

海林市中医院 2022 年预算

目 录

第一部分 海林市中医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 海林市中医院 2022 年预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、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

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

第三部分 海林市中医院 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市中医院概况

一、单位职责

海林市中医院隶属于海林市卫生健康局，主要职责为落实中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；确保全市人民中西医疗健康需求；承担县城居民的常见病、多发病中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；开展各种医疗保健卫生知识宣传普及；建立健全医院死亡登记报告管理制度；负责全市基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理；承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 26 个，分别为办公室、财务（科）、人事科、护理部、骨伤科、康复科、手术室、门诊部、彩超室、CT 室、内外妇科等。

三、单位人员构成

海林市中医院编制总数为 191 个，其中：事业编制 191 个。实有人员 113 人，其中：在职人员 113 人，离退休人员 85 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加（减少）6 人。

第二部分 海林市中医院 2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：海林市中医院

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 | 821.68 | 一、社会保障和就业支出 | 68.11 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 627.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 125.65 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、上级补助收入 | | | |
| 六、附属单位上缴收入 | | | |
| 七、事业收入 | | | |
| 八、事业单位经营收入 | | | |
| 九、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 821.68 | 本年支出合计 | 821.68 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 821.68 | 支 出 总 计 | 821.68 |

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：海林市中医院

单
位：
万
元

| 部门(单位)代码 | 部门 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|----------|----|----|------|--------|
| | | | | |

| | (单位)名称 | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
|------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|--|
| 234 | 卫生健康局 | 821.68 | 821.68 | 821.68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 234017 | 海林市中医院 | 821.68 | 821.68 | 821.68 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 821.68 | 821.68 | 821.68 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：海林市中医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.11 | 68.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.11 | 68.11 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.11 | 68.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 627.92 | 467.68 | 160.24 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 527.92 | 467.68 | 60.24 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 527.92 | 467.68 | 60.24 | | | |
| 21006 | 中医药 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2100601 | 中医(民族医)药 专项 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.65 | 125.65 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.65 | 125.65 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.07 | 97.07 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.58 | 28.58 | | | | |
| 合 计 | | 821.68 | 661.44 | 160.24 | | | |

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市中医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 821.68 | 一、本年支出 | 821.68 |
| (一)一般公共预算拨款 | 821.68 | (一)社会保障和就业支出 | 68.11 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)卫生健康支出 | 627.92 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)住房保障支出 | 125.65 |
| 二、上年结转 | | 二、年终结转结余 | |
| (一)一般公共预算拨款 | | | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | | |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 821.68 | 支 出 总 计 | 821.68 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市中医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|------------|------------|--------|--------|--------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 627.92 | 467.68 | 467.16 | 0.52 | 160.24 |
| 21002 | 公立医院 | 527.92 | 467.68 | 467.16 | 0.52 | 60.24 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 527.92 | 467.68 | 467.16 | 0.52 | 60.24 |
| 21006 | 中医药 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100.00 | | | | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 125.65 | 125.65 | 125.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.65 | 125.65 | 125.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.07 | 97.07 | 97.07 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 28.58 | 28.58 | 28.58 | | |
| 合 计 | | 821.68 | 661.44 | 660.92 | 0.52 | 160.24 |

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市中医院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|--------------|------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 568.33 | 568.33 | |
| 30101 | 基本工资 | 356.53 | 356.53 | |
| 3010101 | 基本工资 | 356.53 | 356.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.10 | 27.10 | |
| 3010201 | 津补贴 | 19.05 | 19.05 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 8.05 | 8.05 | |
| 30103 | 奖金 | 26.96 | 26.96 | |
| 3010301 | 奖金 | 26.96 | 26.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.67 | 60.67 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 60.67 | 60.67 | |
| 30113 | 住房公积金 | 97.07 | 97.07 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.52 | | 0.52 |
| 30229 | 福利费 | 0.52 | | 0.52 |
| 3022901 | 福利费 | 0.52 | | 0.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.58 | 92.58 | |
| 30302 | 退休费 | 80.44 | 80.44 | |
| 3030201 | 退休工资 | 77.00 | 77.00 | |

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市中医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、 国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：海林市中医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 10

项目支出表

部门/单位：海林市中医院

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 | | |
| 重大改革发展项目 | 医疗服务与保障能力提升黑财指（社）【2022】54号 | 海林市中医院 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| | 医疗服务与保障能力提升资金黑财指（社）【2022】38号 | 海林市中医院 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 退休人员公用支出 | 海林市中医院 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 合 计 | 160.24 | 160.24 | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

十一、项目支出绩效表

表
11

项目支出绩效表

部门/单位：海林市中医院

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 (%) | 项目类别 | 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 |
|--------|--------|-------------|------|-------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 海林市中医院 | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 27.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 0.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|--|------|--------|-------------|------|-----|---|-------|
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 11.50 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 差补工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 356.53 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 自发人员退休工资 | 10 | 各类人员补助支出 | 40.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 非统发人员一次性 | 10 | 各类人员 | 26.96 | 严格执行相关 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----------|----------|--|--------------|--------|-------------|-------------|------|-----|-------|
| | 奖金 | | 补助支出 | | 政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 非统发人员医疗 | 10 | 各类人员补助支出 | 60.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 非统发人员公积金 | 10 | 各类人员补助支出 | 97.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 海林市中 | 非统发人员在职采暖补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 8.05 | 严格执行相关政策，保障工 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|----|----------|-------|---|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
| 医院 | | | | | 资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | 资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | 非统发人员离退休提租补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 9.52 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 非统发人员在职提租补贴 | 10 | 各类人员补助支出 | 19.05 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |
| | 人才代理经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 2.81 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-------|------|----------------------------|------------------------|------|-----------------------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
| | | | | | 足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.52 | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| 退休人员公用支出 | 10 | 其他运转类 | 0.24 | 用退休人员公用支出用于退休人员报刊订制等 | 产出指标 | 数量指标 | 报刊支出 | 大于等于 | 27 | 份 | 40.00 | |
| | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 100 | % | 2.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|----|----------------------|--------|---|---------------|---------------------------|--|----------|-----|------|-------|
| | | | | | | | 三季度 预算资 金累计 支出率 | 大于 等于 | 100 | % | 3.00 | |
| | | | | | | | 全年预 算资金 支出率 | 大于 等于 | 100 | % | 0.00 | |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 报刊订 购 | 大于 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意 度指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 退休人 员满意 度 | 大于 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 海 林 市 中 医 院 | 医疗服 务与保 障能力 提升黑 财指(社) 【2022】 54号 | 10 | 重大 改革 发展 项目 | 100.00 | 医疗服 务与保 障能力 提升补 助(中 医药传 承与发 展部 分), 医疗共 同体建 设资金 | 产出 指标 | 数量 指标 | 公立医 院资产 负债率 下降 | 等于 | 1 | 个 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量 指标 | 二级公 立医院 出院患 者手术 占比提 高 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 成本 指标 | 公立医 院医疗 收入的 医疗支 出降低 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 效益 指标 | 经济 效益 指标 | 医疗共 同体建 设资金 使用率 | 等于 | 100 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 社会 效益 指标 | 公立医 院出院 患者平 均医药 费用增 长比例 降低 | 等于 | 100 | % | 10.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----|----------|-------|---|-------|-----------|--------------------------|-------------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院住院患者满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 |
| 医疗服务与保障能力提升资金黑财指(社)【2022】38号 | 10 | 重大改革发展项目 | 60.00 | 2020年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革),药品零差价补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院资产负债率降低 | 等于 | 100 | % | 30.00 | |
| | | | | | | 成本指标 | 公立医院医疗业务成本降低 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院综合改革资金使用率 | 等于 | 100 | % | 20.00 | |
| | | | | | | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例提高 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |

第三部分 海林市中医院 2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，海林市中医院收入总预算821.68万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加99.67万元，主要原因是基本工资普调，公立医院改革资金增加，中省专项增加（医疗共同体建设资金），抗疫特别国债减少。支出总预算821.68万元，包括：社会保障和就业支出68.11万元、卫生健康支出627.92万元、住房保障支出125.65万元等。按照综合预算的原则，海林市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。比上年预算增加99.67万元，，主要原因是基本工资普调，公立医院改革资金增加，中省专项增加（医疗共同体建设资金），抗疫特别国债减少。。

二、关于收入总表的说明

2022年，海林市中医院收入预算821.68万元，其中：一般公共预算收入821.68万元，占100%；

三、关于支出总表的说明

2022年，海林市中医院支出预算821.68万元，其中：基本支出661.44万元，占80.5%；项目支出160.24万元，占19.5%。；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，海林市中医院财政拨款收支总预算821.68万元，其中：一般公共预算拨款收入821.68万元；财政拨款支出总预算为821.68万元，其中：一般公共预算拨款支出821.68万元；

比上年预算数增加 99.67 万元，主要原因是基本工资普调，公立医院改革资金增加，中省专项增加（医疗共同体建设资金），抗疫特别国债减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市中医院一般公共预算支出 821.68 万元，其中：基本支出 661.44 万元，项目支出 160.24 万元。

1、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 68.11 万元，比上年预算数增加 9.86 万元，增长 16.93%，主要原因是基本工资普调，退休人员增加经费增加。

2、2100202 中医（民族）医院 2022 年预算数为 527.92 万元，比上年预算数增加 78.68 万元，增长 17.5%，主要原因是基本工资普调。

3、2100601 中医（民族医）药专项 2022 年预算数为 100 万元，比上年预算数增加 60 万元，增长 150%，主要原因是中省专项增加（医疗共同体建设资金）。

4、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 97.07 万元，比上年预算数增加 2.17 万元，增长 2.29%，主要原因是基本工资普调。

5、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 28.58 万元，比上年预算数减少 7.7 万元，降低 21.22%，主要原因是统发退休人员提租补贴调整到工资津补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市中医院一般公共预算基本支出 661.43 万元，其中：人员经费 661.43 万元，公用经费 0 万元。

（一）301 工资福利支出 568.33 万元，比上年预算减少 11.78 万元，减少 0.17%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 356.53 万元，比上年预算增加 5.57 万元，增加 1.58%。主要原因是：在职人员工资调整，导致基本工资增加。

2、30102 津贴补贴 27.1 万元，比上年预算减少 20.56 万元，减少 43.14%。主要原因是：在职人员减少，导致以此为测算基数的津贴补贴减少。

3、30103 奖金 26.96 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增加 2.04%。主要原因是：在职人员工资变动，导致以此为测算基数的奖金增加。

4、30110 职工基本医疗保险缴费 60.67 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增加 0.83%。主要原因是：在职人员工资变动，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

5、30113 住房公积金 97.07 万元，比上年预算增加 2.17 万元，增加 2.28%。主要原因是：与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

（二）302 商品和服务支出 0.52 万元，比上年预算增加 0.18 万元，增加 52.94%。主要原因如下：

1、30299 其他商品和服务支出 0.52 万元，比上年预算增加

0.18 万元，增加 52.94%。主要原因是：退休人员福利待遇增加。

（三）303 对个人和家庭的补助 92.58 万元，比上年预算增加 37.13 万元，增加 66.96%。主要原因如下：

1、30302 退休费 80.44 万元，比上年预算增加 25.63 万元，增加 46.76%。主要原因是：退休人员增加，导致退休工资增加。

2、30305 生活补助 0.64 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 0%。

3、30307 医疗费补助 11.5 万元，比上年预算增 11.5 万元，增加 100%。主要原因是：以前年度退休人员无医疗费补助资金，有大额医疗保险。

等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市中医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是海林市中医院为事业单位一般公共预算中没有三公经费支出。

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：海林市中医院为事业单位一般公共预算中没有三公经费支出；

2、公务用车购置费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：海林市中医院为事业单位一般公共预算中没有三公

经费支出；

3、公务用车运行费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：海林市中医院为事业单位一般公共预算中没有三公经费支出；

4、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：海林市中医院为事业单位一般公共预算中没有三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于项目支出表的说明

2022年，海林市中医院采购预算总额100万元，其中：货物类预算150万元、服务类预算10.24元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2022 年末，海林市中医院共有房屋 14188 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设备 28 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市中医院实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额821.67万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资产占有使用情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指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。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十二、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程

程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定，各部门（单位）预算公开务必包含但不局限此公开模板内容，可根据实际情况对公开内容进行完善。

十四、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十五、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专

用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。