

虎林市中医医院

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市中医医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 虎林市中医医院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市中医医院 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市中医医院概况

一、单位职责

虎林市中医医院隶属于虎林市卫生健康局，主要职责是城镇职工、城乡居民医疗保险、各类商业医疗保险、鸡西市基本医疗保险的定点医疗单位。担负着本地区的中医医疗、中西医结合医疗、科

研、康复、预防、保健和临床教学任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 40 个，分别为临床科室 20 个负责各项医疗工作，观察患者病情变化，查房、书写病历，认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规；医技科室 6 个,负责门诊、住院患者各项常规检查及各种特殊检查，认真执行医院的各项规章制度和技术操作常规，协同技师做好仪器设备的安装、调试、操作、维修、保养，临床用药；行政后勤科室 14 个，负责全院医务，护理，院感，财务，人事劳资，党务，物资采购，病案管理，日常工作运转，后勤事务管理等工作。

三、单位人员构成

虎林市中医医院编制总数为 130 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 130 个。实有人员 164 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 65 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 虎林市中医医院 2022 年预算公开报表

表 1

收支总表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	446.68	一、社会保障和就业支出	446.68
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	446.68	本年支出合计	446.68
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	446.68	支 出 总 计	446.68

表 2

收入总表

单位：虎林市中医医院

单位:万元

部门(单位) 代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年 结 转 结 余
			小计	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	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	小 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
604	卫健局	446.68	446.68	446.68														
604007	虎林市中医医院	446.68	446.68	446.68														
合	计	446.68	446.68	446.68														

表 3

支出总表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
210	卫生健康支出	446.68	433.90	12.78			
21002	公立医院	418.73	405.95	12.78			
2100202	中医（民族）医院	418.73	405.95	12.78			
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95				
合 计		446.68	433.90	12.78			

表 4

财政拨款收支总表

单位：虎虎林市中医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	446.68	一、本年支出	446.68
（一）一般公共预算拨款	446.68	(一)卫生健康支出	446.68
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	446.68	支 出 总 计	446.68

表 5

一般公共预算支出表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	446.68	433.90	433.90		12.78
21002	公立医院	418.73	405.95	405.95		12.78
2100202	中医（民族）医院	418.73	405.95	405.95		12.78
21011	行政事业单位医疗	27.95	27.95	27.95		
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	27.95		
合 计		446.68	433.90	433.90		12.78

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	358.91	358.91	
30101	基本工资	358.91	358.91	
3010101	基本工资	358.91	358.91	
303	对个人和家庭的补助	74.99	74.99	
30302	退休费	47.04	47.04	
3030201	退休工资	43.30	43.30	
3030202	采暖补贴（退休）	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	27.95	27.95	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	27.95	27.95	
合 计		433.90	433.90	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“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 维护费	
604007	虎林市中医医院	0	0	0	0		0

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

单位：虎林市中医医院

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		
其他运转类	附属用房取暖费，核酸检测室	虎林市中医医院	12.78	12.78							
合计			12.78	12.78							

表 10

项目支出绩效表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指 标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
虎林市中 医医院	差补人员 经费	10	各类人员 补 助支出	433.90	严格执行相关政 策，保障工资及 时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资 金	产出指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
						效益指标	时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结 余数/预算数	小于等 于	5	%	22.50
	附属用房 取暖 费，核酸 检测室 取暖费及 水电费	10	其他运转 类	12.78	附属用房取暖 费， 核酸检测室取 暖及 水电费。每年 一次 性支付。	产出指标	数量指 标	附属用房、 核酸检测室	等于	2969	平方米	20.00
							质量指 标	保证设备间 供暖，设备	等于	80	%	8.00
								预算编制到 项目率	等于	4	%	4.00
							成本指 标	每平方取暖 费	等于	43	元/平方 米	5.00

							经济效益指标	保证患者就医	等于	85	%	11.00
							社会效益指标	保证患者正常就医	等于	80	%	9.00
							生态效益指标	保证生态环境	等于	80	%	6.00
							可持续影响指标	持续稳定发展	等于	80	%	4.00
						满意度指标	服务对象满意度指	供暖效果非常好	等于	10	%	10.00

国有资本经营预算支出表

单位：虎林市中医医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市中医医院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市中医医院收入总预算 446.68 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 13.05 万元，主要原因是 2022 年暂未做退休提租补贴预算及涨工资。支出总预算 446.68 万元，包括：一般公共预算服务支出，比上年预算减少 13.05 万元，主要原因是 2022 年暂未做退休提租补贴预算及涨工资。

二、关于收入总表的说明

2022 年，虎林市中医医院收入预算 446.68 万元，其中：一般公共预算收入 446.68 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，虎林市中医医院支出预算 446.68 万元，其中：基本支出 433.9 万元，占 97.14%；项目支出 12.78 万元，占 2.86%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市中医医院财政拨款收入预算 446.68 万元，其中，一般公共预算拨款 446.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 446.68 万元，其中，一般公共服务支出 446.68 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元等。比上年预算减少 13.05 万元，主要原因是 2022 年暂未做退休提租补贴预算及涨工资。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市中医医院一般公共预算支出 446.68 万元，其中：基本支出 433.9 万元，项目支出 12.78 万元。

1、21002 公立医院 418.73 万元，比上年预算增加 15.06 万元，主要原因是涨工资。

2、21011 行政事业单位医疗 27.95 万元,比上年预增加 1.79 万元，主要原因是涨工，医保测算基数增加。

3、22102 提租补贴 0 万元，比上年预算数减少 29.90 万元，主要原因是 2022 年暂未做提租补贴预算

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市中医医院一般公共预算基本支出 433.90 万元，其中：人员经费 433.90 万元，公用经费 0 万元。

1、21002 公立医院 405.95 万元，比上年预算增加 3.24 万元，主要原因是涨工资。

2、21011 事业单位医疗 27.95 万元,比上年预增加 1.79 万元，主要原因是涨工，医保测算基数增加。

3、22102 提租补贴 0 万元，比上年预算数减少 29.90 万元，主要原因是 2022 年暂未做提租补贴预算

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市中医医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年和 2022 年均没安排一般公共预算“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市中医医院采购预算总额113.97万元，其中：货物类预113.97万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市中医医院共有房屋14483.92平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备8台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市中医医院实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额446.68万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款

收入” “事业收入” “事业单位经营收入” “附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意

度指标，是绩效运行监控、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。