

2022 年度三门峡市康复医院
预算公开说明

2022 年 6 月 3 日

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市康复医院 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

三门峡市康复医院正式编制39人，现有职工198人，其中在编人员35人，合同制用工163人。科室设置情况：主要包括职能科室院办、财务科、质控办、医保科、护理部、纠风办、感控科、医务科、科教科、公卫科、宣传科、后勤科、采购科；门诊部包括精神科诊室、药房、检验科。精神科病区包括2个心神疾病科病区，2个封闭管理女病区，4个封闭管理男病区。

（二）单位职责

三门峡市康复医院是精神病专科医院，始建于1960年3月，1969年停办，1981年1月恢复至今。隶属于三门峡市民政局，系差供事业单位。主要工作任务是救治流浪乞讨精神病人和社会精神病人。医院现有床位500张。建筑面积16000平方米，占地24亩，总投资4000余万元。

二、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为单位预算。

第二部分

2022 年度单位预算情况说明

一、单位收支预算表情况说明

三门峡市康复医院 2022 年收入总计 54.00 万元，支出总计 54.00 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 2,366.64 万元，下降 97.77%。主要原因：2022 年减少一笔其他收入，主要是项目资金。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市康复医院 2022 年收入合计 54.00 万元，其中：一般公共预算收入 54.00 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市康复医院 2022 年支出合计 54.00 万元，其中：基本支出 54.00 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市康复医院 2022 年一般公共预算收支预算 54.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 2,366.64 万元，下降 97.77%，主要原因：2022 年减少一笔其他收入，主要是项目资金；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市康复医院 2022 年一般公共预算支出年初预算为 54.00 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 54.00 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市康复医院 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 54.00 万元。其中：人员经费支出 54.00 万元，占 100.00%，主要包括：基本工资；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数较 2021 年减少 0.00 万元，持平 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2022 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

预算数较 2021 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2021 年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是：我单位目前没有需要公务接待的业务。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2021 年减少 0.00 万元，降低 0.00%。主要原因是：我单位性质为差供，财政预算没有三公经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算安排收入 0.00 万元，支出 0.00 万元，较上年无变化。主要原因：我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市康复医院 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 0.00 万元对比减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市康复医院 2022 年政府采购预算安排 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）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0.00 万元。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 0.00 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位固定资产总额 2,060.03 万元，其中：通用设备 256.27 万元，专用设备 1,508.60 万元，家具、用具 48.47 万元，房屋建筑物 187.43 万元，车辆 59.25 万元。其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。无形资产总额 140.79 万元，系计算机软件。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位没有专项转移支付项目；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

2022年单位收支预算表

单位名称：三门峡市康复医院		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	54.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	54.00	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	
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	54.00
		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	54.00	本年支出合计	54.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	54.00	支出总计	54.00

2022年单位支出预算表

单位名称:			三门峡市康复医院							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
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	54.00	54.00	54.00					
210	02	05		精神病医院	54.00	54.00	54.00					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市康复医院

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	54.00	一、本年支出	54.00	54.00	54.00		
（一）一般公共预算拨款	54.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	54.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.00	54.00	54.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	54.00	支出合计	54.00	54.00	54.00		

2022年一般公共预算支出预算表

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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			
				合计	54.00	54.00	54.00						
210	02	05		精神病医院	54.00	54.00	54.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市康复医院

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编码		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
合计				54.00	54.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	54.00	54.00	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:	三门峡市康复医院			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	
0.00		0.00		

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、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, 包括领导干部专车、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。

说明: 我单位为差供单位, 财政不预算三公经费。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：			三门峡市康复医院							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
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								

注：我单位2022年无政府性基金预算支出，故此表为空。

项目支出预算表

单位名称：		三门峡市康复医院								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		

注：我单位2022年无项目预算支出，故此表为空。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市康复医院			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1:				
	任务2:				
	目标3:				
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源: (1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出				
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
		预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				

产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

注：本表只有单位预算，不需要整体绩效评价，故此表为空。