

附件 1

云南省保健康复中心 2022 年预算公开目录

第一部分 云南省保健康复中心 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省保健康复中心 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

云南省保健康复中心 2022 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

云南省保健康复中心是云南省卫生健康委下属的省级事业单位，主要职责为承担干部医疗保健、健康管理、医疗康复、职业病疗养、驻地社区卫生、省级“医养结合”以及面向南亚东南亚国际养老养生中心和健康医疗旅游合作中心项目建设等工作任务。

(二) 机构设置情况

单位设置有 9 个职能科室，即中心办(含信息办)、人事科、党委办公室、纪委办公室、财务科、医保办、医务科、总务科(含综治办)、采供科；业务科室 9 个，即保健科、康复医学一科、康复医学二科、中医科、物理康复科、健康管理中心、膳食科、药械科、外联科。

现核定床位 286 张。实际开放床位 375 张，其中疗养床位 249 张，医疗床位 126 张。中心编制 145 人，其中卫生专业技术人员 112 人，正高级职称 4 人、副高级职称 4 人、中级职称 21 人、初级职称 61 人，离退休 132 人。医务人员比例为 65.49%。

(三) 重点工作概述

加快推进中心高质量发展，努力提升医疗服务能力，做好转型工作，提升突发公共卫生事件的处置和医疗救治能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 0 个；部分供给单位 1 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2021 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 145 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 145 人。在职实有 113 人，其中：财政全供养 0 人，财政部分供养 113 人。

离退休人员 129 人，其中：离休 2 人，退休 127 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022 年部门财务总收入 3183.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 790.07 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 2393.32 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。与上年对比，财务总收入减少 837.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款减少 446.29 万元，主要原因为财政补助资金减少，人员变动，公用经费减少；事业收入减少 391.1 万元，减少的主要原因是受疫情影响，传统疗养业务萎缩以及单位正处于向康复医院转型期间，导致事业收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 790.07 万元，其中:本年收入 790.07 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 790.07 万元（本级财力 790.07 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。与上年对比，财政拨款收入减少 446.29 万元，主要原因为财政补助资金减少，人员变动，公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2022 年部门项目预算总支出 3183.39 万元。财政拨款安排支出 790.07 万元，其中:基本支出 690.07 万元，与上年对比减少，主要原因分析为人员减少；项目支出 100 万元，与上年对比减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出、社保缴费、商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 690.07 万元，项目支出 100 万元）。

五、省对下专项转移支付情况

部门预算项目名称为“保健康复中心提升服务能力补助经费”，资金为财政补助和自筹相结合。无省对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省保健康复中心不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省保健康复中心不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

云南省保健康复中心不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 11 个，政府采购预算总额 70.06 万元，其中：政府采购货物预算 70.06 万元、政府采购服务预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

无财政拨款预算

（二）公务接待费

无财政拨款预算

（三）公务用车购置及运行维护费

无财政拨款预算

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：保健康复中心提升服务能力补助经费

项目年度绩效目标：2022年预计投资100万元更新部分设施设备，进一步改善中心设备、配置落后情况；投入约200万元进行健康管理中心的装修，改善中心总体服务环境，提高服务质量，更好的履行保健康复、医养结合等职能，提高群众满意度。

重点指标：产出指标—数量指标—康复诊疗人次；产出指标—质量指标—医疗服务投诉；效益指标—经济效益指标—医疗收入；效益指标—社会效益指标—床位使用率；满意度指标—服务对象满意度指标—患者满意度

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资产（资产）有偿使用。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

4.基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

5.项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，云南省保健康复中心部门资产总额 6488.52 万元，其中，流动资产 1454.88 万元，固定资产 3387.19 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 1353.28 万元，无形资产 284.52 万元，其他资产 8.65 万元。与上年相比，本年资产总额增加 226.83 万元，其中固定资产增加 470.68 万元。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产；无出租资产。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。