

焦作卫生医药学校附属医院 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作卫生医药学校附属医院 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作卫生医药学校附属医院 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作卫生医药学校附属医院单位概况

一、主要职能

（一）单位设置情况

焦作卫生医药学校附属医院设：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤专业、传染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、中医科、中西医结合科诊疗与护理 医疗教学研究 卫生技术人员继续教育 保健与健康教育 养老服务与培训。

（二）单位职责

焦作卫生医药学校附属医院的职责是为：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、康复治疗、养老服务及培训等任务。

二、预算单位构成

焦作卫生医药学校附属医院预算单位构成：焦作卫生医药学校附属医院本级。

第二部分

焦作卫生医药学校附属医院2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年收入总计146.53万元，支出总计146.53万元，与2021年相比，收、支总计各增加22.44万元，增长18.08%。主要原因：1、2022年本单位退休人员增加，故退休人员经费增加；2、2022年增加了卫生健康人才培训补助资金（县乡村卫生人才能力培训）。

二、收入预算总体情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年收入合计146.53万元，其中：一般公共预算收入146.53万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年支出合计146.53万元，其中：基本支出92.33万元，占63.01%；项目支出54.2万元，占36.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年一般公共预算收支预算146.53万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加22.44万元，增长18.08%，主要原因：1、2022年本单位退休人员增加，故退休人员经费增加；2、2022年增加了卫生健康人才培训补助资金（县乡村卫生人才能力培训）。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因是我

单位2022年没有政府性基金项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年一般公共预算支出年初预算为146.53万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出：87.73万元，占59.87%；卫生健康支出：58.8万元，占40.13%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年一般公共预算基本支出92.33万元，其中：人员经费87.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年政府性基金预算支出0万元。我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年国有资本经营预算支出0万元。我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作卫生医药学校附属医院2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用公务用车运行预算拨款安排的支出。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2022年没有使用公务接待预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作卫生医药学校附属医院2022年机构运行经费支出预算4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格执行厉行节约有关制度，减少公

用经费支出、降低办公用品开支等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作卫生医药学校附属医院按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为146.53万元。其中：人员经费支出87.73万元；公用经费支出4.6万元；项目支出54.2万元，涉及项目3个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作卫生医药学校附属医院固定资产总额6535.68万元，其中，房屋建筑物1389.64万元，车辆88.77万元，办公设备414.73万元，专用设备4463.92万元，其他资产178.62万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆，救护车3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求

做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生项目-健康素养促进：是基层医疗卫生机构医务人员通过各种形式的健康教育活动，使居民了解影响健康的行为，了解疾病的发生和传播知识，让居民树立健康知识，改变不健康的生活行为方式，从而降低或消除影响健康的危险因素，达到预防疾病，促进健康，提高生命质量的目的。

附件：焦作卫生医药学校附属医院2022年度单位预算表

预算表 01

2022 年单位收支预算表

单位名称：

焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	146.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	146.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	87.73
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	58.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	146.53	本 年 支 出 合 计	146.53
上年结转结余			
收 入 总 计	146.53	支 出 总 计	146.53

预算表 02

2022 年单位收入预算表

单位名称: 焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称: 焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	146.53	92.33		87.73	4.60		54.20		54.20
			303308	焦作卫生医药学校附属医院	146.53	92.33		87.73	4.60		54.20		54.20
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	87.73	87.73		87.73					
210	02	01		综合医院	4.60	4.60			4.60				
210	02	99		其他公立医院支出	45.00						45.00		45.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	7.20						7.20		7.20
210	04	08		基本公共卫生服务	2.00						2.00		2.00

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	146.53	一、本年支出	146.53	146.53	146.53					
（一）一般公共预算拨款	146.53	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	146.53	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.73	87.73	87.73					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	58.80	58.80	58.80					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

		(十三) 农林水事务支出								
		(十四) 交通运输支出								
		(十五) 资源勘探信息等支出								
		(十六) 商业服务业等支出								
		(十七) 金融支出								
		(十九) 援助其他地区支出								
		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支出								
		(二十三) 国有资本经营预算								
		(二十四) 灾害防治及应急管理								
		(二十七) 预备费								
		(二十九) 其他支出								
		(三十) 转移性支出								
		(三十一) 债务还本支出								
		(三十二) 债务付息支出								
		(三十三) 债务发行费用支出								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								
收入合计	146.53	支出合计	146.53	146.53	146.53					

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				92.33	87.73	4.60
30302	退休费	50905	离退休费	87.73	87.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.60		4.60

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			92.33	92.33							
	303308	焦作卫生医药学校附属医院	92.33	92.33							
焦作卫生医药学校附属医院	人员类	退休人员采暖补贴（事业）	8.49	8.49							
		退休人员年健康休养费（事业）	22.81	22.81							
		退休人员平时健康休养费（事业）	22.81	22.81							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	22.81	22.81							
		退休人员物业服务补贴（事业）	10.81	10.81							
	公用经费	退休干部活动费（事业）	0.60	0.60							
		离退休人员公用经费（事业）	4.00	4.00							

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作卫生医药学校附属医院

单位: 万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称: 焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

[illegible]

预算 11 表

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称: 焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称： 焦作卫生医药学校附属医院

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		
			54.20	54.20							
	303308	焦作卫生医药学校附属医院	54.20	54.20							
特定目标类	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	焦作卫生医药学校附属医院	45.00	45.00							
特定目标类	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养培训继续教育阶段补助资金	焦作卫生医药学校附属医院	7.20	7.20							
特定目标类	提前下达 2022 年基本公共卫生服务项目-健康素养促进	焦作卫生医药学校附属医院	2.00	2.00							

预算 13 表

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：

焦作卫生医药学校附属医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.00

预算 14 表

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级 指标	指标 值	三级指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值
303308	焦作卫生 医药学校 附属医院	54.20	54.20										
410800220000000082472	提前下达 2022 年基 本公共卫 生服务项 目-健康素 养促进	2.00	2.00					健康 教 育宣传	≥50 次	居民 健康 素养 水平	不断提 高	居民 满意 度	≥97%
								健康素养 促进知识 提升	不断提 高				
410800220000000082473	提前下达 2022 年医 疗服务与 保障能力 提升（公立 医院综合	45.00	45.00					医疗服务 收入（不 含药品、 耗材、检 查、化验 收入）占	较上年 提高	公立 医院 每门 诊平 均增 长比	较上年 降低	公立 医院 患者 满意 度	≥95%

	改革) 补助 资金							公立医院 医疗收入 比例		例			
								公立医院 平均住院 日	较上年 降低				
410800220000000082474	提前下达 2022 年医 疗服务与 保障能力 提升卫生 健康人才 培养培训 继续教育 阶段补助 资金	7.20	7.20					县乡村卫 生人才培 训完成率	≥80%	县乡 村卫 生人 才参 加完 成率	≥80%	参培 对象 满意 度	≥95%
								县乡村卫 生人员医 疗能力提 升	不断提 升				