

海林市人民医院

2022 年预算

目 录

第一部分 海林市人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 海林市人民医院 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 海林市人民医院 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、机关运行经费安排情况说明
- 十、关于政府采购预算支出情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 海林市人民医院概况

一、单位职责

海林市人民医院隶属于海林市卫生健康局，主要职责是承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊；负责基层医疗卫生机构人员培训指导；开展传染病和突发公共卫生事件防控等公共卫生服务；做好医疗保障管理工作，为参保人员提供合理必要的医疗服务；做好自然灾害、事故灾难及政府指令性医疗保障等突发事件紧急医疗救援等工作；合

理开展县域内居民健康体检工作，并开具体检证明；依托诊疗服务普及健康知识，提供健康指导，倡导健康生活方式，结合实际开展卫生防病知识宣教活动；加强对辖区内慢性病防治的技术指导，做好慢性病信息报送工作；建立健全医院死亡登记报告管理制度；统筹协调做好死亡病例死因医学诊断和报告等职责。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 76 个，分别为（一）党政管理机构。1. 办公室 2. 党办 3. 财务室 4. 人事股 5. 医务股 6. 护理部 7. 感控股 8. 药剂股 9. 器械股 10. 病案室 11. 城乡医保股 12. 总务室 13. 安全股 14. 绩效考核股 15. 科教股 16. 行风股 17. 信息股 18. 医共体联络部（二）临床机构。1. 普外科 2. 脑外科 3. 骨外一科 4. 骨外二科 5. 胸外科 6. 泌尿外科 7. 肛肠外科 8. 眼科 9. 耳鼻喉科 10. 妇科 11. 产科 12. 内科 13. 神经内一科 14. 神经内二科 15. 呼吸内科 16. 心血管内科 17. 消化内科 18. 肾内科 19. 内分泌科 20. 透析科 21. 儿科 22. 精神心理科 23. 传染科 24. 老年病科 25. ICU 重症室 26. 新生儿科 27. 康复科 28. 专家门诊 29. 普通门诊 30. 急诊科 31. 中医科 32. 针灸科 33. 体检科 34. 肿瘤科 35. 皮肤科 36. 口腔科 37. 麻醉科 38. 手术室 39. 医保慢病科 40. 病理科 41. 静配中心 42. 西药局 43. 中药局 44. 门诊药局 45. 药库 46. 供应室 47. 血库 48. 检验科 49. 临床基因扩增检验实验室 50. 腔镜室 51. 高压氧科 52. 放射线

科 53. CT室 54. 核磁共振 55. 超声室 56. 心电室 57. 脑多普勒室 58. 预防保健科。

三、单位人员构成

海林市人民医院编制总数为 318 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 318 个。实有人员 186 人，其中：在职人员 186 人，离退休人员 143 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 2 人。

第二部分 海林市人民医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：海林市人民医院

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	1234.99	一、社会保障和就业支出	189.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	846.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	199.37
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	1234.99	本年支出合计	1235.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1234.99	支 出 总 计	1235.00

二、收入总表

收入总表

部门/单位：海林市人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			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	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	1234.99	1234.99	1234.99														
234016	海林市人民医院	1234.99	1234.99	1234.99														
合计		1234.99	1234.99	1234.99														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：海林市人民医院

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	189.56	189.56				
20805	行政事业单位养老支出	189.56	189.56				
2080502	事业单位离退休	189.56	189.56				
210	卫生健康支出	846.07	743.39	102.68			
21002	公立医院	846.07	743.39	102.68			
2100201	综合医院	846.07	743.39	102.68			
221	住房保障支出	199.37	199.37				
22102	住房改革支出	199.37	199.37				
2210201	住房公积金	151.37	151.37				
2210202	提租补贴	48.00	48.00				
合 计		1235.00	1132.32	102.68			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：海林市人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1234.99	一、本年支出	1235
(一)一般公共预算拨款	1234.99	(一)社会保障和就业支出	189.56
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	846.07
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	199.37

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	1234.99	支 出 总 计	1235.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：海林市人民医院

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	189.56	189.56	189.56		
20805	行政事业单位养老支出	189.56	189.56	189.56		
2080502	事业单位离退休	189.56	189.56	189.56		
210	卫生健康支出	846.07	743.39	742.56	0.83	102.68
21002	公立医院	846.07	743.39	742.56	0.83	102.68
2100201	综合医院	846.07	743.39	742.56	0.83	102.68
221	住房保障支出	199.37	199.37	199.37		
22102	住房改革支出	199.37	199.37	199.37		
2210201	住房公积金	151.37	151.37	151.37		
2210202	提租补贴	48.00	48.00	48.00		
合 计		1235.00	1132.32	1131.49	0.83	102.68

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：海林市人民医院

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	903.39	903.39	
30101	基本工资	572.54	572.54	
3010101	基本工资	572.54	572.54	
30102	津贴补贴	42.72	42.72	
3010201	津补贴	29.74	29.74	
3010202	采暖补贴（在职）	12.98	12.98	
30103	奖金	42.15	42.15	
3010301	奖金	42.15	42.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.61	94.61	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	94.61	94.61	
30113	住房公积金	151.37	151.37	
302	商品和服务支出	0.83		0.83
30229	福利费	0.83		0.83
3022901	福利费	0.83		0.83
303	对个人和家庭的补助	228.11	228.11	
30302	退休费	207.82	207.82	
3030201	退休工资	202.50	202.50	
3030202	采暖补贴（退休）	5.32	5.32	
30305	生活补助	1.68	1.68	
3030501	遗属生活补助	1.59	1.59	
3030502	非编制人员补助	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	18.61	18.61	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	18.46	18.46	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	
合 计		1132.33	1131.50	0.83

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：海林市人民医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

备注：本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：海林市人民医院

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、项目支出表

项目支出表

部门/单位：海林市人民医院

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 力提升补 助 黑财 指(社) [2022]38 号	海林市 人民医 院	80.00	80.00							
	医疗服务 与保障能 力提升补 助 黑财 指(社) [2022]39 号	海林市 人民医 院	6.84	6.84							
其他 运转 类	离退休公 用支出	海林市 人民医 院	0.37	0.37							
	流动体检 车	海林市 人民医 院	15.47	15.47							
合 计			102.68	102.68							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：海林市人民医院

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 市人 民医 院	职工住房 公积金	10	住房 公积 金	151.37	严格执行 相关政 策， 保障工 资， 及时发 放、 足额发 放，	产 出 指 标	数 量 指 标	足额 保障 率	等 于	100	%	22.50
								科目 调整	小 于	10	次	22.50

					预算编制科学合理,减少结余资金		次数	等于			
							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
退休人员经费	10	退休费	48.47	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	1.59	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	18.61	严格执行相关政策,	产出	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50	

				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	指标		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				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		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				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	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	572.54	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	29.74	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	%
非统发人员在职采	10	各类人员	12.98	严格执行相关政策，	产出	数量指标	足额保障	等于	100	%	22.50

	暖补贴		补助支出		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	指标		率					
								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					
	非统发人员离退休提租补贴	10	各类人员补助支出	18.26	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	
海林市人民医院	自发人员退休工资	10	各类人员补助支出	141.09	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

非统发人员一次性奖金	10	各类人员补助支出	42.15	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	94.61	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	经济效率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	0.09	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	经济效率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50

							算数					
福利经费	10	福利费	0.83	保障单位 日常运转， 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	
						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	
流动体检 车	10	其他 运转 类	15.47	海林市人 民医院为 偏远村屯 村民健康 保驾护航	产出 指标	数量指 标	科目 调整 次数	大 于 等 于	10	%	10.00	
							为村 民义 诊人 次	大 于 等 于	10	%	10.00	
						质量指 标	预算 编制 到项 目率	大 于 等 于	5	%	5.00	

							资金支出合格率	大于等于	5	%	5.00	
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	控制成本支出	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	无 1	等于	0	%	0.00
							社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	10	%	10.00
								提高工作效率	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	无	等于	0	%	0.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	10	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00
海林市人民医院	离退休公用支出	10	其他运转类	0.37	海林市人民医院离退休公用经费支出为3690元	产出指标	数量指标	科目调整次数	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	10	%	10.00

						时效指标	资金支出及时	大于等于	10	%	10.00
						成本指标	控制成本支出	大于等于	10	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	等于	0	%	0.00
						社会效益指标	提高单位执行率	大于等于	15	%	15.00
						生态效益指标	生态效益指标无	等于	0	%	0.00
						可持续影响指标	提升单位整体工作水平	大于等于	15	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%
	医疗服务与保障能力提升补助 黑财指(社)[2022]38号	10	重大改革发项目	80.00	产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	大于等于	20	%	10.00
						质量指标	公立医院平均住院日	小于等于	11	%	20.00

					续的运行新机制和科学合理的补偿机制。		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	小于等于	96	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	公立医院出院者平均医药费用增长比例	小于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	小于等于	95	%	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	大于等于	80	%
	医疗服务与保障能力提升补助黑财指(社)[2022]39号	10	重大改革发展项目	6.84	基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专	产出指标	数量指标	乡村卫生人才能力提升培训完成率	等于	80	%	50.00

				业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与卫生健康事业发展更加适应,加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	效益指标	社会效益指标	参加农村医师规范化培训业务水平	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	80	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位:海林市人民医院

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。

第三部分 海林市人民医院 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,海林市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,海林市人民医院收入总预算 1235

万元，包括：一般公共预算拨款收入 1235 万元，比上年预算数减少 100.28 万元，主要原因是在职转退休 2 人调出 1 人，导致在职人员各项费用减少如（住房公积金、医疗保险、提租补贴、取暖补贴等）。支出总预算为 1235 万元，包括：社会保障和就业支出 189.56 万元、卫生健康支出 846.07 万元、住房保障支出 199.37 万元。比上年预算数减少 100.28 万元，主要原因是退休 2 人调出 1 人，导致在职人员各项费用减少如（住房公积金、医疗保险、提租补贴、取暖补贴等）。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市人民医院收入预算 1235 万元，其中：一般公共预算收入 1235 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市人民医院支出预算 1235 万元，其中：基本支出 1132.32 万元，占 92%；项目支出 102.68 万元，占 8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市人民医院财政拨款收入预算 1235 万元，其中，一般公共预算拨款 1235 万元。财政拨款支出预算 1235 万元，其中，社会保障和就业支出 189.56 万元、卫生健康支出 846.07 万元、住房保障支出 199.37 万元。比上年预算减少 100.28 万元，主要原因是退休 2 人调出 1 人，导致在职人员各项费用减少如（住房公积金、医疗保险、提租补贴、取暖补贴等）。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，海林市人民医院一般公共预算支出1235万元，其中：基本支出1132.32万元，项目支出102.68万元。

1、2080502 事业单位离休费 2022 年预算数为 189.56 万元，比上年预算数增加 50.21 万元，增长 36%，主要原因是退休人员增加、调整工资。

2、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 151.37 万元，比上年预算数增加 3.71 万元，增长 3%，主要原因是在职人员调整薪级工资。

3、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 48 万元，比上年预算数减少 12.34 万元，下降 20%，主要原因是上年按实际支出拨付，剩余部分预算年末已收回。

4、2100201 综合医院支出 2022 年预算数为 846.07 万元，比上年预算数减少 277.75 万元，下降 26%，主要原因是 2022 年拨医改补助资金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市人民医院一般公共预算基本支出 1132.33 万元，其中：人员经费 1131.5 万元，公用经费 0.83 万元。

(一)301 工资福利支出 903.39 万元，比上年预算减少 17.35 万元，减少 1.88%。主要原因如下：

1、30101 基本工资 572.54 万元，比上年预算减少 24.77 万元，减少 4.15%，主要原因是在职人员退休人数增加，导致基本工资减少。

2、30102 津贴补贴 42.72 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增加 0.83%，主要原因是在职人员调资，导致以此为测算基数的津贴补贴增加。

3、30103 奖金 42.15 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增加 2.5%，主要原因是在职人员调资，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 94.61 万元，比上年预算减少 1.28 万元，减少 0.01%，主要原因是未达法定退休年龄人员减少，导致职工基本医疗保险缴费减少。

5、30113 住房公积金 151.37 万元，比上年预算增加 3.71 万元，增加 0.25%，主要原因是在职人员调资，导致以此为测算基数的住房公积金增加。

（二）302 商品和服务支出 0.83 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增加 56.6%，主要原因如下：

30229 福利费 0.83 万元，比上年预算增加 0.3 万元，增加 56.6%，主要原因是退休人员增加，导致福利费增加。

（三）303 对个人和家庭的补助支出 228.11 万元，比上年预算增加 54.32 万元，增加 31.26%，主要原因如下：

1、30302 退休费 207.82 万元，比上年预算增加 37.73 万元，增加 22.18%，主要原因是退休人员涨工资，导致退休费增加。

2、30307 医疗费补助 18.61 万元，比上年预算增加 17.56 万元，增加 1672.382021%，主要原因是 2021 年未测算退休人

员医疗保险。

3、30305 生活补助 1.68 万元，比上年预算减少 0.95 万元，减少 36.07%，主要原因是享受遗属生活补助人员去世，导致生活补助减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市人民医院一般公共预算“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，主要原因是海林市人民医院是差额事业单位，无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是海林市人民医院是差额事业单位，无三公经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是海林市人民医院是差额事业单位，无三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是海林市人民医院是差额事业单位，无三公经费；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是海林市人民医院是差额事业单位，无三公经费。

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、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市人民医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市人民医院共有房屋25116平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，海林市人民医院实行绩效管理的项目17个，涉及预算金额1235万元。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、关于国有资本经营预算支出表的说明

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、医疗业务成本：医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用。

十二、事业预算收入：医院通过开展医疗、科研教学等专业活动及其辅助活动取得的现金流入。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

二十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、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，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。

二十二、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。