

附件 1

绥德县中医医院
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年度单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

绥德县中医医院是一所财政补助拨款的事业单位，是中西医结合并具有鲜明中医院特色的二级甲等医院。医院开设内科、外科、妇产科、小儿科、急诊科五大临床科室；检验、放射、彩超、心电图、脑电地形图、电视胃镜等辅助科室。我院坚持贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，科学发展，严实管理，提高效率，悬壶济世，为患者提供快捷、方便、满意的医疗服务，担负着全县人民的基本医疗和健康保障工作。

二、2022 年度单位工作任务

（一）加强医疗质量管理，提升医疗服务整体效率。

1. 全方位围绕“以病人为中心”这个理念，建立新型的医患关系，创造让病人满意的良好氛围。树立正确的工作导向，始终树立全心全意为病人服务的思想，提高医务人员综合素质，了解病人的需求，在诊断、治疗上做到优质、高效、安全，在诊疗费用上做到透明、合理、价廉。

2. 不断提高医疗服务质量。医院之间的竞争归根到底是人才和设备的竞争。不断提升现有人员的培养力度，做到爱才、惜才、用才，充分发挥人才的作用。引进新型先进的诊疗设备，

更好的为临床提供精准可靠的诊断依据。提高服务质量的同时加强医疗质量的管理和监控工作，真正做到“内强素质，外树形象”。

（二）人才培养、引进和继续医学教育工作。

人才断档已成为我院当前所面临的重大问题之一，临床、手术、中医、医技、护理人员均严重不足，医院全员学习氛围淡薄，在专业知识更新中停滞不前、固步自封。面对以上问题：

1. 切实做好医务人员的规范化培训：①鼓励科室年轻医师积极参与省住院医师规范化培训队伍中来，使得基础理论和基本技能得到进一步的强化。②继续加强医技科室人才的培养。加强理论学习，熟练掌握本专业的技能，积极开展新技术，同时提高本专业的检查、检验水平，为临床诊断提供可靠的依据。③重视和加强护理人员的培养。护理人员的培养突出“三基”和操作训练，把基础护理、临床护理、生活护理提高一个新水平，为患者创造良好的治疗和生活条件。

2. 加强学科带头人建设，加强与上级对口支援医院的合作与往来，通过技术交流、合作研究等多种形式，带领、指导和组织科室人员进行讲学和技术指导。

3. 采取“请进来，走出去”的人才培养方针。定期选拔院内年轻骨干赴上级优秀单位进修学习，鼓励职工不断学习新知识，掌握新技术，提高全院各类人员的整体专业技术水平。

4. 深入开展继续医学教育：积极支持医疗、护理、医技专业人员参加各种在职培训的学习，有计划分期选派人员外出学习、进修。

5. 加强医院职能科室队伍建设，保持医院科学发展。定期组织医院职能科室负责人到省内外医院管理工作较好的地方参观学习，以此增长知识，开阔视野，提高管理理论水平。同时，不断加强医院职能科室人才队伍建设，提高医院工作效率、提升医院管理水平，促进医院科学发展。

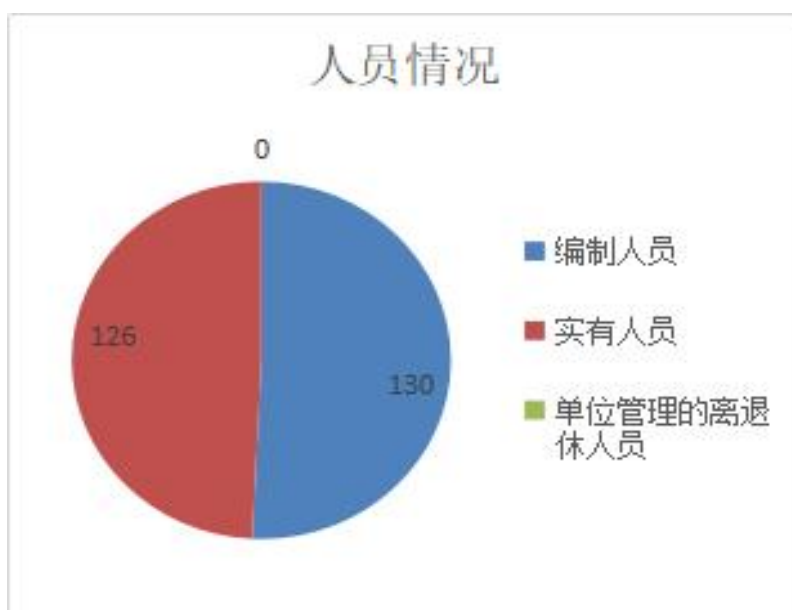
三、预算单位构成

纳入本年度本单位预算编制范围的单位共 1 个，属于二级事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县中医医院	无

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 130 人，其中行政编制 0 人、事业编制 130 人；实有人员 126 人，其中行政 0 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 0 人（移交社保中心）。



第二部分 收支情况

五、2022 年度单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年我院预算收入 1419.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022 年预算收入较上年降低 56.48 万元，主要原因是人员变动及工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整；2022 年我院预算支出 1419.52 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022 年预算支出较上年降低 56.48 万元，主要原因是人员变动及工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

(二) 财政拨款收支情况

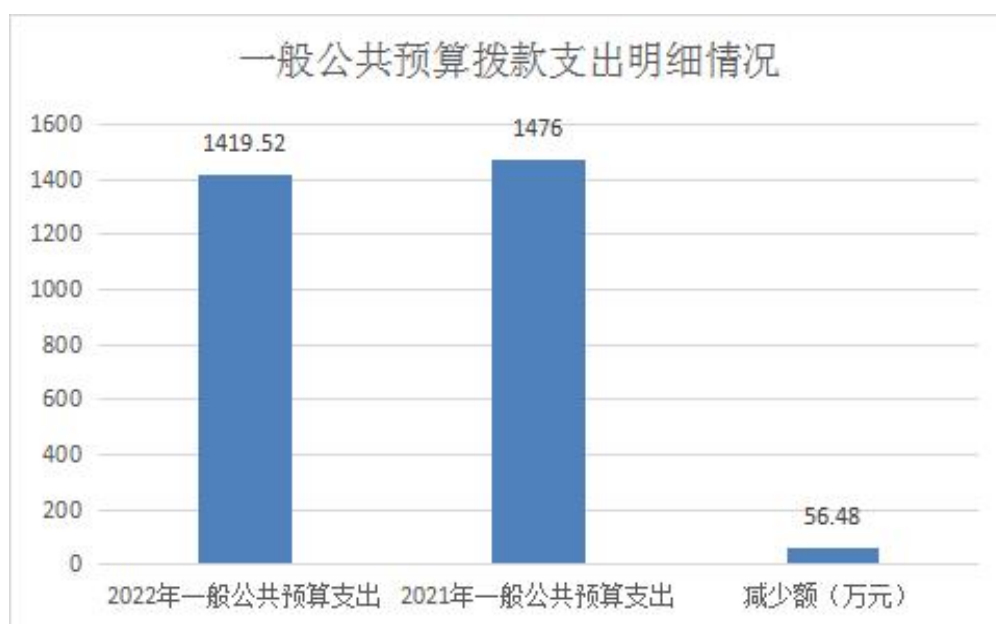
1、2022年我院预算收入1419.52万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年预算收入较上年降低56.48万元，主要原因是人员变动及工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

2、2022年我院预算支出1419.52万元，全部为一般公共预算拨款支出，2022年预算支出较上年降低56.48万元，主要原因是人员变动及工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算拨款支出共计1419.52万元，较上年降低56.48万元，减幅3.82%，主要原因是人员变动及工资、养老保险、职业年金、住房公积金等发放缴纳调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年当年一般公共预算支出 1419.52 万元，其中：

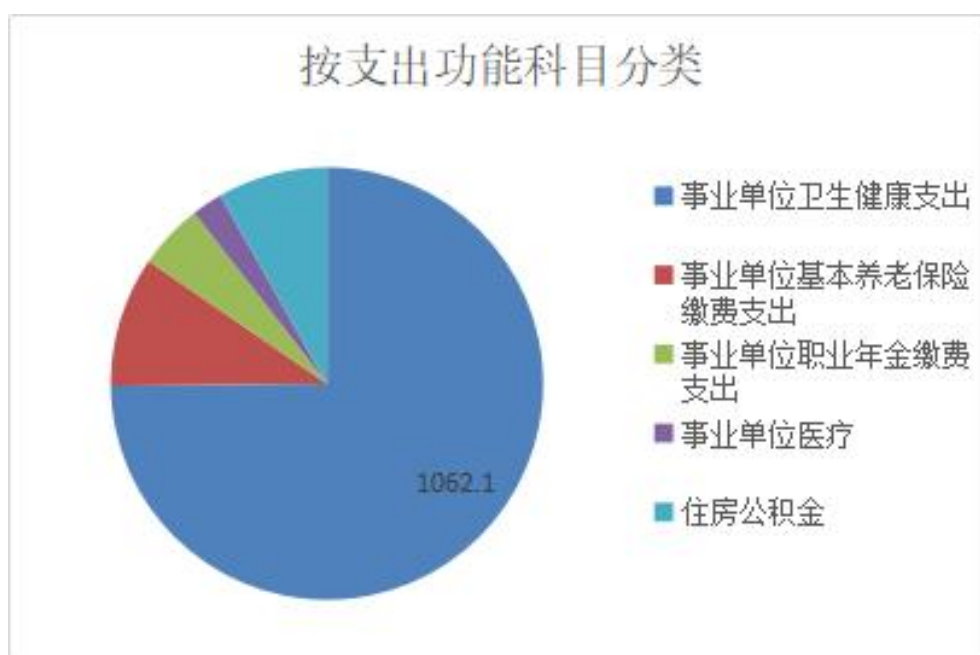
(1) 事业单位卫生健康支出（2100202）1062.10 万元，较上年降低 62.9 万元。主要原因是人员变动及工资调整。

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.62 万元，较上年增加 2.62 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(3) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.31 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）33.12 万元，较上年增加 0.12 万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(5) 住房公积金（2210201）116.37 万元，较上年增加 2.37 万元，主要原因是人员变动及工资调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1419.52万元，其中：

(1) 工资福利基本工资支出(30101)518.56万元，较上年降低23.24万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(2) 津贴补贴支出(30105)473.95万元，较上年降低19.85万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(3) 事业单位基本养老保险缴费(30108)138.62万元，较上年增加2.62万元，主要原因是人员变动及工资调整。

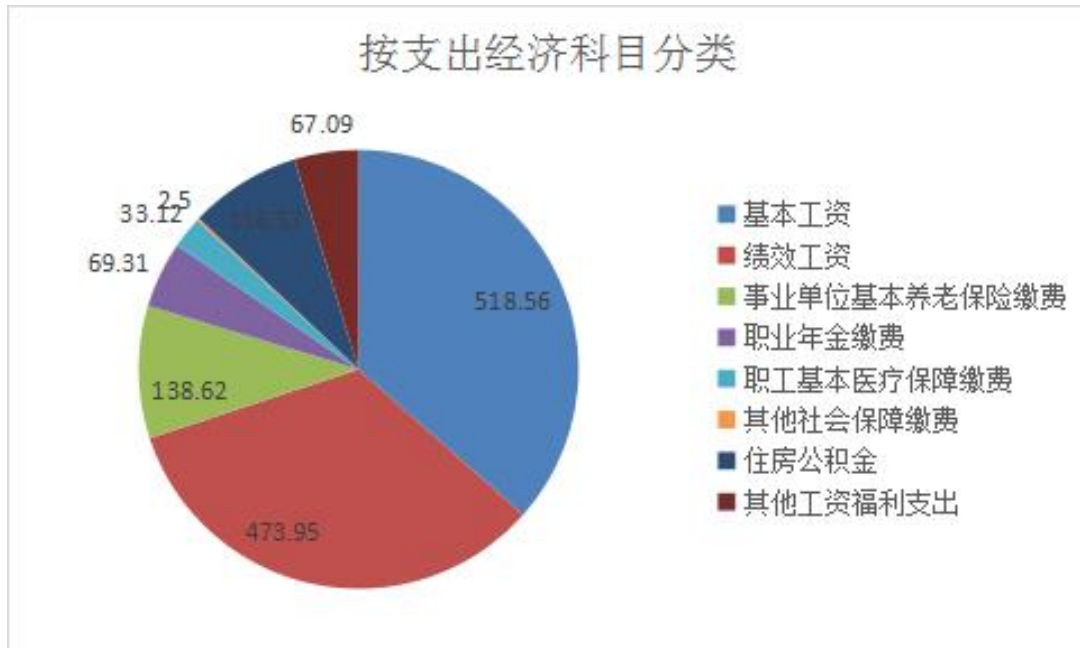
(4) 职业年金缴费支出(30109)69.31万元，较上年增加1.31万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(5) 职工基本医疗保险缴费支出(30110)33.12万元，较上年增加0.12万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(6) 其他社会保障缴费支出(30112)2.5万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(7) 住房公积金支出(30113)116.37万元，较上年增加2.37万元，主要原因是人员变动及工资调整。

(8) 其他工资福利支出(30199)67.09万元，较上年降低20.11万元，主要原因是人员变动及工资调整。



(四) 政府性基金预算支出情况

- 1、本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

- 1、本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。
- 2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元，与上年持平。其中：2021 年和 2022 年本单位均无因公出国(境)经费预算，原因是本单位严格控制“三公”经费支出。

2022 年本单位其他经费（医院自有资金）预算支出公务用车运行维护费 3.38 万元（常态下乡义诊、新冠疫情期间拉运疫情防控物资、外出核酸检测等发生车辆运行支出）。

本单位 2022 年培训费、会议费 0 元，与上年持平。

2022 年本单位无 2021 年结转的列权责发生制核算三公经费、会议费、培训费拨款支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有救护车 1 辆，单价 20 万元以上的专用设备 19 台。2022 年度本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

1、本单位无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1419.52 万元，全部进行了单位整体支出绩效目标申报说明。

2022 年本单位无上年结转列权责发生制核算支出。

2022 年本单位预算安排项目 0 个，设计项目资金 0 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位为二级预算单位，不涉及机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

2、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出：指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。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：绥德县中医医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开,请从目录和附表中删去;如确定公开,则不涉及的部门应公开空表。
表12	2022年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开,无专项业务经费项目的部门,请公开空表并说明
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署。如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门,请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署。如统一要求暂不公开,请从目录和附表中删去;如确定公开,则不涉及的部门应公开空表。

注: 1、封面和目录的格式不得随意改变; 2、公开空表一定要在目录说明理由; 3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,419.52	一、财政拨款		一、财政拨款	1419.52	一、财政拨款	1,419.52
1、一般公共预算拨款	1,419.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1419.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1419.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,419.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	241.05	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1,062.10	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	116.37				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,419.52	本年支出合计	1,419.52	本年支出合计	1,419.52	本年支出合计	1,419.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,419.52	支出总计	1,419.52	支出总计	1,419.52	支出总计	1,419.52

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计	1419.52	1419.52			
208	社会保障和就业支出	207.93	207.93			
20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	138.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31			
210	卫生健康支出	1062.1	1062.1			
21002	公立医院	1062.1	1062.1			
2100202	中医（民族）医院	1062.1	1062.1			
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12			
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12			
221	住房保障支出	116.37	116.37			
22102	住房改革支出	116.37	116.37			
2210201	住房公积金	116.37	116.37			

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	合计			1419.52	1419.52			
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1419.52	1419.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518.56	518.56			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.56	198.56			
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	275.39	275.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.62	138.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.31	69.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.12	33.12			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.37	116.37			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.09	67.09			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计	1419.52	1419.52		
208	社会保障和就业支出	207.93	207.93		
20805	行政事业单位养老支出	207.93	207.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.62	138.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31		
210	卫生健康支出	1062.1	1062.1		
21002	公立医院	1062.1	1062.1		
2100202	中医（民族）医院	1062.1	1062.1		
21011	行政事业单位医疗	33.12	33.12		
2101102	事业单位医疗	33.12	33.12		
221	住房保障支出	116.37	116.37		
22102	住房改革支出	116.37	116.37		
2210201	住房公积金	116.37	116.37		

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	合计			1419.52	1419.52		
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1419.52	1419.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	518.56	518.56		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.56	198.56		
30105	绩效工资	50501	工资福利支出	275.39	275.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.62	138.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69.31	69.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.12	33.12		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.5	2.5		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.37	116.37		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67.09	67.09		

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		绥德县中医医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		1419.52	1419.52	
			1419.52	1419.52	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成2022年度经费预算		预算绩效目标申报数
		质量指标	指标1：高质量完成2022年经费预算目标		预算绩效目标申报数
		时效指标	指标1：完成时限		预算绩效目标申报数
		成本指标	指标1：经费预算		预算绩效目标申报数
	效益指标	经济效益指标	指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作		预算绩效目标申报数
		社会效益指标	指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作		预算绩效目标申报数
		生态效益指标	指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作		预算绩效目标申报数
		可持续影响指标	指标1：为人民身体健康提供基本医疗和健康保障工作		预算绩效目标申报数
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		预算绩效目标申报数

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。