

2022 年度
三门峡市中心医院预算

二〇二二年五月

三门峡市中心医院预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市中心医院 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市中心医院是三门峡地区一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健和技术指导为一体的市属公益性“三级甲等”综合医院，院内管辖医疗机构 5 个（三门峡市公共卫生临床中心、三门峡市儿童医院、三门峡市妇幼保健院、三门峡市眼科医院、三门峡市眼科研究院）、分院社区 7 个，院中院 14 个，设有临床科室 76 个及医技科室 16 个。

2022 年我院职工人数 2598 人，编制人数 684 人。

（二）部门职责

医院本着“以人为本、关爱生命、呵护健康、奉献社会”的宗旨和仁心、砥柱的理念，传承“博爱、创新、担当、奋进”院训，弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高精神，塑造医德高尚、医术精湛、医风严谨的行业风范，以人民健康为中心打造有温度的医院。

二、部门预算构成

此次预算公开内容为医院的汇总预算。

第二部分

2022 年度医院预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市中心医院 2022 年收入总计 468 万元,支出总计 468 万元,执行率 100%。与 2021 年相比收、支一致。主要原因:本年收支平衡,与上年保持一致。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市中心医院 2022 年收入合计 468 万元,其中:一般公共预算收入 468 万元。政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市中心医院 2022 年支出合计 468 万元。“基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 468 万元,占 100%”。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市中心医院 2022 年一般公共预算收支预算 468 万元,政府性基金收支预算 0 万元,政府性基金收支增加 0 万元,增长 0%,主要原因:本单位未使用政府性基金运算拨款安排的支出”。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市中心医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 468 万元。用于卫生健康支出 468 万元,占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市中心医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算

为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 100%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 0 万元，占 100%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

主要原因：三门峡市中心医院 2022 年无一般公共预算基本支出。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，较上年无变化。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费 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。2022年我单位共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。预算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:目前没有需要出国(境)的业务。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出为0元,较上年保持一致。主要原因是:医院无此项预算金额。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0元;公务用车运行维护费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和公务用车运行维护费执行为0元,较上年保持一致。主要原因是:医院无此项预算金额。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位2022年政府性基金预算安排收入0万元,支出0万元,较上年无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市中心医院2022年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费,与上年0万元对比(增加/减少)0万元,主要原因:医院无机关运行经费支出。

三门峡市中心医院 2022 年机关运行经费收入 0 万元，支出 0 万元，较上年无变化。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 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。

三门峡市中心医院 2022 年政府采购预算安排 0 万元，较上年无变化。

（三）绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 468 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 468 万元，其中人员经费支出 468 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 0 万元，其中：通用设备 0 万元，家具、用具 0 万元，房屋建筑物 0 万元，车辆 0 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 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 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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：是指部门取得的除“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：是指纳入区级财政预算管理，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。