

(二) 政府采购情况

2022 年尤溪县中医医院部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尤溪县中医医院共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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 2 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出: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。

九、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出:指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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。

十二、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。