

囊谦县人民医院

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

囊谦县人民医院是由县人民政府批准成立的单位，属于囊谦县卫生健康局管理，其主要职能如下：

- 1、贯彻执行党中央、国务院及省州县方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织全县及周边毗邻地区的卫生专业技术服务工作。负责全县及周边地区医疗救治任务，承办县委、县政府、县卫生健康局和上级业务部门交办的其他事项。
- 2、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育等医疗卫生服务。承担灾害事故的紧急救援及疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、院内紧急任务等医疗服务工作。
- 3、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
- 4、做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
- 5、参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。负责组织检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，采取积极有效措施，保证不断提高医疗质量。定期组织临床教学，培养干部业务技能学习。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县人民医院内设11个职能科室，13个一级科室。

(一) 职能科室

党建办、医务科（兼质控科、科教科）、院办公室、人事科、院感科、设备科护理部、财务科总务科、信息科、医保科。

(二) 一级科室

内科（血透中心）、外（骨）科、急诊科（120急救中心与重症医学科）、感染科妇（产）科、儿科（新生儿科）、麻醉与围术期医学科、门诊部、检验科、放射、彩超、体检康复中心、药剂科、口腔科、病理科、胃镜室、高压氧舱。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县人民医院部门预算为县本级预算，即囊谦县人民医院本级。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：襄谦县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,349.19	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	210.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2,021.30
		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	124.68
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	0.67
		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	
本年收入合计	2,349.19	本年支出合计	2,357.25
上年结转	8.06	结转下年	
收入总计	2,357.25	支出总计	2,357.25

收入总表

单位名称：囊谦县人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,357.25	8.06	2,349.19								
囊谦县人民医院	2,357.25	8.06	2,349.19								

支出总表

单位名称：囊谦县人民医院

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
	合计	2,357.25	1,949.19	408.06			
208	社会保障和就业支出	210.61	210.61				
20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.53	6.53				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.67	4.67				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87				
210	卫生健康支出	2,021.30	1,613.90	407.40			
21002	公立医院	1,897.21	1,497.21	400.00			
2100201	综合医院	1,497.21	1,497.21				
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00			
21011	行政事业单位医疗	56.01	56.01				
2101103	公务员医疗补助	56.01	56.01				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60.68	60.68				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.68	60.68				
21099	其他卫生健康支出	7.40		7.40			
2109999	其他卫生健康支出	7.40		7.40			
221	住房保障支出	124.68	124.68				
22102	住房改革支出	124.68	124.68				
2210201	住房公积金	124.68	124.68				
230	转移性支出	0.67		0.67			
23008	调出资金	0.67		0.67			
2300899	其他调出资金	0.67		0.67			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县人民医院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	2,349.19	一、本年支出	2,357.25	2,357.25		
一般公共预算拨款收入	2,349.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	210.61	210.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2,021.30	2,021.30		
		(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	124.68	124.68		
		(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				

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	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	0.67	0.67		
		(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				
二、上年结转	8.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	8.06					
(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	2,357.25	支出总计	2,357.25	2,357.25		

一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县人民医院

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
	合计	2,349.19	1,949.19	400.00
208	社会保障和就业支出	210.61	210.61	
20805	行政事业单位养老支出	204.07	204.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.05	136.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.02	68.02	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.53	6.53	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.67	4.67	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.87	1.87	
210	卫生健康支出	2,013.90	1,613.90	400.00
21002	公立医院	1,897.21	1,497.21	400.00
2100201	综合医院	1,497.21	1,497.21	
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00
21011	行政事业单位医疗	56.01	56.01	
2101103	公务员医疗补助	56.01	56.01	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	60.68	60.68	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	60.68	60.68	
221	住房保障支出	124.68	124.68	
22102	住房改革支出	124.68	124.68	
2210201	住房公积金	124.68	124.68	

一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县人民医院

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
	合计	1,949.19	1,949.19	
301	工资福利支出	1,949.19	1,949.19	
30101	基本工资	283.59	283.59	
30102	津贴补贴	543.00	543.00	
30107	绩效工资	438.82	438.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.05	136.05	
30109	职业年金缴费	68.02	68.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.68	60.68	
30111	公务员医疗补助缴费	56.01	56.01	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	124.68	124.68	
30199	其他工资福利支出	231.80	231.80	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县人民医院

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：囊谦县人民医院

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
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：囊谦县人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于襄谦县人民医院2022年单位收支预算情况的总体说明

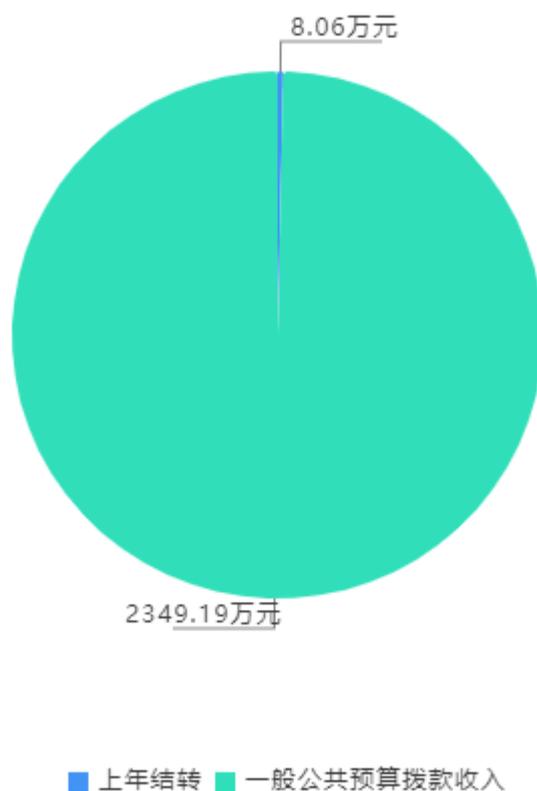
按照综合预算的原则，襄谦县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,349.19万元、上年结转8.06万元；支出包括：社会保障和就业支出210.61万元、卫生健康支出2,021.30万元、住房保障支出124.68万元、转移性支出0.67万元。

襄谦县人民医院2022年收支总预算2,357.25万元。

二、关于襄谦县人民医院2022年单位收入预算情况说明

襄谦县人民医院2022年收入预算2,357.25万元，其中：上年结转8.06万元，占0.34%；一般公共预算拨款收入2,349.19万元，占99.66%。

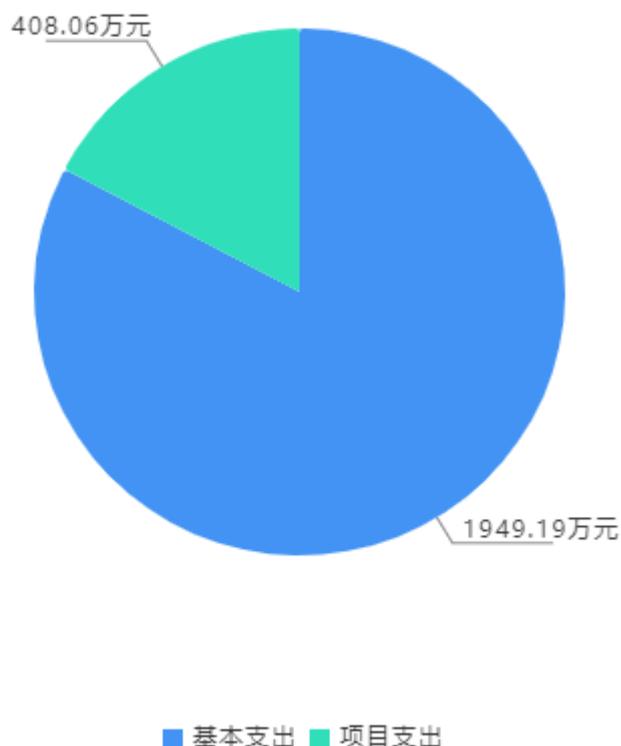
2022年收入预算构成图



三、关于襄谦县人民医院2022年单位支出预算情况说明

襄谦县人民医院2022年支出预算2,357.25万元，其中：基本支出1,949.19万元，占82.69%；项目支出408.06万元，占17.31%。

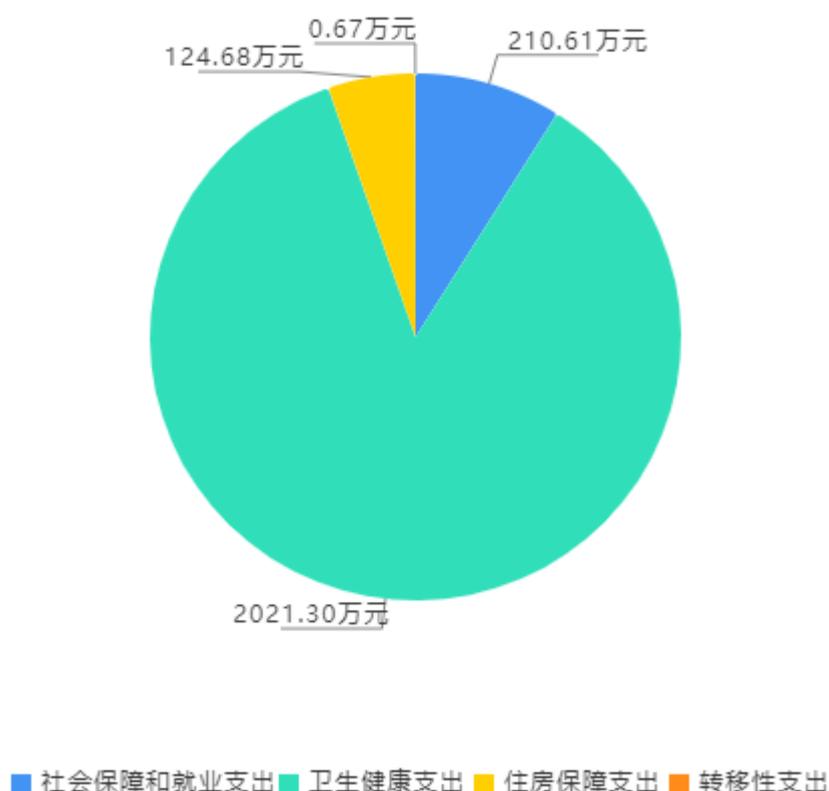
2022年支出预算构成图



四、关于襄谦县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县人民医院2022年财政拨款收支总预算2,357.25万元，比上年增加379.19万元，主要是一是2021年部分项目的结转资金继续使用，二是人员三金基数调整收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,349.19万元，上年结转8.06万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出210.61万元，卫生健康支出2,021.30万元，住房保障支出124.68万元，转移性支出0.67万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于襄谦县人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

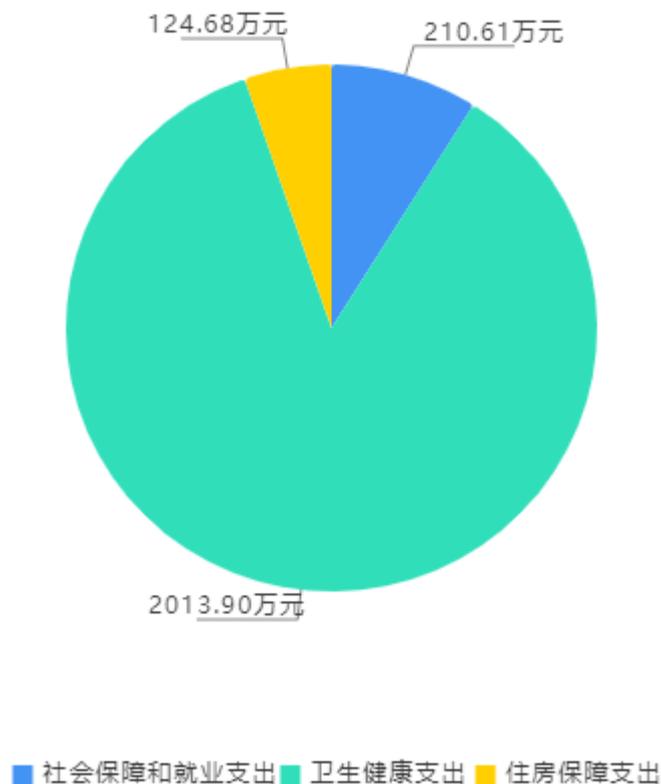
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县人民医院2022年一般公共预算当年拨款2,349.19万元，比上年增加379.19万元，主要原因一是2021年部分项目的结转资金继续使用，二是人员三金基数调整。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出210.61万元，占8.97%；卫生健康（类）支出2,013.90万元，占85.73%；住房保障（类）支出124.68万元，占5.31%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为136.05万元，比上年减少18.95万元，减少12%。主要是变动养老保险减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为68.02万元，比上年减少2.98万元，减少4%。主要是人员变动，职业年金减少

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算数为4.67万元，比上年减少0.33万元，减少7%。主要是人员变动，失业保险减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算数为1.87万元，比上年减少0.13万元，减少6%。主要是人员变动，工伤保险减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为1,497.21万元，比上年增加401.9万元、增长25%，主要是卫生健康（类）项目支出增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为400.00万元，比上年减

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为56.01万元，比上年减少4.2万元，减少3.5。主要是人员变动，公务员医疗补助减少。

8、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为60.68万元，比上年减少4.2万元，减少3.5。主要是人员变动，事业单位医疗补助减少

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为124.68万元，比上年减少0.32万元，减少0。主要是人员变动，住房公积金减少。

六、关于襄谦县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县人民医院2022年一般公共预算基本支出1,949.19万元，其中：

人员经费 1,949.19万元，主要包括：基本工资283.59万元，津贴补贴543.00万元，绩效工资438.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费136.05万元，职业年金缴费68.02万元，职工基本医疗保险缴费60.68万元，公务员医疗补助缴费56.01万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金124.68万元，其他工资福利支出231.80万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于襄谦县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄谦县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是无三公经费预算。

八、关于襄谦县人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

襄谦县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于襄谦县人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

襄谦县人民医院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年囊谦县人民医院财政拨款预算 2349.19万元，比上年预算增加 379.19万元，增长19%，主要原因一是 2021 年部分项目的结转资金继续使用，二是人员三金基数调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年囊谦县人民医院政府采购预算总额 400万元，其中：政府采购货物预算 400万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，囊谦县人民医院共有车辆13辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年囊谦县人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指机关的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(五) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于信息化建设方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指厅属事业单位的基本支出。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

四、部门专业类名词

无