

焦作市第五人民医院
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 焦作市第五人民医院 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市第五人民医院 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

焦作市第五人民医院单位概况

一、 主要职能

（一）机构设置情况

医院诊疗科室齐全。设有内一科（心血管、内分泌、泌尿科）、内二科（呼吸、消化、神经内科），外一科（普外、胸外）、外二科（骨外、脑外），妇产科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、皮肤变态反应科、检验科、特检科、放射科、病理科等科室，同时展开相关业务。

（二）部门职责

焦作市第五人民医院、焦作市惠民医院（原公费医疗医院）始建于1983年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健和康复于一体的综合二级甲等医院。在全院干部职工的共同努力下，经过20多年的发展，被上级部门授予“爱婴医院”、河南省文明单位、河南省卫生先进单位和健康中国诚信医院的荣誉称号。

医院位于和平街448号，现有职工330人，其中高级技术人员28人，中级技术人员126人，开放床位300张。焦作市老年病重点学科，焦作市职工医疗保险定点医院，焦作市120急救指挥中心均设在该院。医院的设备先进：拥有德国西门子螺旋CT、日本岛津心脏彩超、双床三管500毫安X光机、美国泰利特500型尿十项分析仪、24小时动态心电图分析仪、骨科用C型臂X线成像系统、除颤监护仪、

胎儿监护仪、电子胃镜、日本奥林巴斯电视腹腔镜、日本岛津B超、全自动生化分析仪、颈颅多普勒、日本东亚F-820血球计数仪、肢体功能康复系列设备等医疗设备。

二、焦作市第五人民医院预算单位构成

焦作市第五人民医院预算单位构成：焦作市第五人民医院本级。

第二部分

焦作市第五人民医院2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市第五人民医院2022年收入总计187.97万元，支出总计187.97万元，与2021年相比，收、支总计各减少105.77万元，降低36.01%。主要原因：1.离退休人员减少，导致离退休人员经费减少51.72万元；2.公立医院医改综合改革补助资金减少54.05万元。

二、收入预算总体情况说明

焦作市第五人民医院2022年收入合计187.97万元，其中：一般公共预算收入187.97万元；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

焦作市第五人民医院2022年支出合计187.97万元，其中：基本

支出121.17万元，占64.46%；项目支出66.8万元，占35.54%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市第五人民医院2022年一般公共预算收支预算187.97万元，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减少105.77万元，降低36.01%，主要原因：1.离退休人员减少，导致离退休人员经费减少51.72万元；2.公立医院医改综合改革补助资金减少54.05万元；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市第五人民医院2022年一般公共预算支出年初预算为187.97万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出121.17万元，占64.46%；卫生健康支出66.8万元，占35.54%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市第五人民医院2022年一般公共预算基本支出121.17万元，其中：**人员经费121.17万元**，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费0万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市第五人民医院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

焦作市第五人民医院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

焦作市第五人民医院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：我单位严格按照八项规定要求，无因公出国（境）费。

（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：我单位严格按照八项规定要求，无公务车辆购置费；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：我单位严格按照八项规定要求，无公务车辆维护费。

（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：我单位严格按照八项规定要求，无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市第五人民医院2022年机构运行经费支出预算0万元，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：我单位严格按照八项规定要求，无机构运行经费支出。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2022年焦作市第五人民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187.97万元。其中：人员经费支出121.17万元；公用经费支出0万元；项目支出66.8万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市第五人民医院固定资产原值总额5062.47万元，其中，房屋建筑物611.59万元，车辆205.66万元，办公设备233.78万元，专用设备3796.96万元，其他资产214.48万元。车辆共

有11辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车8辆；单价50万元以上通用设备10台(套)，单位价值100万元以上专用设备3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：焦作市第五人民医院2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市第五人民医院 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	187.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	187.97	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	121.17
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	66.8
		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	187.97	本年支出合计	187.97
上年结转结余			
收入总计	187.97	支出总计	187.97

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

单位：万元

[illegible]

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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
							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			
类	款	项											
				合计	187.97	121.17		121.17			66.8		66.8
			303310	焦作市第五人民 医院	187.97	121.17		121.17			66.8		66.8
208	05	02		事业单位离退 休	18.46	18.46		18.46					

208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	102.71	102.71		102.71					
210	02	99		其他公立医院 支出	64.80						64.8		64.8
210	04	08		基本公共卫生 服务	2.00						2		2

预算 04 表

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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	187.9	一、本年支出	187.	187.	187.97					
（一）一般公共预算拨款	187.9	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	187.9	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金		（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								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	121.	121.	121.17					
（二）政府性基金预算拨		（九）医疗卫生与计划生育								
（三）国有资本经营预算		（十）卫生健康支出	66.8	66.8	66.8					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		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								
		(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								
		(二十一) 住房保障支出								
		(二十二) 粮油物资储备支								
		(二十三) 国有资本经营预								
		(二十四) 灾害防治及应急								
		(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								
		(三十四) 抗疫特别国债安排								
		二、年终结转结余								
收入合计	187.9	支出合计	187.	187.	187.97					

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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	187.9 7	121.1 7		121.17			66.8 0		66.80
			303310	焦作市第五人民医院	187.9 7	121.1 7		121.17			66.8 0		66.80
20 8	0 5	0 2		事业单位离退休	18.46	18.46		18.46					

208	05	99		其他行政事业单位养老支出	102.71	102.71		102.71					
210	02	99		其他公立医院支出	64.80						64.80		64.80
210	04	08		基本公共卫生服务	2.00						2.00		2.00

预算 06 表

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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
				121.17	121.17	
30301	离休费	50905	离退休费	24.91	24.91	
30302	退休费	50905	离退休费	96.26	96.26	

预算 07 表

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市第五人民医院

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		
			121.17	121.17							
	303310	焦作市第五人民医院	121.17	121.17							
焦作市第五人民医院	人员类	离休费（事业）	18.46	18.46							

		退休人员采暖补贴（事业）	9.96	9.96							
		退休人员年健康休养费（事业）	24.71	24.71							
		退休人员平时健康休养费（事业）	24.71	24.71							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	24.71	24.71							
		退休人员物业服务补贴（事业）	12.17	12.17							
		离休人员采暖补贴（事业）	0.70	0.70							

		离休人员年健康休养费（事业）	1.61	1.61							
离休人员平时健康休养费（事业）	1.61	1.61	离休人员平时健康休养费（事业）	1.61							
离休人员全国文明城市奖（事业）	1.61	1.61	离休人员全国文明城市奖（事业）	1.61							
离休人员物业服务补贴（事业）	0.88	0.88	离休人员物业服务补贴（事业）	0.88							
离休人员交通费（事业）	0.04	0.04	离休人员交通费（事业）	0.04							

预算 09 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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：焦作市第五人民医院

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：焦作市第五人民医院

单位：万元

[illegible]

预算 12 表

2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市第五人民医院

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		
			66.80	66.80							
	303310	焦作市第五人民医院	66.80	66.80							
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-综合医改绩效资金、城市医联体建设、现代医院管理	焦作市第五人民医院	64.80	64.80							
特定目标类	提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金-健康素养促进	焦作市第五人民医院	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：焦作市第五人民医院

单位：万元

[illegible]

预算 14 表

2022 年部门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
303310	焦作市第五 人民医院	66.80	66.80										
4108002200000000824 67	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-综合医改 绩效资金、城 市医联体建	64.80	64.80					医疗服 务收入 占公立 医院医 疗收入 的比例	较上年 度增加	出院者 平均医 药费	较上年 度减少		
								平均住 院日	较上年 度减少				

	设、现代医院 管理												
4108002200000000824 68	提前下达 2022 年基本 公共卫生服 务补助资金- 健康素养促 进	2.00	2.00					医疗服 务收入 占公立 医院医 疗收入 的比率	较上年 度增加	居民健 康素养 水平	不断提 高		
								平均住 院日	较上年 度减少				

