

扶沟县中医院
2022 年预算公开说明

二零二二年六月

目 录

第一部分 扶沟县中医院概况

一、主要职责

二、单位预算机构设置情况

第二部分 扶沟县中医院 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：扶沟县中医院 2022 年预算公开表

一、单位收支情况总表

二、单位收入情况总表

三、单位支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

扶沟县中医院概况

一、扶沟县中医院单位主要职责

贯彻执行国家、省、市、县有关卫生事业发展路线、方针、政策。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（一）担任扶沟县第二医疗健康服务集团总医院职责。重点承担急危重症患者救治和疑难复杂疾病患者向上转诊服务，统筹管理医共体内医疗服务、公共卫生服务、健康管理、医养结合、对口支援、专家下沉、业务培训等工作。通过发挥现有人力、技术、设备、保障供应优势，提高成员单位的整体水平。

（二）担负全县中医、中西医结合、中药医疗、教学、急救、康复等工作任务。

（三）担负全县职工医保、城乡居民医保的医疗保健工作。

（四）承担全县乡村医疗机构中医药适宜技术指导、临床教学等工作。

（五）承担上级下达的科研项目 and 新技术、新疗法的研究推广工作。

（六）完成省、市、县卫生和健康委员会部门交办的其他事项。

二、单位预算机构设置情况

扶沟县中医院单位预算是本级预算,内设内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、急诊科、康复科、疼痛科、治未病科、骨伤科、手术室、影像科、检验科、医务科、护理部、院感科、党办、人事科、财务科、后勤保障科、药剂科、药房、病案室等 26 个职能股室。

第二部分

扶沟县中医院 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县中医院 2022 年收入总计 1016.8 万元，支出总计 1016.8 万元，与上年相比，收入增加 688.5 万元，增长 209.72%。主要原因：在扶沟县中医院整体搬迁项目实施后，加大公立医院改革投入，增加人员经费；支出增加 688.5 万元，增长 209.72%。主要原因：在扶沟县中医院整体搬迁项目实施后和疫情期间，加大公立医院改革投入，增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

扶沟县中医院 2022 年收入总计 1016.8 万元，其中：一般公共预算拨款 1016.8 万元；政府性基金拨款 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

扶沟县中医院 2022 年支出总计 1016.8 万元，其中：基本支出 886.8 万元，占 87.2%；项目支出 130 万元，占 12.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县中医院 2022 年财政拨款收入支出总计 1016.8 万元，政府性基金收入支出总计 0 万元。与上年相比，一般公共预算收入支出总计增加 688.5 万元，增长 209.72%。主要原因：在扶沟县中医院整体搬迁项目实施后，加大公立医院

改革投入，增加人员经费；政府性基金预算收入支出总计 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县中医院 2022 年一般公共预算支出总计 1016.8 万元，其中：基本支出 886.8 万元，占 87.2%；项目支出 130 万元，占 12.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县中医院 2022 年一般公共预算基本支出总计 886.8 万元。其中：人员经费支出 886.8 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县中医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县中医院 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比，支出总计增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费与上年相比持平。公务用车运行维护费与上年相比持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

扶沟县中医院 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。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比持平。

（二）政府采购支出情况

扶沟县中医院 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）绩效目标绩效情况说明

扶沟县中医院 2022 年度，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。

（四）国有资产占用情况说明

扶沟县中医院 2022 年度，共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设配 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台。

（五）专项转移支付项目情况说明

扶沟县中医院无上级转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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。

附件：扶沟县中医院 2022 年度预算公开表

单位收支情况总表

单位名称：扶沟县中医院

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,016.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,016.8	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	10.3
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	1,006.5
		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	
		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	1,016.8	本年支出合计	1,016.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,016.8	支出总计	1,016.8

单位支出情况总表

单位名称： 扶沟县中医院

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	1,016.8	886.8	882.7	4.0			130.0	130.0	
			602	扶沟县卫生健康委员会	1,016.8	886.8	882.7	4.0			130.0	130.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.3	10.3	6.9	3.4					
210	01	01		行政运行	805.1	805.1	805.1						
210	11	02		事业单位医疗	179.1	49.1	49.1				130.0	130.0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.1	21.1	20.5	0.7					
210	99	99		其他卫生健康支出	1.0	1.0	1.0						

财政拨款收支情况总表

单位名称：扶沟县中医院

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	1,016.8	一、本年支出	1,016.8	1,016.8	1,016.8		
（一）一般公共预算拨款	1,016.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,016.8	（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	10.3	10.3	10.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,006.5	1,006.5	1,006.5		
		（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					
		(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:	1,016.8	支出合计	1,016.8	1,016.8	1,016.8		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 扶沟县中医院

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	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	1,016.8	886.8	882.7	4.0		130.0	130.0	
			602	扶沟县卫生健康委员会	1,016.8	886.8	882.7	4.0		130.0	130.0	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.3	10.3	6.9	3.4				
210	01	01		行政运行	805.1	805.1	805.1					
210	11	02		事业单位医疗	179.1	49.1	49.1			130.0	130.0	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	21.1	21.1	20.5	0.7				
210	99	99		其他卫生健康支出	1.0	1.0	1.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：扶沟县中医院

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				886.8	886.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.9	6.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	640.1	640.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.7	158.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.7	70.7	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.7	0.7	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：扶沟县中医院

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	

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。

项目支出预算表

单位名称： 扶沟县中医院

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		
			130.0	130.0							
	602	扶沟县卫生健康委员会	130.0	130.0							
其他运转类	公立医院改革	扶沟县中医院	130.0	130.0							

单位整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		扶沟县中医院			
年度履职目标	承担全县人民群众的医疗保健工作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		1016.8		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		1016.8		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		886.8		
	(2)项目支出		130		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性	大于 98%		
		专项资金细化率			
		预算执行率	大于 95%		
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率	90%		
		部门绩效评价完成率	90%		
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：扶沟县中医院

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							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
602		130.0	130.0										
602010	扶沟县中医院	130.0	130.0										
41162122000000008895	公立医院改革	130.0	130.0					发放补助人 数	297 人	补助政策落 实情况	较好落实	受益人群满 意度	≥97%
								补助发放及 时率	≥99%	受益人群幸 福感和获得 感	提升		
								补助条件符 合率	≥95%				