

郎溪县人民医院 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 郎溪县人民医院 2022 年收支总表
2. 郎溪县人民医院 2022 年收入总表
3. 郎溪县人民医院 2022 年支出总表
4. 郎溪县人民医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 郎溪县人民医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 郎溪县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 郎溪县人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 郎溪县人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 郎溪县人民医院 2022 年项目支出表
10. 郎溪县人民医院 2022 年政府采购支出表
11. 郎溪县人民医院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、单位预算构成

郎溪县人民医院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

郎溪县人民医院作为服务百姓健康的县级公立医院，将以党的十九届五中全会精神尤其是习总书记重要讲话精神为指导，把认识统一到县委和县卫健委的工作要求上来，围绕“三五”创建，推动医院各项工作开展。

（一）继续发挥党建引领作用，提升医院文化建设，持续加强意识形态方面学习和医院思想文化建设，以及正能量的学习宣传，进一步增强员工凝聚力，提升医院的社会形象。

（二）对照创建标准补齐短板。根据三五创建各项条款，完善组织架构，人员配比，新项目新技术的开展等。积极与上级部门沟通、交流，争取在软、硬件上的投入，不断强化信息化建设。完善医院全面质量管理体系，加强医院全面质量管理，提升医疗服务水平。针对存在的问题，一项项分配下去，责任到科室到人，严把整改时限及要求。

（三）继续充分利用“府院合作”模式这一好平台，认真落实好五个分中心的发展，加强医院专科建设，全面提升医疗机构医疗服务技术、医疗服务质量，降低县外转诊率。通过引导三级医院优质医疗资源的有效下沉，做到让利群众，切实解决看病难、看病贵，开启“府院合作惠及民生、共建共享造福于民”的良好局面；同时，充分发挥县级公立医院优势，加强与长三角范围里的其他高水平三甲医院的医疗合作，加强专科建设，促进三级医院建设，助推长三角医疗一体化发展。

（四）深化医改，落实人事薪酬制度改革。通过科学运用绩效考核管理工具，解决医院目前面临的切实困难，不断提高职工积极性和主观能动性，提升工作效率，使激励机制得到充分运用，依托现代医院管理制度，从而有利于医院的健康发展，助力“三五”创建的扎实推进。

（五）争取更多支持，夯实人才兴院基石。鉴于人员数量及人员资质与三级医院要求差距大，同时因等级验收时限要求和人员招聘最佳时间限制，医院需要尽快谋划人才引进方案。医院召开党委会专题研究并通过《2022年三级医院登记验收存在问题任务清单》，清单主要围绕一、二级必设科室的设置和人员配备问题提出了具体解决办法。下一步需尽快落实校园招聘计划、积极与周边三级医院联系物色我院急缺的高级职称人员和部分紧缺专科人才。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县人民医院 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	912.77	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	858.73
		九、卫生健康支出	23341.76
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	24105.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入	22805.00	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	1300.00	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	817.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	25017.77	本 年 支 出 小 计	25017.77
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	25017.77	支 出 总 计	25017.77

郎溪县人民医院 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
郎溪县人民医院	25017.77	912.77	912.77				24105.00	22805.00				1300.00					

郎溪县人民医院 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	858.73	858.73				
20805	行政事业单位养老支出	830.73	830.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.53	659.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.20	171.20				
20899	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	23341.76	23316.76	25.00			
21002	公立医院	22993.06	22968.06	25.00			
2100201	综合医院	22993.06	22968.06	25.00			
21011	行政事业单位医疗	348.70	348.70				
2101102	事业单位医疗	348.70	348.70				
221	住房保障支出	817.28	817.28				
22102	住房改革支出	817.28	817.28				
2210201	住房公积金	678.00	678.00				
2210202	提租补贴	139.28	139.28				
	合 计	25017.77	24992.77	25.00			

郎溪县人民医院 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	912.77	一、本年支出	912.77
(一) 一般公共预算拨款	912.77	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
		(九) 卫生健康支出	888.49
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	24.28
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	912.77	支 出 总 计	912.77

郎溪县人民医院 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	888.49	888.49	863.49		25.00
21002	公立医院	834.35	834.35	809.35		25.00
2100201	综合医院	834.35	834.35	809.35		25.00
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	54.14		
2101102	事业单位医疗	54.14	54.14	54.14		
221	住房保障支出	24.28	24.28	24.28		
22102	住房改革支出	24.28	24.28	24.28		
2210202	提租补贴	24.28	24.28	24.28		
	合 计	912.77	912.77	887.77		25.00

郎溪县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
210	卫生健康支出	863.49	863.49	
21002	公立医院	809.35	809.35	
21011	行政事业单位医疗	54.14	54.14	
221	住房保障支出	24.28	24.28	
22102	住房改革支出	24.28	24.28	
	合 计	887.77	887.77	

郎溪县人民医院 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：郎溪县人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

郎溪县人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：郎溪县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

郎溪县人民医院 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	院长年薪	郎溪县人民医院	25.00	25.00							
合 计			25.00	25.00							

郎溪县 XX（部门、单位名称）2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
物业管理费	物业管理费	230.00					230.00
设备购置	医疗设备	783.00					783.00
合 计		1,013.00					1,013.00

郎溪县人民医院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：郎溪县人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，郎溪县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。郎溪县人民医院 2022 年收支总预算 25017.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

郎溪县人民医院 2022 年收入预算 25017.77 万元，其中，本年收入 25017.77 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 25017.77 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 912.77 万元，占 3.65%，比 2021 年预算增加 65.69 万元，增长 7.75%，增长原因主要是退休人员工资基数增加；单位资金收入 24105.00 万元，占 96.35%，比 2021 年预算增加 2105.00 万元，增长 9.57%，增长原因主要是新门诊住院综合楼启用，业务有所增长，人员增加，增加了职工医疗、社会保障等支出。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

郎溪县人民医院 2022 年支出预算 25017.77 万元，比 2021 年预算增加 2170.69 万元，增长 9.50%，增长原因主要是新门诊住院综合楼启用，业务有所增长，支出也相应增长。

其中，基本支出 24992.77 万元，占 99.90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 25.00 万元，占 0.10%，主要用于支付院长年薪。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

郎溪县人民医院 2022 年财政拨款收支预算 912.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 912.77 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 912.77 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 888.49 万元，占 97.34%；住房保障支出 24.28 万元，占 2.66%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

郎溪县人民医院 2022 年一般公共预算支出 912.77 万元，比 2021 年预算增加 65.69 万元，增长 7.75%，主要原因：退休人员工资基数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 888.49 万元，占 97.34%；住房保障支出 24.28 万元，占 2.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算 834.35 万元，比 2021 年预算增加 60.03 万元，增长 7.75%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 54.14 万元，比 2021 年预算增加

3.85 万元，增长 7.66%，增长原因主要是退休人员工资基数增加，同时退休人员医疗保险费用也相应增长。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 24.28 万元，比 2021 年预算增加 1.81 万元，增长 8.06%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

郎溪县人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 887.77 万元，全部为人员经费。

人员经费 887.77 万元，主要包括：退休费、退休职工基本医疗保险缴费、提租补贴。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

郎溪县人民医院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

郎溪县人民医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

郎溪县人民医院 2022 年预算共安排项目支出 25.00 万元，比 2021 年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是本年增加了院长年薪支出。主要是本年财政拨款安排 25.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般

公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

郎溪县人民医院 2022 年预算安排政府采购支出 1013.00 万元，比 2021 年预算增加 13.00 万元，增长 1.30%，增长原因主要是增加物业管理预算。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 1013 万元，占 100.00%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

郎溪县人民医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“院长年薪”项目。

（1）项目概述。

为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的精细化管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗管理成本，提高运行效率，推动公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，我县实行公立医院院长年薪制，并建立了一套科学的公立医院院长激励考核机制。

（2）立项依据。

郎政办秘[2015]154 号关于印发《郎溪县县级公立医院

人事薪酬制度改革实施方案》的通知及皖人社发[2015]29号关于《完善公立医院人事薪酬制度的实施意见》的通知。

(3) 实施主体。

郎溪县人民医院院长。

(4) 起止时间。

2022.1.1-2022.12.31。

(5) 项目内容。

2022 年院长年薪。

(6) 年度预算安排。

2022 年度预算安排资金 25.00 万元。

(7) 绩效目标。

完善公立医院薪酬制度，推进薪酬改革，实施院长年薪制，调动医务人员的积极性、主动性、创造性。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		院长年薪								
实施单位		郎溪县人民医院								
项目属性		延续项目								
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25 万元		年度资金总额:		25 万元		
		其中: 财政拨款		25 万元		其中: 财政拨款		25 万元		
		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标				
	完善公立医院薪酬制度, 推进薪酬改革, 实施院长年薪制, 调动医务人员的积极性、主动性、创造性。					完善公立医院薪酬制度, 推进薪酬改革, 实施院长年薪制, 调动医务人员的积极性、主动性、创造性。				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

指 标	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 考核对象数 量 (人)	1		数量 指标	指标 1: 考核对象 数量(人)	1	
		质量 指标	指标 1: 经费支出合 规	合规		质量 指标	指标 1: 经费支出 合规	合 规	
			指标 2: 资金兑现流 程合规性	合规			指标 2: 资 金 兑 现 流 程 合规性	合 规	
		时效 指标	指标 1: 补助及时性	本年 度完成		时效 指标	指标 1: 补助及时 性	本 年度 完成	
			指标 2: 经费支出时 效性	及时			指标 2: 经费支出 时效性	及 时	
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	25 万 元		成本 指标	指标 1: 项目总成 本	25 万元	
			指标 2: 在职职工人 均工资性收入	12.35 万元			指标 2: 在职职工 人均工资 性收入	12.3 5 万 元	
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
									
		社会效 益指标	指标 1: 通过考核激 励机制, 对加强我 院院长队伍建设的 影响	明显		社会效 益指标	指标 1: 通 过 考 核 激 励 机制, 对 加 强 我 院 院 长 队 伍 建 设 的 影 响	明 显	
		生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
									
		可持续 影响 指标	指标 1: 对提高我院 服务质量和管理水 平的影响	明显		可持续 影响 指标	指标 1: 对提高我 院服务质 量和管理 水平的影 响	明 显	
	满意度 指标	服务对象满意	指标 1: 受益对象满 意度	≥90%		服务对象满意	指标 1: 受益对象	≥ 90%	

		度指标				度指标	满意度		
									

（二）机关运行经费。

郎溪县人民医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是郎溪县人民医院为差额拨款事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2022 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县人民医院 2022 年政府采购预算 1013.00 万元。其中：政府采购设备预算 783.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购物业管理预算 230.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县人民医院共有车辆 10 辆，其中：其他用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 9 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），购置费 515.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，郎溪县人民医院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.00 万元、政府性基金预

算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、福利费、日常维修费、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。