

贵南县人民医院

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

贵南县人民医院为县卫生健康局管理的公益二类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为差额补贴。

（一）主要业务范围

承担医疗服务和公共卫生服务工作；承担医学教学、科研工作。

（二）编制核定

核定贵南县人民医院差额补贴事业编制82名。

二、机构设置

根据部门“三定方案”我单位未设置科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县人民医院

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	1,886.48	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	344.72
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,610.95
		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	142.55
		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	
		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	1, 886. 48	本年支出合计	2, 098. 22
上年结转	211. 74	结转下年	
收入总计	2, 098. 22	支出总计	2, 098. 22

收入总表

单位名称：贵南县人民医院

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	2,098.22	211.74	1,886.48								
贵南县人民医院	2,098.22	211.74	1,886.48								

支出总表

单位名称：贵南县人民医院

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	2,098.22	1,772.85	325.37			
208	社会保障和就业支出	344.72	344.72				
20805	行政事业单位养老支出	344.72	344.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.81	229.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.91	114.91				
210	卫生健康支出	1,610.95	1,285.58	325.37			
21002	公立医院	1,390.96	1,157.86	233.11			
2100201	综合医院	1,190.96	1,157.86	33.11			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21004	公共卫生	64.27		64.27			
2100408	基本公共卫生服务	28.18		28.18			
2100409	重大公共卫生服务	3.20		3.20			
2100499	其他公共卫生支出	32.89		32.89			
21011	行政事业单位医疗	127.72	127.72				
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25				
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47				
21016	老龄卫生健康事务	28.00		28.00			
2101601	老龄卫生健康事务	28.00		28.00			
221	住房保障支出	142.55	142.55				
22102	住房改革支出	142.55	142.55				
2210201	住房公积金	142.55	142.55				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县人民医院

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	1,886.48	一、本年支出	2,098.22	2,098.22		
一般公共预算拨款收入	1,886.48	（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	344.72	344.72		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,610.95	1,610.95		
		（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	142.55	142.55		
		（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				
		(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	211.74	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	211.74					
(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	2,098.22	支出总计	2,098.22	2,098.22		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县人民医院

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	1,886.48	1,772.85	113.64
208	社会保障和就业支出	344.72	344.72	
20805	行政事业单位养老支出	344.72	344.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.81	229.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.91	114.91	
210	卫生健康支出	1,399.21	1,285.58	113.64
21002	公立医院	1,190.96	1,157.86	33.11
2100201	综合医院	1,190.96	1,157.86	33.11
21004	公共卫生	52.53		52.53
2100408	基本公共卫生服务	23.93		23.93
2100409	重大公共卫生服务	3.20		3.20
2100499	其他公共卫生支出	25.40		25.40
21011	行政事业单位医疗	127.72	127.72	
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	
2101103	公务员医疗补助	70.47	70.47	
21016	老龄卫生健康事务	28.00		28.00
2101601	老龄卫生健康事务	28.00		28.00
221	住房保障支出	142.55	142.55	
22102	住房改革支出	142.55	142.55	
2210201	住房公积金	142.55	142.55	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县人民医院

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	1,772.85	1,772.85	
301	工资福利支出	1,765.20	1,765.20	
30101	基本工资	284.28	284.28	
30102	津贴补贴	393.24	393.24	
30107	绩效工资	466.16	466.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.81	229.81	
30109	职业年金缴费	114.91	114.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.25	57.25	
30111	公务员医疗补助缴费	70.47	70.47	
30112	其他社会保障缴费	6.53	6.53	
30113	住房公积金	142.55	142.55	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	7.64	7.64	
30305	生活补助	7.64	7.64	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县人民医院

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：贵南县人民医院

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：贵南县人民医院

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、关于贵南县人民医院2022年单位收支预算情况的总体说明

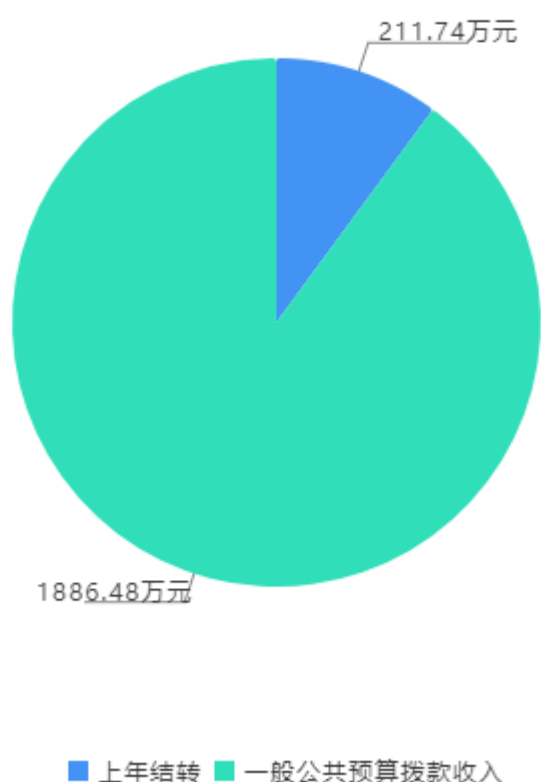
按照综合预算的原则，贵南县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,886.48万元、上年结转211.74万元；支出包括：社会保障和就业支出344.72万元、卫生健康支出1,610.95万元、住房保障支出142.55万元。

贵南县人民医院2022年收支总预算2,098.22万元。

二、关于贵南县人民医院2022年单位收入预算情况说明

贵南县人民医院2022年收入预算2,098.22万元，其中：上年结转211.74万元，占10.09%；一般公共预算拨款收入1,886.48万元，占89.91%。

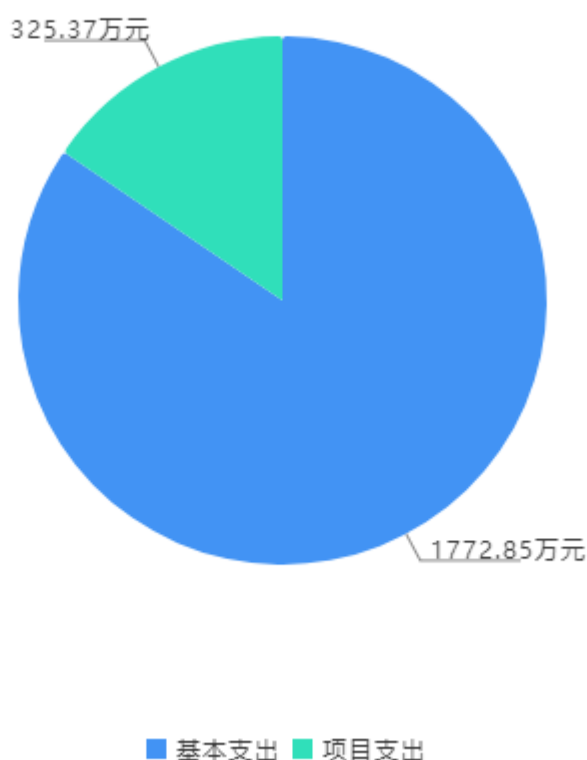
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县人民医院2022年单位支出预算情况说明

贵南县人民医院2022年支出预算2,098.22万元，其中：基本支出1,772.85万元，占84.49%；项目支出325.37万元，占15.51%。

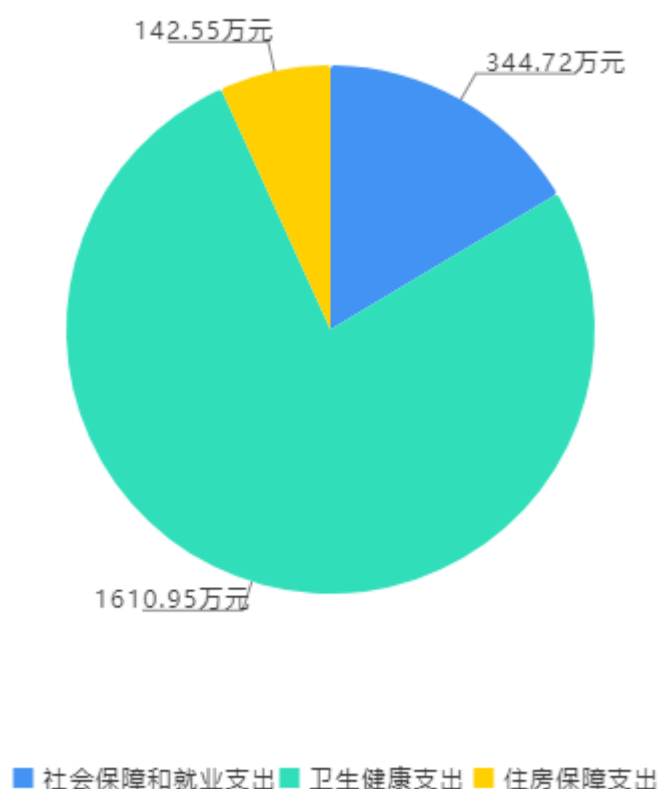
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民医院2022年财政拨款收支总预算2,098.22万元，比上年增加535.34万元，主要是医改专项资金及公共卫生服务资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,886.48万元，上年结转211.74万元；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344.72万元，卫生健康支出1,610.95万元，住房保障支出142.55万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

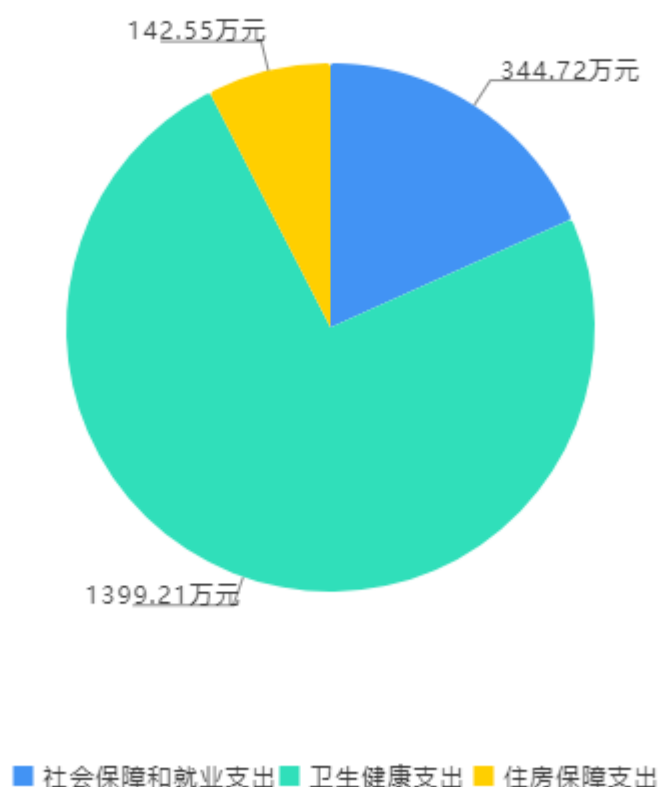
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人民医院2022年一般公共预算当年拨款1,886.48万元，比上年增加323.6万元，主要是医改专项资金及公共卫生服务资金增加。

（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344.72万元，占18.27%；卫生健康（类）支出1,399.21万元，占74.17%；住房保障（类）支出142.55万元，占7.56%。

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（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2022年预算数为229.81万元，比上年增加121.02万元，增长111.24%。主要是预算进入预算一体化系统核算，比往年手工核算的工资基数，预算更加精确。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2022年预算数为114.91万元，比上年增加61.60万元，增长115.55%。主要是预算进入预算一体化系统核算，比往年手工核算的工资基数，预算更加精确。

3、卫生健康支出（210类）公立医院（02款）综合医院（01项）2022年预算数为1,190.96万元，比上年增加13.83万元，增长

1.17%。主要是2022年人员经费的逐年递增，合理性增长。

4、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）2022年预算数为23.93万元，比上年增加23.93万元，增长100%。主要是从2021年开始由县医共体负责基本公共卫生核算。

5、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）2022年预算数为3.20万元，比上年增加3.20万元，增长100%。主要是在2021年度没有纳入公共卫生服务支出的预算，本年度为资金使用更加合理化，全部纳入医共体总院核算。

6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）2022年预算数为25.40万元，比2021年增加25.40万元，增长100%。主要是在2021年度没有纳入公共卫生服务支出的预算，本年度为资金使用更加合理化，全部纳入医共体总院核算。

7、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗保险缴费支出（02项）2022年预算数为57.25万元，比上年增加12.76万元，增长28.68%。主要是我单位在职职工工资缴费基数合理性增长。

8、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助支出（03项）2022年预算数为70.47万元，比上年增加70.47万元，增长100%。主要是2021年度预算没有区分事业单位医疗和公务员医疗，合计差额在医疗保险中已经说明。

9、卫生健康支出（210类）老龄卫生健康事务（16款）老龄卫生健康支出（01项）2022年预算数为28.00万元，比上年增加28.00万元，增长100%。主要是在2021年度没有纳入公共卫生服务

支出的预算，本年度为资金使用更加合理化，全部纳入医共体总医院核算。

10、住房保障支出（221类）住房保障支出（02款）住房公积金支出（01项）2022年预算数为142.55万元，比上年增加40.51万元，增长39.70%。主要是2022年预算进入预算一体化系统核算，比往年手工核算的工资基数，预算更加精确。

六、关于贵南县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民医院2022年一般公共预算基本支出1,772.85万元，其中：

人员经费 1,772.85万元，主要包括：基本工资284.28万元，津贴补贴393.24万元，绩效工资466.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费229.81万元，职业年金缴费114.91万元，职工基本医疗保险缴费57.25万元，公务员医疗补助缴费70.47万元，其他社会保障缴费6.53万元，住房公积金142.55万元，生活补助7.64万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于贵南县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民医院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”经费预算比上年增加0万元

八、关于贵南县人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县人民医院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年贵南县人民医院没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县人民医院政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县人民医院共有车辆6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0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6辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年贵南县人民医院预算均实行绩效目标管理，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。

（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：用于保障贵南县人民医院正常运行、开展日常工作的基本支出。如：

- 1、210（类）02（款）01（项）综合医院支出： 为我院财政供养人员工资、津贴、奖金和其他工资支出。
- 2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：为我单位在职人员养老保险费用。
- 3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：为我院在职人员职业年金费用。
- 4、210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出：为我院基本公共卫生服务类支出。
- 5、210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出：安排的我单位关于疫期防护资金。
- 6、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗保险缴费支出：为我单位在职人员的医疗保险费用。
- 7、210（类）11（款）03（项）事业单位公务员医疗补助缴费支出：为我单位在职人员的公务员医疗保险费用。
- 8、221（类）02（款）01（项）机关事业单位住房公积金缴费支出：为我单位在职人员的住房公积金费用