

六、南宮市卫生健康局（人民医院）收支预算

单位预算收支总表

306007 南宮市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | 160000000.00 | 五、教育支出 | |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 160000000.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支 | |

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|-----|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------------|--------|--------------|
| | 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 31 | 本年收入合计 | 160000000.00 | 本年支出合计 | 160000000.00 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 160000000.00 | 支出总计 | 160000000.00 |

单位预算收入总表

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院)

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|-------------|--------|----------------------|----------------------|--------|--------|----------------------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 1600 0000 0.00 | 1600 0000 0.00 | | | 1600 0000 0.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1600 0000 0.00 | 1600 0000 0.00 | | | 1600 0000 0.00 | | | | | |
| 3 | 2100 2 | 公立医院 | 1600 0000 0.00 | 1600 0000 0.00 | | | 1600 0000 0.00 | | | | | |
| 4 | 2100 201 | 综合医院 | 1600 0000 0.00 | 1600 0000 0.00 | | | 1600 0000 0.00 | | | | | |

单位预算支出总表

306007 南宫市卫生健康局
(人民医院)

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|------------------|-----------------|------------------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 160000 000.00 | 553988 00.00 | 104601 200.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1600000 00.00 | 5539880 0.00 | 1046012 00.00 | | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1600000 00.00 | 5539880 0.00 | 1046012 00.00 | | | |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 1600000 00.00 | 5539880 0.00 | 1046012 00.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

306007 南宫市卫生健康局 (人民 预算年
医院) 度: 2022

单位: 元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|--------------------------|----------------------|
| | 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政 拨 款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公 共预算拨 款 | | 一、一般公 共服务支 出 | | | | |
| 2 | 二、政府性 基金预算 拨款 | | 二、外交支 出 | | | | |
| 3 | 三、国有资 本经营预 算拨款 | | 三、国防支 出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安 全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支 出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技 术支出 | | | | |

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院) 预算年度: 2022

单位: 元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|---------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院) 预算年度: 2022

单位: 元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支 | | | | |

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院) 预算年度: 2022

单位: 元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其 | | | | |

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院) 预算年度: 2022

单位: 元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|-------------|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | 本年收入 | | 本年支出 | | | | |

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院) 预算年度: 2022

单位: 元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----|-------------|----|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | | 合计 | | | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | | 支出总计 | | | | |

注: 无财政拨款收支预算, 空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2022

单位：元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（人民医院）2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（人民医院）2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、承担县内常见病、多发病诊治，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治服务。
- 2、承担 120 急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 3、贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育。
- 4、承担基层卫生机构卫生技术人员进修培训。
- 5、承担本级卫生健康行政部门下达的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|----------------|------|------|----------|
| 南宫市卫生健康局（人民医院） | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2022 年事业收入 16000 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2022 年单位支出预算为 16000 万元，其中基本支出 5539.88 万元，项目支出 10460.12 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、人民医院日常保障经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于日常办公支出，保障办公正常运转。 | | |
|-------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人数 | ≥692 人 | 执行情况 |
| | 质量指标 | 工会、福利费的准确性 | 工会、福利费及日常公用发放的准确性 | ≥100% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 工会、福利费发放及时性 | 工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况 | 12 月 | 执行情况 |
| | 成本指标 | 工会、福利费发放缴纳标准 | 工会、福利费及日常公用发放标准 | 2115.49 万元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展 | 逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展 | ≥100% | 执行情况 |
| | 社会效益指标 | 加强工作人员归属感保持队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | ≥100% | 执行情况 |
| | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥95% | 执行情况 |
| | 生态效益指标 | 保稳定 | 保障工作正常运转 | 工作开展情况 | 执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 调查情况 |

2、人民医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.药品、卫生材料经费支出，保障办公正常运转。 | | |
|-------|-----------|------------------|-------------------------|------------|---------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障药品、卫生材料所需的数量要求 | 保障药品、卫生材料所需的数量要求 | ≥95% | 执行情况 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料合格率 | ≥95% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 药品发放及时性 | 药品发放及时性 | 及时发放 | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入资金 | 所需投入资金 | 8344.63 万元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化费用控制 | 以成本效益为基础，强化费用控制 | 控制成本 | 执行情况 |
| | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 有效提高 | 执行情况 |
| | 生态效益指标 | 保稳定 | 保障工作正常运转 | 有效保障 | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 长期稳定性 | 维护社会稳定，巩固和谐社会成果。 | 维护社会稳定 | 执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 患者对院工作人员满意度 | ≥90% | 调查情况 |

六、政府采购预算情况

2022年，南宫市卫生健康局（人民医院）安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

单位：元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2022年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 财政拨款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（人民医院）上年末固定资产金额为 26337.56 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：元） |
|------------------|----------|--------------|
| 资产总额 | | 263375650.71 |
| 1、房屋（平方米） | 29202.13 | 59525062.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2101 | 4009888.14 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 1495502.59 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 101 | 119443446.3 |
| 4、其他固定资产 | 5664 | 82911639.28 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

