

附件 1

六安市裕安区人民医院
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年预算报表

- 1.六安市裕安区人民医院 2022 年收支总表
- 2.六安市裕安区人民医院 2022 年收入总表
- 3.六安市裕安区人民医院 2022 年支出总表
- 4.六安市裕安区人民医院 2022 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区人民医院 2022 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区人民医院 2022 年基本支出总表
- 10.六安市裕安区人民医院 2022 年项目支出总表
- 11.六安市裕安区人民医院 2022 年政府采购支出表
- 12.六安市裕安区人民医院 2022 年政府购买服务支出表
- 13.六安市裕安区人民医院 2022 年“三公”经费支出预算

表

14.六安市裕安区人民医院 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据省卫生厅人秘【2003】492号文件规定，六安市裕安区人民医院主要职责是：

六安市裕安区人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的大型二级甲等综合型医院。医院设置临床科室27个、医技科室9个，其中省级特色专科1个（妇产科）、市级重点学科1个（普外科）、市重点培育专科5个（心内科、骨科、呼吸内科、神经内科、护理部）、院级重点学科9个。

医院秉承“规范管理、诚信运营、夯实基础、创新发展”的原则，通过强化医疗质量，提升学科内涵，持续开展新技术、新项目应用，重视人才梯队的培养与特色专科的建设，并根据区域医疗资源配置和医疗市场需求，结合国家医改政策，着力打造现代化的医院运营和管理模式、着力培育优秀的医院文化体系、着力构建先进技术的推广应用平台、着力

筑就专业技术人才的成长基地；利用体制和机制优势，采取差异化竞争手段，充分整合各类资源，逐步形成了以特色专科为引领、多项技术协同应用与发展的优势学科群，初步建成了强专科、大综合的平台型医院，奠定了“医院发展模式、医院运营能力和医院诊疗技术应用”等多方面的核心竞争力。

二、单位预算构成

六安市裕安区人民医院单位性质为公益二类事业单位。截至 2021 年 12 月，六安市裕安区实有各类人员 331 人，其中在职 0 人、离休 0 人、退休 331 人。

三、2022 年度主要工作任务

- 1、启动三级甲等医院创建工作
- 2、全面推动省、市重点学科建设与申报工作
- 3、完善信息化建设和互联网医院建设
- 4、完成血液净化中心、体检中心、综合慢病门诊、急救中心、康复中心的改造
- 5、严格执行医保政策，狠抓规范化诊疗，强化诊疗全流程涉保管控

第二部分 2022 年裕安区人民医院预算表

六安市裕安区人民医院 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.六安市裕安区人民医院 2022 年收支总表（附件表 1）
- 2.六安市裕安区人民医院 2022 年收入总表（附件表 2）
- 3.六安市裕安区人民医院 2022 年支出总表（附件表 3）
- 4.六安市裕安区人民医院 2022 年财政拨款收支总表（附

件表 4)

5.六安市裕安区人民医院 2022 年一般公共预算支出表
(附件表 5)

6.六安市裕安区人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表 (附件表 6)

7.六安市裕安区人民医院 2022 年政府性基金预算支出表 (附件表 7)

8.六安市裕安区人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9.六安市裕安区人民医院 2022 年基本支出总表 (附件表 9)

10.六安市裕安区人民医院 2022 年项目支出总表 (附件表 10)

11.六安市裕安区人民医院 2022 年政府采购支出表 (附件表 11)

12.六安市裕安区人民医院 2022 年政府购买服务支出表 (附件表 12)

13.六安市裕安区人民医院 2022 年“三公”经费支出预算表 (附件表 13)

14.六安市裕安区人民医院 2022 年项目支出绩效目标表 (附件表 14)

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市裕安区人民医院 2022 年收支总预算 50.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出全部是卫生健康支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

六安市裕安区人民医院 2022 年收入预算 50.3 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2021 年预算增加 9.17 万元，增长 22.3%，增长原因是人员变动。

三、关于 2022 年支出总表的说明

六安市裕安区人民医院 2022 年支出预算 50.3 万元，较 2021 年预算增加 9.17 万元，增长 22.3%，增长原因主要是人员变动。其中，卫生健康支出 50.3 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区人民医院 2022 年财政拨款收支预算 50.3 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 50.3 万元，按资金年度分为全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为全部为卫生健康支出 50.3 万元。

与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 9.17 万元，增长 22.3 %。主要原因为人员变动。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区人民医院 2022 年一般公共预算拨款 50.3

万元，较 2021 年预算拨款增加 9.17 万元，增长 22.3%，主要原因为人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 50.3 万元，占 100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）综合医院（款）人员经费（项）
2022 年预算 50.3 万元，较 2021 年预算增加 9.17 万元，增长 22.3%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 50.3 万元，全部为人员经费 50.3 万元。

（一）人员经费 50.3 万元，主要包括：生活补助 6.8 万元、医疗费补助 35.3 万元、对其他个人和家庭的补助支出 8.2 万元等。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

六安市裕安区人民医院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市裕安区人民医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

六安市裕安区人民医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

六安市裕安区人民医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

六安市裕安区人民医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年，六安市裕安区人民医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因为本单位没有“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，该项经费本年未安排。较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，该项经费本年未安排。与 2021 年相比持平，主要原因为本单位没有“三公”经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，该项经费本年未安排。与 2021 年相比持平，主要原因为本单位没有“三公”经费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因为本单位没有“三公”经费支出。公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因为本单位没有“三公”经费支出，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、

其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022 年六安市裕安区人民医院没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

六安市裕安区人民医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2022 年本单位运行经费财政拨款预算 50.3 万元，较 2021 年增加 9.17 万元，增长 22.3%，增长主要原因是人员变动。

（三）政府采购情况。

2022 年六安市裕安区人民医院政府采购预算总额 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。。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月，六安市裕安区人民医院固定资产总金额 3590.06 万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物 3476.08 万元、通用设备 88.03 万元、专用设备 25.95 万元，其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年裕安区人民医院预算安排购置车辆 0 辆，购置费

0 万元。

2022 年裕安区人民医院预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：六安市裕安区人民医院 2022 年预算报表（14 张）