

紫阳县人民医院
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。
2. 开展临床医疗、健康保健、康复急救等工作，为人民健康提供医疗、护理和保健服务。
3. 开展临床教学、培训及科研工作。
4. 参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。
5. 完成上级和业务主管部门交办的其它工作。

(二) 机构设置

本部门现设有党务办、办公室、纪检监察室、医务科、药剂科、护理部、感控科、公共卫生科、信息科、设备科、医保办、财务科、质控科(病案室)、门诊部、总务科、保卫科、运管办、项目办等 19 个职能科室。

二、2022 年度部门工作任务

- (一) 狠抓党建引领，筑牢医院发展根基。
- (二) 抓好常态化疫情防控，保障患者健康安全。
- (三) 狠抓医疗质量，提升医疗技术水平。

三、部门预算单位构成

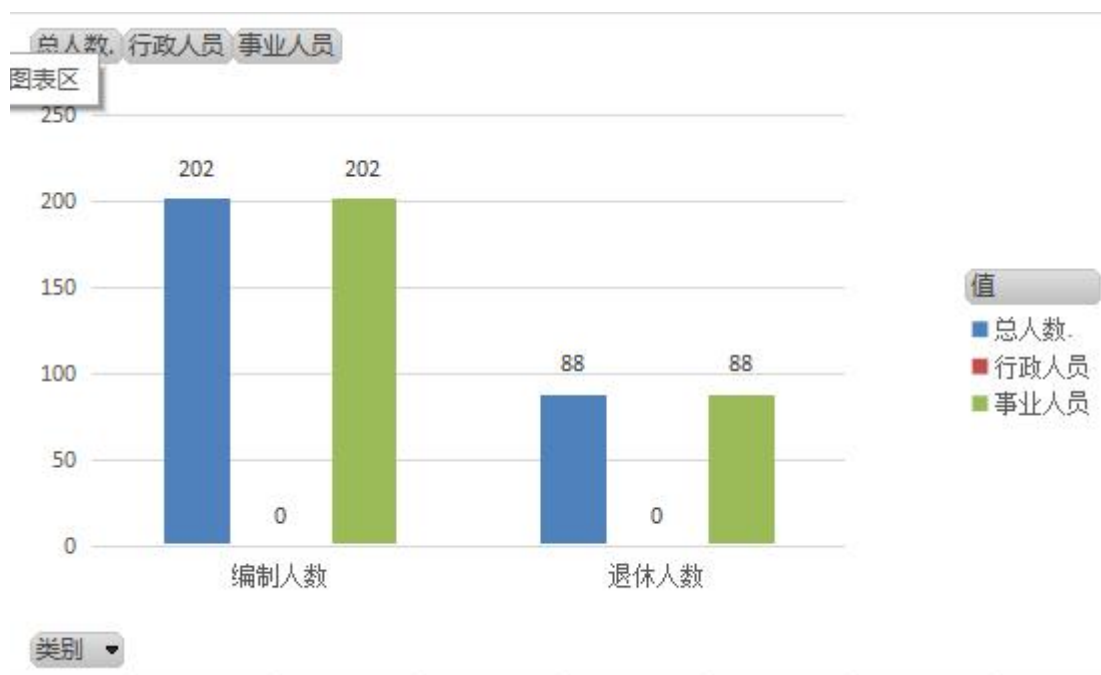
紫阳县人民医院为差额拨款事业单位。
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县人民医院本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 202 人，其中行政编制 0 人、事业编制 202 人；实有人员 202 人，其中行政 0 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 88 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入659.44万元，其中一般公共预算拨款收入659.44万元，2022年本部门预算收入较上年增加16.66万元，主要原因是人员增加；2022年本部门预算支出659.44万元，其中一般公共预算拨款支出659.44万元，2022年本部门预算支出较上年增加16.66万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入659.44万元，其中一般公共预算拨款收入659.44万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.66万元，主要原因是人员增加；2022年本部门财政拨款支出659.44万元，其中一般公共预算拨款支出659.44万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加16.66万元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出659.44万元，较上年增加16.66万元，主要原因是人员增加，人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出659.44万元，其

中：

(1) 社会保障和就业支出（2080505）324.44 万元，较上年增加（减少）16.66 万元，原因是人员增加，养老保险经费支出增加；

(2) 卫生健康支出（2100201）335 万元，较上年无增减；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 659.44 万元，其中：

工资福利支出（301）324.44 万元，较上年增加 16.66 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）335 万元，较上年无增减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 659.44 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）324.44 万元，较上年增加 16.66 万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助（509）335 万元，较上年无增减；

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

（1）2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

（2）2022 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费和会议

费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 73 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 659.44 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

2022 年，本部门专项资金未纳入部门预算，并已公开空表

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（详见附表）



2022年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县人民医院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：



目录

根据实际情况填写，公开空表请说明理由

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	659.44	一、部门预算	659.44	一、部门预算	659.44	一、部门预算	659.44
2	1、财政拨款	659.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	324.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	659.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	324.44
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	216.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	335	9、对个人和家庭的补助	335
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	108.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	659.44	本年支出合计	659.44	本年支出合计	659.44	本年支出合计	659.44
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	659.44	支出总计	659.44	支出总计	659.44	支出总计	659.44

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	659.44	一、财政拨款	659.44	一、财政拨款	659.44	一、财政拨款	659.44
2	1、一般公共预算拨款	659.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	324.44	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324.44	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	324.44
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	216.29	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	335	9、对个人和家庭的补助	335
11			10、卫生健康支出	108.15	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	659.44	本年支出合计	659.44	本年支出合计	659.44	本年支出合计	659.44
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	659.44	支出总计	659.44	支出总计	659.44	支出总计	659.44

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	659.44	659.44	0	0	
2	208	社会保障和就业支出	324.44	324.44	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	324.44	324.44	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老	324.44	324.44	0	0	
5	210	卫生健康支出	335	335	0	0	
6	21002	公立医院	335	335	0	0	
7	2100201	综合医院	335	335	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			659.44	659.44	0	0	
2	301	工资福利支出			324.44	324.44	0	0	
3	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	216.29	216.29	0	0	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108.15	108.15	0	0	
5	303	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	335	335	0	0	综合差价补偿
6	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	335	335	0	0	综合差价补偿

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	659.44	659.44	0	
2	208	社会保障和就业支出	324.44	324.44	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	324.44	324.44	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	324.44	324.44	0	
5	210	卫生健康支出	335	335	0	
6	21002	公立医院	335	335	0	
7	2100201	综合医院	335	335	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			659.44	659.44	0	
2	301	工资福利支出			324.44	324.44	0	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	216.29	216.29	0	
4	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108.15	108.15	0	
5	303	其他对个人和家庭补助	50999	工资福利支出	335	335		综合差价补偿
6	30399	其他对个人和家庭补助	50999	工资福利支出	335	335		综合差价补偿

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	187001	紫阳县人民医院	335	公立医院改革综合差价补偿

表14

2022年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		县级公立医院综合补偿		
主管部门		紫阳县卫健局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	335	
		其中：财政拨款	335	
		其他资金	0	
总体	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：控制全年药占比	30%内
			指标2：培养具有良好基础理论、基本技能、基本知识的临床应用型人才	3-5名
		质量指标	指标1：提高医疗质量和水平	患者以相对较低的就医成本获得更好的医疗服务
			指标2：县域医院医疗资源	医院以较低的教学成本获得优质的医学教育
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
	指标2：			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务价格	趋于合理
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：公立医院医疗服务质量	得到提升
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：	
指标2：				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度	得到提高	
		指标2：		
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		紫阳县人民医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关事业单位基本养老保险缴费	216.29	216.29	
	任务2	职业年金缴费	108.15	108.15	
	任务3	综合差价补偿	335	335	
				
	金额合计		659.44	659.44	
年度 总体 目标	保障单位为职工实际缴纳的养老保险、职业年金及其他工资支出				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率		100%
			社保缴纳人数		106
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
			缴费完成时间		2022年
		成本指标	标准内执行		100%
	年预算内支出金额		659.44万元		
	效益指标	经济效益 指标	正常运转保障		100%
			促进员工工资福利保障		100%
		社会效益 指标	满足员工福利需求		100%
			提升医院综合服务能力水平		提高
		生态效益 指标			
				
	可持续影响 指标	综合影响力		提高	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。