

2022 年邓州市中医药管理局单位预算 基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市中医药管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 邓州市中医药管理局 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：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、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、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

邓州市中医药管理局概况

一、主要职责

(一)拟订全市中医药事业的发展战略、规划、政策，参与上级重大中医药项目的规划和组织实施。

(二)承担辖区内中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等服务及监督管理责任。规划、指导和协调中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革。

(三)组织拟订辖区内中医药人才发展规划，会同有关部门拟订中医药专业技术人员资格标准并组织实施。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导中医药教育教学改革。

(四)承办市委政府及卫健委交办的其他事项。

二、单位机构情况

邓州市中医药管理局财政预算包含中医药管理局本级和邓州市中医院、邓州市血管病研究所等 3 个单位。

第二部分

邓州市中医药管理局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 426.95 万元，支出总计 426.95 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增加了 79.04 万元。主要原因：一是上级提前下达的中医药专项转移支付额度增加，二是人员工资待遇和社保缴费预算正常提高。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 426.95 万元，其中：一般公共预算收入 426.95 万元，政府性基金收入 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。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 426.95 万元，其中：基本支出 204.95 万元，占年度计划的 48%；项目支出 222 万元，占年度计划的 52%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 426.95 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，收入支出增加 79.04 万元。主要原因是：公立医院改革地方财政补助增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算 426.95 万元，其中：基本支出 204.95 万元，占年度计划的 48%；项目支出 222 万元，占年度计划的 52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为204.95 万元。
其中：人员经费支出 192.59 万元，占 93.97%；公用经费支出 12.36 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022年“三公”经费预算为2.00万元。比2021年增加1万元，主要原因是公务开支增加。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费0万元，预算数比2021年保持一致。

公务用车购置费及维护费0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.6万元。按照中央八项规定，减少公车开支。

公务接待费2.00万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2021年增加1.6万元。主要原因：公务开支增加。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022年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）事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算12.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2022年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年设置绩效目标的预算项目共6个，金额222.00万元。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、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

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；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

第四部分

2022 年单位收支预算表

单位名称：邓州市中医药管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	426.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	424.95	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	27.40
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	385.09
		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	14.46
		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	426.95	本年支出合计	426.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	426.95	支出总计	426.95

2022 年单位收入预算表

单位名称：邓州
市中医药管理局

单
位：
万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	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	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	426.95	426.95	426.95	424.95														
303010	邓州市中医药管理局	426.95	426.95	426.95	424.95														

2022 年单位支出预算表

单位名称： 邓州市中医药管理局

单位：万元

科目编码			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	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
			合计	426.95	204.95	186.58	6.01	12.36		222.00	222.00	
208	05	02	事业单位离退休	6.01			6.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55		20.55						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84		0.84						
210	06	99	其他中医药支出	372.84		138.48		12.36		222.00	222.00	
210	11	02	事业单位医疗	11.07		11.07						

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18		1.18						
221	02	01	住房公积金	14.46		14.46						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：邓州市中医药管理局

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	426.95	一、本年支出	426.95	426.95	424.95		
（一）一般公共预算拨款	426.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	424.95	（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	27.40	27.40	27.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	385.09	385.09	383.09		
		（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	14.46	14.46	14.46		
		(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:	426.95	支出合计	426.95	426.95	424.95		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 邓州市中医药管理局

单位：万元

科目编码			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	426.95	204.95	186.58	6.01	12.36		222.00	222.00	
208	05	02	事业单位离退休	6.01	6.01		6.01					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.55	20.55	20.55						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.84						
210	06	99	其他中医药支出	372.84	150.84	138.48		12.36		222.00	222.00	
210	11	02	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07						

210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	1.18						
221	02	01	住房公积金	14.46	14.46	14.46						

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： 邓州市中医药管理局

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				204.95	192.59	12.36
30302	退休费	50905	离退休费	6.01	6.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.55	20.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.02	2.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.65	94.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.94	17.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.89	25.89	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.09		4.09
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30229	福利费	50201	办公经费	4.82		4.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.46	14.46	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 邓州市中医药管理局

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				426.95	426.95	424.95									
303	02		509	05	离退休费	6.01	6.01	6.01									
301	08		505	01	工资福利支出	20.55	20.55	20.55									
301	12		505	01	工资福利支出	2.02	2.02	2.02									
301	01		505	01	工资福利支出	94.65	94.65	94.65									
301	03		505	01	工资福利支出	17.94	17.94	17.94									
301	02		505	01	工资福利支出	25.89	25.89	25.89									

302	01		505	02	商品和服务支出	4.09	4.09	4.09									
302	28		502	01	办公经费	1.45	1.45	1.45									
302	29		502	01	办公经费	4.82	4.82	4.82									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
399	99		599	99	其他支出	212.00	212.00	210.00									
302	99		505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	11.07									
301	13		505	01	工资福利支出	14.46	14.46	14.46									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:邓州市中医药管理局

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	
2.00					2.00

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 邓州市中医药管理局

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								

备注： 本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称： 邓州市中医药管理局

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		
			222.00	222.00							
其他运转类	公立医院药品零差率补助	邓州市中医药管理局	49.00	49.00							
其他运转类	中医药健康服务费	邓州市中医药管理局	10.00	10.00							
其他运转类	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金	邓州市中医药管理局	2.00	2.00							
其他运转类	血管病研究所药品零差率补助	邓州市中医药管理局	1.00	1.00							
其他运转类	公立医院改革地方财政补助	邓州市中医药管理局	120.00	120.00							

	资金										
其他运转类	中医院提升服务能力经费	邓州市中医药管理局	40.00	40.00							

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 邓州市中医药管理局

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
303010	邓州市中医药管理局	222.00	222.00										
411381220000000049212	中医院提升服务能力经费	40.00	40.00		医疗服务能力提升定补	40 万元/年	中医技术人员学习	≥200 人次	医院专业技术服务能力	逐年提高	提高满意度	≥90%	
					市本级预算比例	100%	医院技术人员能力提升	逐年提高					
411381220000000049601	血管病研究所药品零差率补助	1.00	1.00		研究所药品零差率定向补助	1 万元/年	医院药品（不含中药饮片）零差率销售	100%	管理费用占医院总支出比例	比上年降低	提高满意度	≥90%	

								患者平均住院日	较上年降低	医院实现收支平衡	保持稳定		
								及时	及时				
411381220000000049602	公立医院药品零差率补助	49.00	49.00			中医院药品零差率定向补助	49 万元/年	医院药品零差率销售	100%	管理费用占医院总支出比例	比上年降低	提高满意度	≥90%
								患者平均住院日	较上年降低	医院实现收支平衡	保持稳定		
411381220000000050021	中医药健康服务费	10.00	10.00			中医健康发展定额补助	10 万元/年	参与健康发展学习人数	100 人次/年	中医药健康发展的活动及宣传提高	较有所提高	提高满意度	≥95%
						市本级预算比例	100%	中药发展及活动经费保障	保持稳定	中医健康服务认识能力	较有所提高		

41138122000000051255	公立医院改革地方 财政补助资金	120.00	120.00			公立医 院改革 综合补 助	120 万元 /年	本年度 医院资 产负债 率	比上年 降低	管理费 用占医 院总支 出比例	比上年 降低	提高满 意度	≥90%
						市本级 应配套 比例	100%	门诊及 住院患 者次均 费用	比上年 降低	医院实 现收支 平衡	保持稳 定		
								医疗服 务收入 占医院 总收入 的比例	比上年 提高	生态效 益好	生态效 益好		
41138122000000051256	提前下达 2022 年医 疗服务与保障能力 提升补助资金	2.00	2.00			提前下 达医院 服务能 力提升 补助	2 万元	本年度 医院资 产负债 率	比上年 降低	管理费 用占医 院总支 出比例	比上年 降低	提高满 意度	≥90%
								门诊及 住院患 者次均 费用	比上年 降低	医院实 现收支 平衡	保持稳 定		
								医疗服 务收入 占医院 总收入	比上年 提高	生态效 益好	生态效 益好		

								的比例					
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--