

黔南布依族苗族自治州人民医院

2022 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2022 年部门预算公开报表

- (一) 部门收支预算总表
- (二) 部门收入预算总表
- (三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 一般公共预算支出情况

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

(七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

三、2022 年预算安排情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

(二) 部门收入总体情况

(三) 部门支出总体情况

- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资产经营预算支出情况

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔南州人民医院是黔南州直属差额拨款事业单位，本单位除财政拨款的基本补助离退休人员经费、床位补助及项目定额补助外，还有医院自创事业收入，是黔南州范围内的一家非营利性三级甲等综合医疗机构，主要开展医疗卫生服务，培训及科研教学等项目。本院的宗旨是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括以下内容：临床医学、医学影像、功能检查、中医、药剂、诊疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗和技术人员培训、保健与健康教育。

（二）部门预算单位构成

我单位部门预算由黔南州人民医院一家单位组成。我单位是财政差额拨款事业单位。

内设机构设置，黔南州人民医院共 54 个科室：办公室、：内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、皮肤科、神经内科、传染科、肿瘤科、急诊医学科、预防保健科、老干保健科、康复医学科、麻

醉科、医学检验科、病理科、口腔科、医学影像科、功能检查科、中医科、药剂科等。

（三）部门人员构成：

州人民医院核定人员总量 2040 人，2021 年末实有在职（含备案制）人数 960 人，退休 522 人，离休 3 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 13 张报表，主要如下：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算批复总表

(十) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2022 年我部门预算收入合计 1224 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1224 万元。相应安排支出预算 1224 万元，其中：卫生健康支出 1224 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 18.46 万元，增长 1.54%。主要原因：一是项目支出增加 20 万元；二是离退休人员变动导致基本支出减少 1.54 万元。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 1224 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：卫生健康收入 1224 万元，占总收入 100%。

2022 年收入总额较上年增加 18.46 万元，增长 1.54%。主要原因：一是项目支出增加 20 万元；二是离退休人员变动导致基本支出减少 1.54 万元。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 1224 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1224 万元，占部门支出的 100%。较上年增加 18.46 万元，增长 1.54%。主要原因：一是项目支出增加 20 万元；二是离退休人员变动导致基本支出减少 1.54 万元。

按支出功能科目类级区分：卫生健康支出 1224 万元，占总支出 100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 1224 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1224 万元；相应安排支出预算 1224 万元，其中：卫生健康支出 1224 万元，占财政拨款支出的 100%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 18.46 万元，增长 1.54%。主要原因：一是项目支

出增加 20 万元；二是离退休人员变动导致基本支出减少 1.54 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 1224 万元，较上年增加 18.46 万元，主要原因：一是项目支出增加 20 万元；二是离退休人员变动导致基本支出减少 1.54 万元。其中：基本支出 1204 万元，占一般公共预算支出的 98.37%；项目支出 20 万元，占一般公共预算支出的 1.63%。

按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出 1224 万元，占财政拨款支出的 100%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 1204 万元，较上年减少 1.54 万元，其原因是：离退休人员变动导致基本支出减少 1.54 万元。其中：人员经费支出 1180.70 万元，占一般公共预算基本支出的 98.07%；公用经费支出 23.30 万元，占一般公共预算基本支出的 1.93%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他费用，其中：工资福利支出 3.25 万元，占人员经费的 0.28%；对个人和家庭的补助支出 1177.13 万元，占人员经费的 99.70%；机关商品和服务支出 0.32 万元，占人员经费的 0.02%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出），23.29 万元，占公用经费的 100%。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	-	-			
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	-	-			

注：我部门没有财政资金预算安排的三公经费支出。

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2022 年我部门没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 23.29 万元，较上年减少 0.08 万元，主要原因：离休人员减少导致公用经费减少。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 54760.81 万元，累计折旧 33924.58 万元，净值 20836.23 万元（其中：土地、房屋及构筑物 9031.81 万元，通用设备 1230.60 万元，专用设备 10362.86 万元，无形资产

210.96 万元),较上年增加 4329.42 万元,主要原因是医院新购入医疗专用设备增加资产原值。

(四) 部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算 20 万元。(详见附表)

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理,我部门 2022 年主要完成确保医院正常运转,提供医疗服务,弥补取消药品加成后医院减收按规定由政府负担部分,医院学科建设及人才培养;按规定足额支付离退休人员工资等工作任务。其中,女子看守所医务人员经费。

(五) 项目支出安排情况说明

2022 年,我部门项目支出预算为 20 万元,主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务,占项目预算支出的 100%。

1. 女子看守所医务人员经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述。根据州政府专题会议精神,女子看守所医务室工作任务由州人民医院承担,州财政局每年划拨经费用于派遣医务人员的工资等费用。

(2) 立项依据。根据 黔南财呈【2016】33 号文件要求,设立女子看守所医务人员经费项目。

(3) 实施主体。黔南州人民医院

(4) 实施方案。根据黔南财预【2022】2号文件批复，本项目用于派驻女子看守所医务人员工资方面，主要包括以下内容：一是保障派驻医务人员工资发放及五险二金缴纳，；二是保障派驻医务人员绩效发放。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算20万元。其中：女子看守所项目20万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。
2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动

产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7、其他商品和服务支出，指我部门离休干部医疗费

8、对个人和家庭补助支出是指离退休人员工资。

9、卫生健康支出是我部门离退休人员经费。