

# 巴中市中心医院 2022 年部门预算编制说明

巴中市中心医院 2022 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2022 年部门收支预算公开如下。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）巴中市中心医院职能简介

- 1、以医疗为中心，完成医疗护理任务。
- 2、负责教学和科研，对下级医院进行业务指导，人才培养、教学科研等任务。
- 3、完成政府指令性任务。
- 4、对公共卫生突发事件进行医疗救助。

### （二）巴中市中心医院 2022 年重点工作

2022 年医院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，持续开展“三好一满意”活动，不断强化管理，提高医疗质量，改善医疗服务，确保医疗安全，构建和谐医患关系；做好新冠疫情防控工作；切实加强医院文化建设，立新规、树新风、强素质、重服务、强管理，建设成人民满意、政府放心的市中心医院。

## 二、部门预算单位构成

巴中市中心医院 2022 年财政预算财政供给人员 660 人，供给车辆 7 辆，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照

公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市中心医院所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入。支出包括：医疗卫生及计划生育支出。巴中市中心医院 2022 年收支总预算 89091.56 万元，比上一年收支预算总数减少 16677.44 万元，主要原因是：事业收入减少。（详见附件 1）

**（一）收入预算情况。**收入预算总额 89091.56 万元，比 2021 年减少 16677.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2500 万元，占总收入 2.8%，事业收入 86591.56 万元，占总收入 97.2%。（详见附件 1-1）

**（二）支出预算情况。**支出预算总额 89091.56 万元，比 2021 年减少 16677.44 万元，其中：基本支出 84424.5 万元，占总支出 94.76%，项目支出 4667.06 万元，占总支出 5.24%。（详见附件 1-2）

### 四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 2500 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 0 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2500 万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出 2500 万元。（详见附件 2）

### 五、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**

2022 年一般公共预算财政拨款 2500 万元，比 2021 年增加 0 万元。（详见附件 3）

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

综合医院支出 2500 万元。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 0 万元。

## **六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明**

### **(一) 基本支出(人员类项目)**

一般公共预算基本支出(人员类项目) 500 万元, 其中:

1. 人员支出 500 万元, 其中: 基本工资 500 万元, 绩效工资 0 万元, 津贴补贴 0 万元, 机关事业单位养老保险 0 万元, 职工基本医疗保险缴费 0 万元, 奖金 0 万元, 住房公积金 0 万元等。

(详见附件 3 至 3-2)

2. 对个人和家庭的补助支出 0 万元, 其中: 医疗费补助 0 万元, 抚恤费 0 万元, 生活补助 0 万元。(详见附件 3 至 3-2)

### **(二) 运转类及特定目标类项目支出**

一般公共预算项目支出 2000 万元, 一是运转类项目支出 0 万元, 其中: 日常公用支出 0 万元, 主要是办公费 0 万元, 差旅费 0 万元, 邮电费 0 万元, 工会经费 0 万元, 公务用车维护费 0 万元等; 其他运转类支出 0 万元, 主要用于: 党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出。二是特定目标类项目支出 2000 万元, 主要用于: 以色列政府贷款还本付息、医院运转及城市公立医院改革取消药品加成补偿支出。(详见附件 3 至 3-2)

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况**

2022 年“三公”经费财政拨款预算总额 0 万元，比 2021 年预算总额增加 0 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，较 2021 年预算增长 0%。

（二）公务接待费 0 万元，较 2021 年预算增长 0%。

（三）公务用车购置费 0 万元，较 2021 年预算减少 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较 2021 年预算增长 0%。（详见附件 3-3）

#### 八、政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元。（详见附件 4）

#### 九、国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。（详见附件 5）

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

巴中市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

##### （二）政府采购及政府购买公共服务情况

2022 年政府采购支出 0 万元。政府购买公共服务支出 0 万元。（详见附件 6 和附件 7）

##### （三）国有资产占用情况说明

巴中市中心医院固定资产原值 105472 万元，截至 2021 年底，累计折旧 43472 万元，净值 62000 万元。现有公务用车 7 辆，其中：定向保障类 0 辆、执法执勤类 0 辆、特种专业技术类 0 辆、事业单位公务用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 24 台，单价 100 万元以上专用设备 62 台。

#### **（四）预算绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理要求，巴中市中心医院 2022 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 3 个，预算项目资金 4667.06 万元。（详见附件 8 和附件 9）

#### **十一、名词解释**

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

**（二）上年结转收入：**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。

**（三）行政运行：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（四）事业运行：**指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**（五）行政单位离退休：**归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

**（六）事业单位离退休：**指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

**（七）机关事业单位基本养老保险缴费：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**（八）行政单位医疗：**指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**（九）事业单位医疗：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险

险支出。

**(十) 公务员医疗补助**：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**(十一) 住房公积金**：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**(十二) 基本支出**：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(十三) 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。

**(十四) “三公”经费**：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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**：为保障行政单位（包括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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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。

附件：1.部门预算收支总表

- 1-1.部门预算收入总表
- 1-2.部门预算支出总表
- 2.财政拨款收支预算总表
- 2.1 财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算支出预算表
- 3-1.一般公共预算基本支出预算表
- 3-2.一般公共预算项目支出预算表
- 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
- 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表

