

临汾市中医医院 2022 年部门预算



目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、2022 年预算收支总表
- 二、2022 年预算收入总表
- 三、2022 年预算支出总表
- 四、2022 年财政款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、2022 年政府采购支出预算表
- 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
- 十二、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
- 十三、2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

第一部分 部门概况

一、主要职能

本部门临汾市中医医院是临汾市卫生健康委员会下属的一所中医综合医院。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 本部门内设机构包括临汾市中医医院，本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市中医医院本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

3. 临汾市中医医院为公益二类事业单位，我单位承担着全市人民群众的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。2022 年主要任务，完善医院各科室建设，使医院尽快恢复其职能，步入稳步发展。

第二部分 2022 年度部门预算表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	883.43	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金	2575.48	教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	23.54
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3435.37
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3458.91	本年支出合计	3458.91

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		3,458.91	883.43				2,575.48
208	[208]社会保障和就业支出	23.54	23.54				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	23.54	23.54				
2080502	[2080502]事业单位离退休	23.54	23.54				
210	[210]卫生健康支出	3,435.37	859.89				2,575.48
21002	[21002]公立医院	3,435.37	859.89				2,575.48
2100202	[2100202]中医（民族）医院	3,435.37	859.89				2,575.48

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,458.91	123.54	3,335.37
	[208] 社会保障和就业支出	23.54	23.54	
208	[20805] 行政事业单位养老支出	23.54	23.54	
2080502	[2080502] 事业单位离退休	23.54	23.54	
	[210] 卫生健康支出	3,435.37	100.00	3,335.37
210	[21002] 公立医院	3,435.37	100.00	3,335.37
2100202	[2100202] 中医（民族）医院	3,435.37	100.00	3,335.37

预算
公开
表 4

2022 年财政拨款收支总表

单
位：
万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	883.43	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	23.54	23.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	859.89	859.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

		出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	883.43	本年支出合计	883.43	883.43		

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门：[401012]临汾市中医医院，[401012014]临汾市中医医院

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		883.43	123.54	759.89
[208]社会保障和就业支出		23.54	23.54	
[20805]行政事业单位养老支出		23.54	23.54	
2080502	[2080502]事业单位离退休	23.54	23.54	
[210]卫生健康支出		859.89	100.00	759.89
[21002]公立医院		859.89	100.00	759.89
2100202	[2100202]中医（民族）医院	859.89	100.00	759.89

预算公开表6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	123.54	
505	100.00	
[50501]工资福利支出	100.00	
509	23.54	
[50905]离退休费	23.54	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

2022年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

政府购买服务预算明细表

部门名称: 临汾市中医医院

单位: 万元

单位编码	单位名称	项目编码	一级类	二级类	三级类	四级类	政府购买服务内容	是否政府采购	政府采购	政府购买服务预算金额						
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金	单位资金
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国(境)费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	办公用房租赁经费						
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会	实施单位	临汾市中医医院				
项目属性	延续性项目（阶段开展）	项目期	5年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,827,662.5	年度资金总额:	1,965,532.5			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区) 财政资金	9,827,662.5	市县(区) 财政资金	1,965,532.5			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	临汾市中医医院业务办公用房						
立项依据	临汾市人民政府文件“关于解决临汾市中医医院房屋租赁费用的请示”批复						
项目设立必要性	为医院提供基本经营场所，保证医院正常运转						
保证项目实施的制度、措施	财政资金支持						
项目实施计划	当年完成						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为医院运营提供必要的经营场所		为医院运营提供必要的经营场所				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥4367平方米	数量指标	租赁面积	≥4367平方米
		质量指标	房屋质量达标率	=100%	质量指标	房屋质量达标率	=100%
		时效指标	房屋运行保障率	=100%	时效指标	房屋运行保障率	=100%
		成本指标	租房年成本	≤196.56万元	成本指标	租房年成本	≤196.56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	患者就医环境	提高	社会效益指标	患者就医环境	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%
负责人:	经办人:	韩玉琴	联系电话:	03572280678	填报日期:	20211125162541	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	医院科室改造修缮经费						
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会			实施单位		临汾市中医医院	
项目属性	延续性项目（阶段开展）			项目期		5年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,295,000		年度资金总额:	1,135,000		
	其中: 中央财政资金	0		其中: 中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	200,000		市县(区)财政资金	40,000		
	单位自筹	1,095,000		单位自筹	1,095,000		
	其他资金			其他资金			
项目概况	医院搬迁新址后, 住院部、放射科、化验室、药房等科室必要的改造经费						
立项依据	临财预【2021】120号文件, 单位收支全面纳入预算管理						
项目设立必要性	医院搬迁新址后, 住院部、放射科、化验室、药房等科室必要的改造经费						
保证项目实施的制度、措施	单位收支全面纳入预算管理						
项目实施计划	本年完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	医院搬迁新址后, 住院部、放射科、化验室、药房等科室必要的改造经费			完成住院部、放射科、化验室、药房等科室的改造			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮面积	≥5000平方米	数量指标	修缮面积	≥5000平方米
		质量指标	工程验收合格率	=100%	质量指标	工程验收合格率	=100%
		时效指标	完工及时率	=100%	时效指标	完工及时率	=100%
		成本指标	当年医院维修费用	≤113.5万元	成本指标	当年医院维修费用	≤113.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	患者就医环境	提升	社会效益指标	患者就医环境	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人:	经办人:	韩玉琴	联系电话:	03572280678	填报日期:	20211125204116	

1	山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
2	(2022年度)									
3	项目名称		单位聘用人员经费							
4	主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市中医医院			
5	项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
6	项目资金 (元)		实施期资金总额:		3,245,000		年度资金总额:		3,245,000	
7			其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
9			市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
10			单位自筹		3,245,000		单位自筹		3,245,000	
11			其他资金				其他资金			
12	项目概况		单位聘用人员工资待遇							
13	立项依据		临财预【2021】120号, 事业单位实行全面预算管理							
14	项目设立必要性		事业单位实行全面预算管理							
15	保证项目实施的制度、措施		根据国家相关政策及单位管理制度保证项目实施							
16	项目实施计划		按月支付							
17										
18	实施期目标					年度目标				
19	总体目标		保障单位工作人员各项工资补贴。			保障单位职工各项工资性收入				
20	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
21	产出指标	数量指标	外聘人员	≥79人	数量指标	外聘人员	≥79人			
22		质量指标	职工考核合格率	≥95%	质量指标	职工考核合格率	≥95%			
23		时效指标	及时性	及时	时效指标	及时性	及时			
24		成本指标	外聘人员成本	≤324.5万元	成本指标	外聘人员成本	≤324.5万元			
25	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
26		社会效益指标	单位职工工作积极性	提高	社会效益指标	单位职工工作积极性	提高			
27		生态效益指标			生态效益指标					
28		可持续影响指标			可持续影响指标					
29	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	服务对象满意度	职工满意度	≥90%			
30										
31	负责人:	经办人:	韩玉琴	联系电话:	03572280678	填报日期:	20211123201017			
32										

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	专业设备购置经费						
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会		实施单位	临汾市中医医院			
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,765,000	年度资金总额:	4,765,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	4,765,000	单位自筹	4,765,000			
	其他资金		其他资金				
项目概况	医院服务能力提高, 预购进医用设备49台						
立项依据	临财预【2021】120号, 事业单位收支全面纳入预算						
项目设立必要性	医院服务能力提高, 预购进医用设备49台						
保证项目实施的制度、措施	预算法、资产管理法及采购制度						
项目实施计划	本年完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	医院服务能力提高, 预购进医用设备49台			医院服务能力提高, 预购进医用设备49台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专业设备购置台数	=49台	数量指标	专业设备购置台数	≥49台
		质量指标	医疗专业设备购置合格率	=100%	质量指标	医疗专业设备购置合格率	=100%
		时效指标	专业设备更换必要性	必要	时效指标	专业设备更换必要性	必要
		成本指标	专业设备购置成本	≤476.5万元	成本指标	专业设备购置成本	≤476.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院服务能力	逐步提升	社会效益指标	医院服务能力	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
负责人:	经办人:	韩玉琴	联系电话:	03572280678	填报日期:	20211126090001	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	医院信息化建设经费			
主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会	实施单位	临汾市中医医院	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,665,000	年度资金总额:	8,665,000
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0
	单位自筹	8,665,000	单位自筹	8,665,000
	其他资金		其他资金	
项目概况	医院信息化平台及网络工程建设			
立项依据	医院收支全面纳入预算管理			
项目设立必要性	提高医院信息安全及服务能力			
保证项目实施的制度、措施	医院收支全面纳入预算管理			
项目实施计划	本年完成			

实施期目标				年度目标			
总体目标	提高医院信息网络安全及服务能力			提高医院信息网络安全及服务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医院信息软件升级	≥3套	数量指标	医院信息软件升级	≥3套
		质量指标	信息网络安全	逐步提升	质量指标	信息网络安全	逐步提升
		时效指标	医院网络信息提升及时性	及时	时效指标	医院网络信息提升及时性	及时
		成本指标	信息化建设成本	≤866.5万元	成本指标	信息化建设成本	≤866.5万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	医院信息安全保障	基本保障	社会效益指标	医院信息安全保障	基本保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	信息安全建设可持续影响度	可持续影响	可持续影响指标	信息安全建设可持续影响度	可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>95%	服务对象满意度	患者满意度	>95%
负责人:	经办人:	韩玉琴	联系电话:	03572280678	填报日期:	20211125203329	

1	山西省省级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表								
2	(2022年度)								
3	项目名称	医院日常运转经费							
4	主管部门及代码	401-临汾市卫生健康委员会		实施单位	临汾市中医医院				
5	项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年				
6	项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,984,800	年度资金总额:	7,984,800				
7		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
8		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
9		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
10		单位自筹	7,984,800	单位自筹	7,984,800				
11		其他资金		其他资金					
12	项目概况	单位日常运转所需要的办公经费、会议费、培训费、差旅等各项经费支出							
13	立项依据	临财预【2021】120号,编制2022年单位预算,事业单位收支全面纳入预算							
14	项目设立必要性	保障单位正常运营							
15	保证项目实施的制度、措施	事业单位实施全面预算管理							
16	项目实施计划	本年完成							
17									
18	实施期目标				年度目标				
19	总体目标	在支出标准范围内,合理开支办公、会议、培训、差旅等各项支出保障单位日常运转			合理安排2022年办公、会议、培训、差旅等各项支出保障单位日常运营				
20	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
21		产出指标	数量指标	单位保障运营面积	≥6300平方米	数量指标	单位保障运营面积	≥6300平方米	
22			质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	质量指标	公立医院平均住院日	较上年降低	
23			时效指标	项目周期	1年	时效指标	项目周期	1年	
24			成本指标	当年运营成本	≤798.48万元	成本指标	当年运营成本	≤798.48万元	
25		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
26			社会效益指标	医院服务质量	提高	社会效益指标	医院服务质量	提高	
27			生态效益指标			生态效益指标			
28			可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提升	可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	提升	
29	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度	患者满意度	≥90%		
30									
31	负责人:	经办人:	韩玉琴	联系电话:	03572280678	填报日期:	20211123204726		
32									

1	山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表									
2	(2022年度)									
3	项目名称		在编人员工资及保险补助经费							
4	主管部门及代码		401-临汾市卫生健康委员会		实施单位		临汾市中医医院			
5	项目属性		延续性项目（阶段开展）		项目期		5年			
6	项目资金（元）		实施期资金总额：		27,967,000		年度资金总额：		5,593,400	
7			其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
8			省级财政资金		0		省级财政资金		0	
9			市县（区）财政资金		27,967,000		市县（区）财政资金		5,593,400	
10			单位自筹		0		单位自筹		0	
11			其他资金				其他资金			
12	项目概况		医院搬迁，异地新建期间，单位负担过重，财政资金予以保障在编人员工资及社保金的60%，确保中医院平稳过渡。							
13	立项依据		预算管理政策							
14	项目设立必要性		医院搬迁，异地新建期间，单位负担过重，财政资金予以保障在编人员工资及社保金的60%，确保中医院平稳过渡。							
15	保证项目实施的制度、措施		预算管理制度及财政资金支持							
16	项目实施计划		按财政资金管理办法实施							
17										
18	实施期目标						年度目标			
19	总体目标		解决中医院在新院区建设完好前，租赁期间的人员基本经费保障。				解决中医院在新院区建设完好前，租赁期间人员基本工资及社保金的60%。			
20	绩效指标									
21	一级指标									
22	二级指标									
23	三级指标									
24	指标值									
25	二级指标									
26	三级指标									
27	指标值									
28	产出指标									
29	数量指标									
30	经费保障人员									
31	≥86人									
32	质量指标									
33	职工考核合格率									
34	≥95%									
35	时效指标									
36	及时性									
37	及时									
38	成本指标									
39	人员成本									
40	≤559.34万元									
41	经济效益指标									
42	社会效益指标									
43	中医药人才技术									
44	提升									
45	生态效益指标									
46	生态效益指标									
47	可持续影响指标									
48	可持续影响指标									
49	满意度指标									
50	服务对象满意度指标									
51	职工满意度									
52	≥90%									
53	负责人：		经办人：		韩玉琴		联系电话：		03572280678	
54	填报日期：		20211125165020							
55										
56										

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市中医医院单位 2022 年度收入、支出预算总计 3458.91 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 2765.73 万元。其中：

(一) 收入预算总计 3458.91 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 883.43 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 883.43 万元，与上年相比增加 761.03 万元，增长 86.1%，增加原因是 2022 年在编人员工资及保险补助 559.34 万元，办公租赁经费 196.55 万元。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 2575.48 万元。与上年相比减少 3526.76 万元，主要原因是工资福利支出减少 671.14 万元，商品服务支出减少 443.46 万元，资本性支出少 2325.61 万元。

(二) 支出预算总计 3458.91 万元。包括：

1. 卫生健康（类）支出 2575.48 万元，主要用于医疗卫生服务。

二、收入预算情况说明

临汾市中医医院单位本年收入预算合计 3458.91 万元，其中：一般公共预算收入 883.43 万元，占 25.54 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；其他资金 2575.48 万元，占 74.46 %。

三、支出预算情况说明

临汾市中医医院单位本年支出预算合计 3458.91 万元，其中：基本支出 123.54 万元，占 3.57 %；项目支出 3335.37 万元，占 96.43 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

临汾市中医医院单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 883.43 万元。与上年相比增加 761.03 万元，增长 86.1 %，增加原因是 2022 年在编人员工资及保险补助 559.34 万元，办公租赁经费 196.55 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市中医医院单位 2022 年一般公共预算支出预算 883.43 万元，与上年相比增加 761.03 万元，增长 86.1 %，增加原因是 2022 年在编人员工资及保险补助 559.34 万元，办公租赁经费 196.55 万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市中医医院单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算 123.54 万元，其中：

（一）人员经费 123.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开 06 表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市中医医院 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市中医医院 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门无“三公”经费。

临汾市中医医院单位2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

本部门没有政府采购情况。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共7个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计759.89万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及财政性资金759.89万元。

十四、其他说明

本部门未使用政府债券。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）