

## 附件 2

# 成都市青羊区中医医院 2022 年部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

我院于 1950 年创办，是政府举办的一所接受财政差额补助的非营利性中医医院，集医疗、教学、中医预防保健为一体的一所二级甲等中医医院，主管部门是成都市青羊区卫生健康局。我院是二级预算单位，位于光华村街 11 号。我院贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。负责全区中医工作。向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。负责传染病的预防和控制。帮助和促进乡镇医院发展。开展科研，教学工作。上级部门交办的其他工作。

### （二）2022 年重点工作

2022 年医院按计划落实以下几个方面工作：医院疫情防控、

中医特色建设、重点专科建设、安全生产、医院管理制度、医联体、信息化、人才建设情况等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市青羊区中医医院预算包括：成都市青羊区中医医院本级预算。

## 三、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 507.08 万元。收入包括：2022 年财政拨款收支总预算 507.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 507.08 万元；支出包括：一般公共服务支出 507.08 万元。

## 四、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市青羊区中医医院 2022 年一般公共预算当年拨款 507.08 万元，比 2021 年预算数 498.03 万元增加 9.05 万元，增长 1.82%，变动的主要原因是人员经费增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 507.08 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、【210】医疗健康支出(类)【21002】公立医院(款)【2100202】中医(民族)医院(民生)（项）预算数为 500.36 万元，比 2021

年预算数 491.53 万元增加 8.83 万元，增长 1.8%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴。

2、【210】医疗健康支出（类）【21011】行政事业单位医疗（款）【2101102】事业单位医疗（项）预算数为 6.73 万元，比 2021 年预算数 6.5 万元增加 0.23 万元，增长 3.5%，变动的主要原因是人员增加。主要用于医疗费。

## 五、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市青羊区中医医院部门 2022 年一般公共预算基本支出 507.08 万元，其中：人员经费 507.08 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出；

## 六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

成都市青羊区中医医院 2022 年预算无因公出国（境）经费

### （二）公务接待费

成都市青羊区中医医院 2022 年预算无公务接待费。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市青羊区中医医院 2022 年预算无公务用车购置及运行维护费。

## 七、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市青羊区中医医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

## **八、2022 年预算收支及变化情况的总体说明**

按照综合预算的原则，成都市青羊区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：卫生健康支出。成都市青羊区中医医院 2022 年收支总预算 507.08 万元，比 2021 年预算数 498.03 万元增加 9.05 万元，增长 1.8%，变动的主要原因是人员经费增加。

## **九、2022 年收入预算情况说明**

成都市青羊区中医医院 2022 年收入预算 507.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 507.08 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无事业收入；无事业单位经营收入；无其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等；无用事业基金弥补收支差额；无上年结转。

## **十、2022 年支出预算情况说明**

2022 年部门预算本年支出总计 507.08 万元，其中：基本支出预算 507.08 万元；无部门项目支出预算，占 100%；无专项资金；无上缴上级支出；无事业单位经营支出；无对附属单位的补助支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

成都市青羊区中医医院 2021 年无履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费。

## （二）政府采购情况

2022 年成都市青羊区中医医院无政府采购预算总额。

## （三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市青羊区中医医院部门共有车辆 3 辆。2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况

2021 年成都市青羊区中医医院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 507.08 万元，其中，一般公共预算 507.08 万元，政府性基金预算 0 万元。

## 名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：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。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指反映用于城市社区卫生机构的支出。

8. 政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

9. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

10. 机关运行经费：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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 附表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、政府性基金预算“三公”经费支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、项目支出绩效信息表
- 十一、一般公共预算项目支出预算表
- 十二、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

公开 4 表 说明：本单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据。

公开 5 表 说明：本单位 2022 年无政府性基金预算支出，本表无数据。

公开 6 表 说明：本单位 2022 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

公开 10 表 说明：本单位 2022 年无预算项目支出绩效信息，本表无数据。

公开 11 表 说明：本单位 2022 年无一般公共预算项目支出预算，本表无数据。

公开 12 表 说明：本单位 2022 年无政府性基金预算“三公”经费支出预算，本表无数据。

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	507.08	一、本年支出	507.08	507.08	
一般公共预算拨款收入	507.08	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	507.08	507.08	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
<b>收入总计</b>	<b>507.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.08</b>	<b>507.08</b>	

# 一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>507.08</b>	<b>507.08</b>	
210			卫生健康支出	507.08	507.08	
	02		公立医院	500.36	500.36	
		02	中医（民族）医院	500.36	500.36	
	11		行政事业单位医疗	6.73	6.73	
		03	公务员医疗补助	6.73	6.73	

# 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2022年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
<b>合 计</b>				<b>507.08</b>	<b>507.08</b>	
301			工资福利支出	507.08	507.08	
	01		基本工资	500.36	500.36	
	11		公务员医疗补助缴费	6.73	6.73	



# 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						



# 部门收支总表

金额单位：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	507.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,157.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>507.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,157.08</b>
上年结转		结转下年	-6,650.00
<b>收入总计</b>	<b>507.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>507.08</b>



## 部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数				
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>			<b>7,157.08</b>	<b>507.08</b>		<b>6,650.00</b>	
210			卫生健康支出	7,157.08	507.08		6,650.00
	02		公立医院	7,150.36	500.36		6,650.00
		02	中医（民族）医院	7,150.36	500.36		6,650.00
	11		行政事业单位医疗	6.73	6.73		
		03	公务员医疗补助	6.73	6.73		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	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	本年权重	指标方向性
------	------	-------------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------	-------



