资阳市第一人民医院

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

1、为人民群众提供医疗卫生服务。

2、依据卫生事业的方针、政策，上级要求和命令，地区卫生规划，社会医疗需求情况以及医院的医疗资源状况，制定医疗卫生计划。

3、根据上级颁布的有关法规与要求，遵循医疗活动规律和医疗管理原则。

**（二）2022年重点工作**

# 1、众志成城，克难攻坚全面打赢新型冠状病毒肺炎疫情防控阻击战。

# 2、医院将围绕“十四五规划”目标任务，紧扣“建设成为立足资阳辐射周边的区域性医疗中心”，以学科建设为核心，以新技术、新项目推广为突破口，建立完善的现代医院管理。

# 3、高质量党建引领保障医院事业高质量发展，加速推进党政班子、支部、中层干部换届工作。

# 4、加速推动华西“三统一”各项工作，特别是联合查房双向转诊、重要联合科研项目落地见效，探索华西-资阳医联体建设新模式。

# 5、完善内控体系建设，强化监督执纪，认真落实各项巡查整改工作，确保医院事业行稳致远。

# 6、做好省市级重点专科验收和动态管理评审工作，积极开展新技术新项目，着力打造特色专科。

# 7、以院科精细化管理为抓手，提升医院现代化管理水平。

# 8、毫不懈怠做好新冠肺炎常态化防控。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，资阳市第一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、事业单位经营收入；支出包括：卫生健康支出。资阳市第一人民医院2022年收支总预算31454.48万元，比2021年收支预算总数增加8618.64万元。

**（一）收入预算情况**

资阳市第一人民医院2022年收入预算31454.48万元，其中：一般公共预算拨款收入409万元，占1.3%，事业单位经营收入31045.48万元，占98.7%。

**（二）支出预算情况**

资阳市第一人民医院2022年支出预算31454.48万元，其中：基本支出260万元，占0.83%；项目支出31194.48万元，占99.17%。

三、财政拨款收支预算情况说明

资阳市第一人民医院2022年财政拨款收支总预算409万元，比2021年财政拨款收支总预算减少19.77万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入409万元、事业单位经营收入31045.48万；支出包括：卫生健康支出31454.48万元。

四、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**

资阳市第一人民医院2022年一般公共预算当年拨款409万元，比2021年预算数减少19.77万元。主要原因是一般公共预算财政拨款减少19.77万元。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

医疗卫生与计划生育支出409万元，占100.00%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

资阳市第一人民医院2022年部门预算支出按支出功能分类主要用于以下方面:

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:2022年预算数为359万元，主要用于：其他工资和福利支出260万元，，救援中心补助14万元；60岁以上老人免收挂号费35万元；国外贷款贴息50万元。2022年需追加预算的项目为对个人和家庭的补助0.77万元。

卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）:2022年预算数为50万元，主要用于：传染病医院补助50万元。

五、一般公共预算基本支出情况说明

资阳市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出260万元，其中：人员经费260万元，主要包括：主要包括：其他工资福利支出260万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

资阳市第一人民医院2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. **因公出国（境）经费**

**无**

1. **公务接待费**

**无**

**（三）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车15辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，多功能乘用车12辆。

无公务用车购置费。

无公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出情况说明

资阳市第一人民医院2022年无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情况说明

资阳市第一人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

我单位为事业单位，无机关运行经费。资阳市第一人民医院2022年无公用经费财政拨款预算。

**（二）政府采购情况**

2022年，资阳市第一人民医院安排政府采购预算31045.48万元，主要用于采购医疗设备、信息化建设运行及维护、办公设备、车辆等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，资阳市第一人民医院所属各预算单位共有车辆15辆。单位价值100万元以上大型设备66台（套）。

2022年部门预算已安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

**（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年资阳市第一人民医院所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.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。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

5.其他工资福利支出（30199）：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

6.其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

7.其他工资福利支出（50199）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

8.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

9.设备购置：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

附件：2022年单位预算公开表