

濮阳市华龙区人民医院 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区人民医院 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出预算表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

1. 华龙区人民医院承担着辖区内居民预防、治疗、保健及 13 项基本公共卫生服务工作。

2. 负责辖区内妇幼保健知识的宣传，同时也承担着区政府和区卫生行政主管部门交付的其它任务。

3. 开展心理卫生、咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

4. 华龙区人民医院承担全区干部职工的健康体检和健康管理管理工作。

5. 负责辖区内“宫颈癌”和“乳腺癌”免费筛查工作。

6. 我院组织建立积极开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作。

二、机构设置情况

华龙区人民医院，成立于 1996 年，是一所全民所有制、公益性质的事业单位，设置床位 60 张，实际开放 40 张，内设有：办公室、医务科、财务科、中玉社区卫生服务中心、全科、外科、妇产科、麻醉科、检验科、功能科、药械科、健康管理中心等 12 个科室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 1440 万元，支出总计 1440 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 84.81 万元，增长 6.2%，主要原因是项目支出增加。

二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 1440 万元，其中：一般公共预算 1440 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2022 年本部门支出预算总计 1440 万元，其中：基本支出 572.2 万元，占比 39.7%，项目支出 867.8 万元，占比 60.3%。

四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 1440 万元，支出总计 1440 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1440 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 84.81 万元，增长 6.2%，主要原因是项目支出增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2022 年本部门一般公共预算支出合计 1440 万元。主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 67.2 万元，占比 4.7%；卫生健康支出 1324.5 万元，占比 92.0%；住房保障支出 48.3 万元，占比 3.3%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2022 年本部门一般公共预算基本支出合计 572.2 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 558.2 万元，公用经费 14.0 万元。

七、“三公”经费安排情况

2022 年本部门“三公”经费预算 0 万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；

（三）公务接待费 0 万元，较上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关或参照公务员管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年本部门拟安排政府采购预算 167 万元，其中：政府采购货物支出 167 万元。具体采购明细如下：

1. 负压救护车及随车救护医疗设备,1 辆,共计 67 万元;
2. 超声影像 AI 系统, 1 套, 共计 100 万元。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求,2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标,从项目成本、产出、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、质量和实效等情况,详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2021 年期末,本部门共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆,特种专业技术用车 3 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中,如有上级下达的专项转移支付资金,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目实施和资金管理。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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。

五、项目支出

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。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2022年部门收支总体情况表

部门名称：

濮阳市华龙区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,440.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,440.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	67.2
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	1,324.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	48.3
		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	1,440.0	本年支出合计	1,440.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,440.0	支出总计	1,440.0

2022年部门支出总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,440.0	572.2	558.2	14.0		867.8	4.8	863.0	
			502001	濮阳市华龙区人民医院	1,440.0	572.2	558.2	14.0		867.8	4.8	863.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.2		67.2						
210	02	01		综合医院	1,297.9		416.1	14.0		867.8	4.8	863.0	
210	11	02		事业单位医疗	26.7		26.7						
221	02	01		住房公积金	48.3		48.3						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院

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	1,440.0	一、本年支出	1,440.0	1,440.0	1,440.0		
（一）一般公共预算拨款	1,440.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,440.0	（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	67.2	67.2	67.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,324.5	1,324.5	1,324.5		
		（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	48.3	48.3	48.3		
		（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：	1,440.0	支出合计	1,440.0	1,440.0	1,440.0		

2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1,440.0	572.2	558.2	14.0		867.8	4.8	863.0	
			502001	濮阳市华龙区人民医院	1,440.0	572.2	558.2	14.0		867.8	4.8	863.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.2	67.2	67.2						
210	02	01		综合医院	1,297.9	430.1	416.1	14.0		867.8	4.8	863.0	
210	11	02		事业单位医疗	26.7	26.7	26.7						
221	02	01		住房公积金	48.3	48.3	48.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市华龙区人民医院

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				572.2	558.2	14.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.2	67.2	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	39.8	39.8	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	93.0	93.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.3	263.3	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	16.2	16.2	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.3	48.3	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

濮阳市华龙区人民医院

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

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年无变化；

（三）公务接待费0万元，较上年无变化。

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人民医院

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出

2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 濮阳市华龙区人民医院

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			
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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 濮阳市华龙区人民医院

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							
						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
502		867.8	867.8										
502001	濮阳市华龙区人民医院	867.8	867.8										
41090222000000009410	艾滋病救治一线人员补助经费	4.8	4.8		做好成本管控，用好每一分钱	≥9090%	按时间进度有序进行	≥9090%	做好成本管控，用好每一分钱，减少经济损失。	≥9090%	医生、患者满意度	≥90%	
							艾滋病救治一线人员尽全力做好艾滋病救治工作	≥9090%	做好艾滋病病人工作和宣传教育工作	≥9090%			
									做好艾滋病病人的救治工作和宣传教育工作，争取不扩散。	≥9090%			
41090222000000026154	负压救护车购置经费	67.0	67.0		车辆费用、设备费用	≥670420.08元	全区疫情防控各项工作	100%	疫情防控工作完成率	100%	区政府及受益群众满意度	100%	
							按要求及时完成	100%					
41090222000000049682	职工健康体检成本补助	580.0	580.0		为职工提供体检	100%	职工人数	≥98%	输送健康职工	≥98%	职工、区政府	100%	
							为华龙区运输健康职工	100%					
41090222000000049684	药品零差价补贴	71.0	71.0		销售药品零差价	100%	零差价	100%	不向患者收取药品差价	100%	患者	100%	
					不收取差价	100%	药品质量	≥98%					
41090222000000049687	党风廉政教育中心医务室经费	45.0	45.0		党风廉政教育中心人员身体素质	≥98%	人数	≥98%	确保教育中心人员身体健康	100%			
							身体素质良好	100%					
41090222000000049701	超声影像AI系统采购资金	100.0	100.0		提高医疗收入	≥98%	医院患者	≥98%	为病患提供先进医疗项目	≥98%	患者	100%	
					为患者提供先进医学项目	≥98%	更好服务患者需求	≥98%					