

海东市第二人民医院
2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担基本医疗服务；承担医疗科学研究工作

二、机构设置

1. 医院管理科室5个： 医院办公室（党委办公室）、医务科（医疗质量控制科）、护理部（院感科）、财务科、后勤管理科（信息科、设备科）。

2. 业务科室24个： 内一科、内二科、内三科、内四科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、中医康复科、麻醉科、精神科、感染科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、老年病科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、药剂科、病理科。

3. 医疗辅助科室2个：消毒供应中心室、收费室

三、部门预算单位构成

无纳入海东市第二人民医院2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,473.19	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	372.09
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4,880.35
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	220.76
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,473.19	本年支出合计	5,473.19
上年结转		结转下年	
收入总计	5,473.19	支出总计	5,473.19

收入总表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	5,473.19		5,473.19								
海东市第二人民医院	5,473.19		5,473.19								

支出总表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	5,473.19	4,121.74	1,351.45			
208	社会保障和就业支出	372.09	372.09				
20805	行政事业单位养老支出	362.89	362.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.93	241.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96				
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20				
210	卫生健康支出	4,880.35	3,528.90	1,351.45			
21002	公立医院	4,361.51	3,028.51	1,333.00			
2100201	综合医院	3,885.01	3,028.51	856.50			
2100299	其他公立医院支出	476.50		476.50			
21004	公共卫生	18.45		18.45			
2100409	重大公共卫生服务	18.45		18.45			
21011	行政事业单位医疗	500.38	500.38				
2101102	事业单位医疗	386.33	386.33				
2101103	公务员医疗补助	110.38	110.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68				
221	住房保障支出	220.76	220.76				
22102	住房改革支出	220.76	220.76				
2210201	住房公积金	220.76	220.76				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,473.19	一、本年支出	5,473.19	5,473.19		
一般公共预算拨款收入	5,473.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	372.09	372.09		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4,880.35	4,880.35		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	220.76	220.76		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	5,473.19	支出总计	5,473.19	5,473.19		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市第二人民医院

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
	合计	5,473.19	4,121.74	1,351.45
208	社会保障和就业支出	372.09	372.09	
20805	行政事业单位养老支出	362.89	362.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.93	241.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96	
20899	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	4,880.35	3,528.90	1,351.45
21002	公立医院	4,361.51	3,028.51	1,333.00
2100201	综合医院	3,885.01	3,028.51	856.50
2100299	其他医院公立支出	476.50		476.50
2104	公共卫生服务	18.45		18.45
21049	重大公共卫生服务	18.45		18.45
21011	行政事业单位医疗	500.38	500.38	
2101102	事业单位医疗	386.33	386.33	
2101103	公务员医疗补助	110.38	110.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	220.76	220.76	
22102	住房改革支出	220.76	220.76	
2210201	住房公积金	220.76	220.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市第二人民医院

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
	合计	4,121.74	4,084.95	36.79
301	工资福利支出	4,078.13	4,078.13	
30101	基本工资	721.89	721.89	
30102	津贴补贴	663.20	663.20	
30107	绩效工资	875.53	875.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.93	241.93	
30109	职业年金缴费	120.96	120.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	386.33	386.33	
30111	公务员医疗补助缴费	110.38	110.38	
30112	其他社会保障缴费	12.88	12.88	
30113	住房公积金	220.76	220.76	
30199	其他工资福利支出	724.29	724.29	
302	商品和服务支出	36.79		36.79
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30228	工会经费	36.79		36.79
303	对个人和家庭的补助	6.82	6.82	
30305	生活补助	6.82	6.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市第二人民医院

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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市第二人民医院2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,473.19万元；支出包括：社会保障和就业支出372.09万元、卫生健康支出4,880.35万元、住房保障支出220.76万元。

海东市第二人民医院2022年收支总预算5,473.19万元。

二、关于海东市第二人民医院2022年部门收入预算情况说明

海东市第二人民医院2022年收入预算5,473.19万元，其中：一般公共预算拨款收入5,473.19万元，占100.00%。

2022年收入预算构成图



三、关于海东市第二人民医院2022年部门支出预算情况说明

海东市第二人民医院2022年支出预算5,473.19万元，其中：基本支出4,121.74万元，占75.31%；项目支出1,351.45万元，占24.69%。

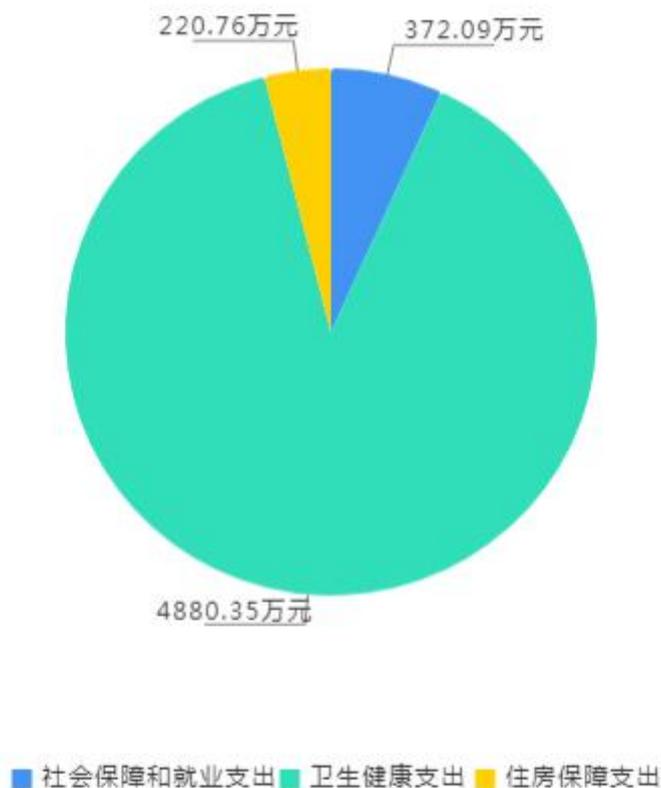
2022年支出预算构成图



四、关于海东市第二人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市第二人民医院2022年财政拨款收支总预算5,473.19万元，比上年增加5,473.19万元，主要是是 2021 年我单位刚上划至市级单位收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,473.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出372.09万元，卫生健康支出4,880.35万元，住房保障支出220.76万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

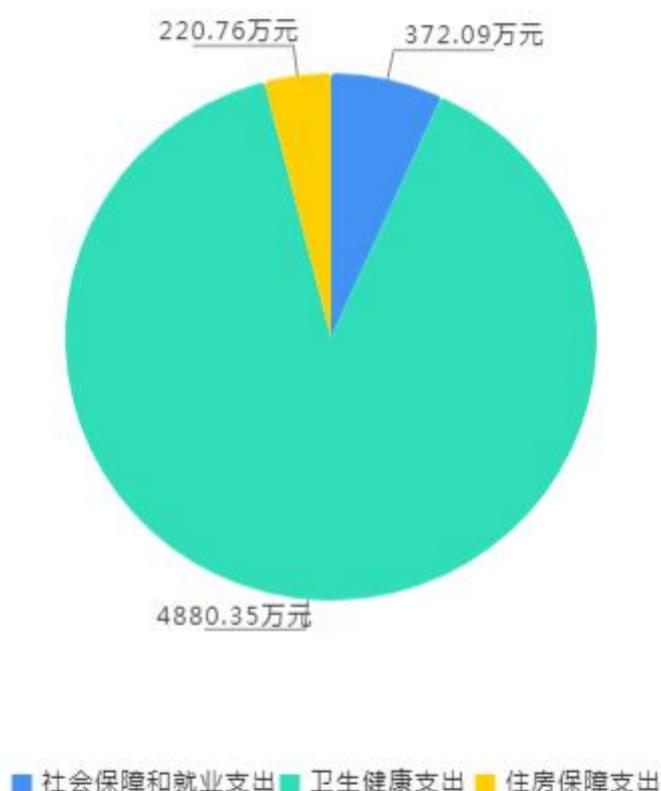
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市第二人民医院2022年一般公共预算当年拨款5,473.19万元，比上年增加5,473.19万元，主要是是2021年我单位刚上划至市级单位。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出372.09万元，占6.80%；卫生健康（类）支出4,880.35万元，占89.17%；住房保障（类）支出220.76万元，占4.03%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 208（类）05（款）05（项）2022 年预算数为 241.93 万元，比上年增加 241.93 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 208（类）05（款）06（项）2022 年预算数为 120.96 万元，比上年增加 120.96 万元，增长 100%。主要是 2021年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 208（类）99（款）99（项）2022 年预算数为 9.2 万元，比上年增加 9.2 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 210（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 3885.01 万元，比上年增加 3885.01 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 210（类）02（款）99（项）2022 年预算数为 476.5 万元，比上年增加 476.5 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 210（类）04（款）09（项）2022 年预算数为 18.45 万元，比上年增加 18.45 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 210（类）11（款）02（项）2022 年预算数为 386.33 万元，比上年增加 386.33 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 210（类）11（款）03（项）2022 年预算数为 110.38 万元，比上年增加 110.38 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 210（类）11（款）99（项）2022 年预算数为 3.68 万元，比上年增加 3.68 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

一般公共服务 221（类）02（款）01（项）2022 年预算数为 220.76 万元，比上年增加 220.76 万元，增长 100%。主要是 2021 年我单位刚上划至市级单位。

六、关于海东市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市第二人民医院2022年一般公共预算基本支出4,121.74 万元，其中：

人员经费 4,084.95万元，主要包括：基本工资721.89万元，津贴补贴663.20万元，绩效工资875.53万元，机关事业单位基本

养老保险缴费241.93万元，职业年金缴费120.96万元，职工基本医疗保险缴费386.33万元，公务员医疗补助缴费110.38万元，其他社会保障缴费12.88万元，住房公积金220.76万元，其他工资福利支出724.29万元，生活补助6.82万元；

公用经费 36.79万元，主要包括：工会经费36.79万元。

七、关于海东市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市第二人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位是事业单位差额拨款单位，无三公经费收入。

八、关于海东市第二人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市第二人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海东市第二人民医院机关运行经费财政拨款预算36.79万元，比上年预算增加36.79万元，增长100%。主要是我单位2021年刚上划为市级单位，无参考数据。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市第二人民医院政府采购预算总额1,161.00万元，其中：政府采购货物预算461.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算700.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市第二人民医院共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备17台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市第二人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额431.50万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗活动收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于所属事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：所属单位为保障职工达到退休年龄后的基本生活保障缴纳的社会保险。

社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于所属单位死亡职工家属的生活补助方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，以及对贫困人口中因病而无经济能力进行治疗的人实施专项帮助和支持。

其他行政事业单位医疗（项）：指所属单位为退休职工缴纳

的医疗保险。

（三）住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无