

# 平罗县人民医院2022年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2022年部门预算——单位概况**

### **一、主要职能**

平罗县人民医院属于平罗县卫生健康局二级单位。业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。平罗县人民医院主要承担的任务和职能：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理，医学教学与科学研究、卫生人员培训与继续教育、预防保健为一体的二级甲等综合医院。

### **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看：平罗县人民医院部门预算，纳入平罗县卫生健康局2022年部门预算编制的二级预算单位。

平罗县人民医院编制床位500张，设有24个临床科室，16个职能科室、7个医技科室、5个后勤保障科室。人员编制数420人，实有在职职工734人，其中：在职在编人员330人，编外人员404人。

## **第二部分 2022年部门预算——预算表**

# 平罗县人民医院2022年部门预算——预算表

## 一、部门收支总表

### 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	44122967	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	44122967	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	44122967
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	44122967
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	44122967	本年支出合计	44122967

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	44122967	支出总计	44122967





#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	44122967	一、本年支出	44122967	44122967	
（一）一般公共预算财政拨款收入	44122967	（一）社会保障和就业支出	6613773	6613773	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）卫生健康支出	33423898	33423898	
二、上年结转结余		（三）住房保障支出	4085296	4085296	
（一）一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余			
（二）政府性基金预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	44122967	支出总计	44122967	44122967	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。



## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021年 执行数(决算数)	
科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项	科目名称					
208	05	02	事业单位离退休	2075337	1982742	1982742	-92595	-4.46%
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3142600	3087354	3087354	-55246	-1.76%
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	1571300	1543677	1543677	-27623	-1.76%
210	02	01	综合医院	30746825	31725853	31725853	979028	3.18%
210	11	02	事业单位医疗	1728400	1698045	1698045	-30355	-1.76
221	02	01	住房公积金	2543400	2499616	2499616	-43784	-1.72%
221	02	03	购房补贴	1580194	1585680	1585680	5486	0.35%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算			
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			44122967	44122967	
一、工资福利支出			41845833	41845833	
301	01	基本工资	11804678	11804678	
301	02	津贴补贴	3860253	3860253	
301	03	奖金	10473971	10473971	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	6750885	6750885	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3087354	3087354	
301	09	职业年金缴费	1543677	1543677	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1698045	1698045	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	127354	127354	
301	13	住房公积金	2499616	2499616	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			
二、商品和服务支出			289552	289552	

302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	289552	289552	

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1987582	1987582	
303	01	离休费	143953	143953	
303	02	退休费	1838789	1838789	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助	4840	4840	
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		<b>四、资本性支出</b>			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			





### 第三部分 2022年部门预算——部门预算情况说明

#### 一、关于平罗县人民医院2022年收支预算情况的总体说明

平罗县人民医院2022年财政收入预算44122967元，比2021年执行数增加734911元，增长1.69%，主要原因是2021年平时考核奖取消，2022年平时考核奖已列入预算中导致2022年预算较2021年执行数增加。其中：本年收入44122967元，包括一般公共预算44122967元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算44122967元，包括：社会保障和就业支出6613773元、卫生健康支出33423898元、住房保障支出4085296元。

#### 二、关于平罗县人民医院2022年一般公共预算财政支出情况说明

##### （一）基本支出情况说明

平罗县人民医院2022年一般公共预算财政基本支出44122967元，其中：本年收入安排支出44122967元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数增加734911元，增长1.69%，主要原因是2021年平时考核奖取消，2022年平时考核奖已列入预算中导致2022年预算较2021年执行数增加。

人员经费43833415元，主要包括：基本工资11804678元、津贴补贴3860253元、奖金10473971元、社会保障缴费6456430元、绩效工资6750885元、离休费143953元、退休费1838789元、生活补助4840元、住房公积金2499616元；

公用经费289552元，主要包括：工会经费289552元。

## （二）项目支出情况说明

平罗县人民医院无项目预算安排支出。

## 三、关于平罗县人民医院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0元，增长0%，主要原因无三公经费支出，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费增加0元，增长0%；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

## 四、关于平罗县人民医院2022年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民医院2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于平罗县人民医院2022年收支预算情况的总体说明

平罗县人民医院2022年收入总预算44122967元，其中：本年收入44122967元，上年结转结余0元；支出总预算44122967元，其中：本年支出44122967元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入44122967元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附



属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出0元，占0%；事业支出44122967元，占100%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022年度平罗县人民医院机关运行经费财政拨款预算289552元，比2021年预算减少5048元，下降1.71%。主要原因是：2021年退休、离职及调出人员较多，导致2022年预算编制时在编人数较2021年减少6人，公用支出相应减少。

### （二）政府采购情况

2022年，平罗县人民医院采购预算0元，比2021年预算增加0元，增长0%。主要原因是：平罗县人民医院无政府采购。

其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，平罗县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋49800平方米，价值114142809元；土地0平方米，价值0元；车辆12辆，价值2831241元；办公家具价

值545491元；其他资产价值144514922元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋49800平方米，价值114142809元；土地0平方米，价值0元；车辆12辆，价值2831241元；办公家具价值545491元；其他资产价值144514922元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

#### **（四）预算绩效情况**

2022年申报项目支出预算绩效目标0个，其中：一般公共预算安排的项目0个，政府性基金预算安排的项目0个。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县人民医院无其他需说明的事项。

# 平罗县人民医院2022年部门预算——名词解释

## 名词解释

**1.一般公共预算：**是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

**2.政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

**3.“三公”经费：**是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

**4.预算公开：**是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

**5.基本支出：**是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

**6.项目支出：**是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

**7.政府购买服务：**是指将原来由政府直接提供的、为社会公

共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8.绩效评价：**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9.政府收支分类科目：**是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

