

附件 1:

上饶市第二人民医院 2022 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市第二人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置及人员基本情况

第二部分 上饶市第二人民医院 2022 年单位预算情况说明

一、2022 年单位预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市第二人民医院 2022 年单位预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第二人民医院概况

一、单位主要职责

（一）上饶市第二人民医院是以传染病为主的专科医院，目前开设了急传科，肝病科、中医肝病科、内科、综合门诊部等临床科室，并设置了 CT 室、医技科、检验科等辅助科室。

（二）基本职能有：进行传染病防治及教学，处置全市突发公共卫生事件，面向全市提供各类传染性疾病、非传染性慢性病诊疗及急危重症、疑难传染病的转诊救治，兼顾区域常见病、多发病的诊治，承担传染科为主的医疗人才培养，医学科研及上饶市突发公共卫生事件应急医疗救援任务。

二、单位基本情况

上饶市第二人民医院隶属于上饶市卫生健康委员会。

编制数 244 人，其中：差额拨款编制 181 人。

实有人数 372 人，其中在职人数 271 人：包括差额补助事业人员 181 人，聘用人员 90 人，离退休人员 100 人：包括离休人员 1 人、退休人员 99 人；遗属人数 1 人。

第二部分 上饶市第二人民医院 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年上饶市第二人民医院预算收入总额为 20252.99 万元，较上年减少 10673.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1283.3 万元，较上年预算安排减少 91.29 万元；事业收入 5500 万元，较上年预算安排增加 500 万元；其他收入 13184.67 万元，较上年预算安排减少 7337.26 万元；上年结转（结余）285.02 万元，较上年预算安排减少 3744.98 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年上饶市第二人民医院预算支出总额为 20252.99 万元，较上年减少 10673.53 万元。

按支出功能分类划分：卫生健康支出 20252.99 万元，较上年减少 10673.53 万元。

按支出资金性质分类划分：财政拨款支出 1283.3 万元，较上年预算安排减少 91.29 万元；事业收入支出 5500 万，较上年预算安排增加 500 万元；其他收入支出 13184.67 万元，较上年预算安排减少 7337.26 万元；上年结转支出 285.02 万元，较上年预算安排减少 3744.98 万元。

按支出经济分类划分：基本支出 19967.97 万元，较上年预算安排减少 10958.55 万元，包括：工资福利支出 3144.04 万元，商品和服务支出 3758.58 万元，对个人和家庭的补助 55.68 万元，资本性支出 13009.67 万元；项目支出 285.02 万元，较上年预算安排增加 285.02 万元，包括：商品和服务支出 185.02 万元，资本性支出 100 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年上饶市第二人民医院财政拨款支出 1283.3 万，较上年减少 91.29 万。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 13184.67 万元，其中：政府采购货物预算 5525.43 万元、政府采购工程预算 7559.24 万元、政府采购服务预算 100 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种用车 3 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：高端彩超、1.5T MRI、DSA(大 C)、水处理设备、胃镜装置设备、血液渗透设备。

(九) 绩效目标设置情况

2022 年实行绩效管理的项目 1 个，涉及资金 285.02 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 1 个，涉及资金 285.02 万元。

（十）项目情况说明

1. 重大传染病防控经费补助资金项目

①项目概述：实施艾滋病防治及结核病防治，确保在全市范围内进行传染性疾病的防控和治疗。

②立项依据：根据《上饶市财政局 上饶市卫生健康委员会关于下达 2021 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）的通知》饶财社指[2021]69 号。

③实施主体：上饶市第二人民医院。

④实施方案：项目实施成立艾滋病、结核病等重大传染性疾病预防工作小组，编制艾滋病、结核病等重大传染性疾病预防病例档案，安排专业人员对艾滋病等重大传染性疾病预防进行艾滋病载量检测等。。

⑤实施周期：2022 年度一年。

⑥年度预算：预算安排资金 285.02 万元。

⑦绩效目标和指标：

目标：2022 年年终完成艾滋病载量检测 3000 份，实现艾滋病检测覆盖率 100%。

指标：1、数量指标-检测标本数 3000 份。

2、质量指标-结核患者管理率 \geq 90%。

3、时效指标-检测报告出具及时率 100%。

4、成本指标-检测试剂总损耗率 \leq 25%。

5、社会效益指标-艾滋病检测覆盖率 100%。

6、生态效益指标-医疗废弃物规范处置率 100%。

7、可持续影响指标-基本公共卫生服务水平不断提高。

8、服务对象满意度指标-服务对象满意率 \geq 96%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年上饶市第二人民医院“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

以上数据为财政拨款数

第三部分 上饶市第二人民医院 2022年部门预算表

填报单位：[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,283.30	卫生健康支出	20,252.99
(一)一般公共预算收入	1,283.30		
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入	5,500.00		
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	13,184.67		
本年收入合计	19,967.97	本年支出合计	20,252.99
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	285.02		
收入总计	20,252.99	支出总计	20,252.99

部门收入汇总表

[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	专业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级补 助收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	20,252.99	285.02	1,283.30	1,283.30				5,500.00				13,184.67	
210	卫生健康支出	20,252.99	285.02	1,283.30	1,283.30				5,500.00				13,184.67	
02	公立医院	19,967.97		1,283.30	1,283.30				5,500.00				13,184.67	
2100203	传染病医院	19,967.97		1,283.30	1,283.30				5,500.00				13,184.67	
04	公共卫生	285.02	285.02											
2100409	重大公共卫生服务	285.02	285.02											

部门支出汇总表

填报单位[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	20,252.99	19,967.97	285.02
210	卫生健康支出	20,252.99	19,967.97	285.02
02	公立医院	19,967.97	19,967.97	
2100203	传染病医院	19,967.97	19,967.97	
04	公共卫生	285.02		285.02
2100409	重大公共卫生服务	285.02		285.02

财政拨款收支总表

[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金 预算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	1,283.30	一、本年支出	1,283.30	1,283.30		
一般公共预算拨款收入	1,283.30	卫生健康支出	1,283.30	1,283.30		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转	285.02	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	1,283.30	支出总计	1,283.30	1,283.30		

一般公共预算支出表

[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,283.30	1,283.30	
210	卫生健康支出	1,283.30	1,283.30	
02	公立医院	1,283.30	1,283.30	
2100203	传染病医院	1,283.30	1,283.30	

一般公共预算基本支出表

[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,283.30	1,166.57	116.73
301	工资福利支出	1,151.31	1,151.31	
30101	基本工资	517.11	517.11	
30107	绩效工资	272.94	272.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.84	119.84	
30109	职业年金缴费	59.92	59.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.03	69.03	
30113	住房公积金	112.47	112.47	
302	商品和服务支出	116.73		116.73
30218	专用材料费	116.73		116.73
303	对个人和家庭的补助	15.26	15.26	
30301	离休费	12.65	12.65	
30302	退休费	1.60	1.60	
30304	抚恤金	1.01	1.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303009]上饶市第二人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

项目绩效目标表			
(2022年度)			
项目名称	重大传染病防控经费补助资金		
主管部门及代码	022卫生健康委员会	实施单位	上饶市第二人民医院
项目属性	公共卫生	项目日期范围	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额	285.02万元	
	其中：财政拨款	285.02万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
实施艾滋病防治及结核病防治，确保在全市范围内进行传染性疾病的防控和治疗。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	艾滋病载量检测	3000
	质量指标	结核患者管理率	≥90%
	时效指标	检测报告出具及时率	100%
	成本指标	检测试剂耗损率	≤25%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	艾滋病检测覆盖率	100%
	生态效益指标	医疗废弃物规范处置率	100%
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥96%

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（一）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

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。

（二）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三、部门涉及的专业名词

肺结核：肺结核是一种慢性传染性疾病，由结核杆菌引起，主要传播途径是呼吸道传播。

艾滋病：艾滋病是一种慢性而致命的传染性疾病，起因是感染了HIV病毒。