

海东市第一人民医院

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

海东市第一人民医院始建于1980年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性“二级甲等”医院。医院属于全市城镇职工、居民和新农合医疗保险定点医院，省卫生计生委指定的海东市120紧急医疗救援调度指挥中心、传染病定点收治医院，并承担陆军预备役步兵旅卫生队任务，也是海东市唯一拥有合法资质的司法鉴定中心、伤残鉴定中心和劳动能力鉴定中心。医院占地面积3.2万m<sup>2</sup>，建筑面积2.5万m<sup>2</sup>，编制床位203张，现开设260张。现有职工346人，其中正高职称4人、副高28人、中级57人。医院拥有美国GE1.5T核磁共振仪，飞利浦双排螺旋CT、ZK-DR直接数字化X射线机、500MAX光机电视系统、西门子1800U全自动生化分析仪、三台进口彩超、进口电子胃和结肠镜、腹腔镜、德国德尔格（Drager）进口麻醉机、进口蔡司手术显微镜、体外碎石机、超反射脑磁治疗仪、进口骨密度仪等一批大中型医疗设备，拥有先进的层流手术室，较为完善先进的检验仪器设备，各临床科室拥有心电监护仪、除颤仪、微量泵、电子可视喉镜等仪器设备，五官科、眼科、口腔科等各专科设备也较完善。医院具有较为完备的信息管理系统（HIS、LIS、PACS）、远程医疗和远程继续医学教育系统。医院整体医疗设备在全市处于先进水平。医院承担着青海大学医学院、青海卫生职业技术学院、西宁市卫生学校等医学院校的临床实习教学工作。

医院秉承“医者仁心，悬壶济世”的中国传统文化理念，结合新

医改“让公立医院回归公益性”的要求，以“医者良心，博爱众生”的人文理念，努力提升服务层次，通过“医疗联合体”方式，引进省级三甲医院知名专家团队，配置高端医疗设备，提升整体医疗技术水平，引领海东市医疗水平快速发展，为海东市170万人民的健康撑起了一片蓝天。服务的改善，先进设备的配备，知名专家的帮扶，新技术的引进，带动了医疗技术水平的迅速提高，赢得了患者的口碑，越来越多的患者选择了来我院就医，连续3年患者就诊量以30%以上速度递增。肿瘤科、心理（精神）科为全市独有科室，诊疗能力领先。肝胆外科、消化内镜科、腹腔镜手术、骨科、疼痛科、内科诊疗能力位于海东市前列。

我们将以医者的天职和责任，贴心为您服务，持续提升技术水平，不断引进省内外先进医疗技术和设备，努力为全市人民打造一所“可以选择，值得信赖”的放心医院，为全市人民健康和医疗提供坚强保障。

## 二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市第一人民医院本级。内设机构主要有：

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16个：内一科、内二科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉手术科、精神科、门诊部、放射科、超声科、检验科、药剂科。

3. 医疗辅助科室2个：消毒供应室、收费室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：海东市第一人民医院

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	5,050.45	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	2,701.37	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	594.19
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4,249.96
		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	206.29
		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	2,701.37
<b>本年收入合计</b>	7,751.82	<b>本年支出合计</b>	7,751.82
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	7,751.82	<b>支出总计</b>	7,751.82

## 收入总表

单位名称：海东市第一人民医院

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	7,751.82		5,050.45	2,701.37							
海东市第一人民医院	7,751.82		5,050.45	2,701.37							

## 支出总表

单位名称：海东市第一人民医院

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	7,751.82	3,974.24	3,777.58			
208	社会保障和就业支出	594.19	594.19				
20805	行政事业单位养老支出	585.60	585.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.60	223.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.80	111.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.20	250.20				
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	4,249.96	3,173.75	1,076.21			
21002	公立医院	3,613.44	2,549.63	1,063.81			
2100201	综合医院	2,961.63	2,549.63	412.00			
2100299	其他公立医院支出	651.81		651.81			
21004	公共卫生	12.40		12.40			
2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56			
2100409	重大公共卫生服务	11.84		11.84			
21011	行政事业单位医疗	624.12	624.12				
2101102	事业单位医疗	361.02	361.02				
2101103	公务员医疗补助	103.15	103.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.95	159.95				
221	住房保障支出	206.29	206.29				
22102	住房改革支出	206.29	206.29				
2210201	住房公积金	206.29	206.29				
234	抗疫特别国债安排的支出	2,701.37		2,701.37			
23401	基础设施建设	2,701.37		2,701.37			
2340101	公共卫生体系建设	2,701.37		2,701.37			



## 财政拨款收支总表

单位名称：海东市第一人民医院

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	7,751.82	一、本年支出	7,751.82	7,751.82		
一般公共预算拨款收入	5,050.45	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	2,701.37	(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				
		(九) 社会保险基金支出	594.19	594.19		
		(十) 卫生健康支出	4,249.96	4,249.96		
		(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	206.29	206.29		
		(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	2,701.37	2,701.37		
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						
<b>收入总计</b>	7,751.82	<b>支出总计</b>	7,751.82	7,751.82		

## 一般公共预算支出表

单位名称：海东市第一人民医院

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	7,751.82	3,974.24	3,777.58
208	社会保障和就业支出	594.19	594.19	
20805	行政事业单位养老支出	585.60	585.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.60	223.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.80	111.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.20	250.20	
20899	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	4,249.96	3,173.75	1,076.21
21002	公立医院	3,613.44	2,549.63	1,063.81
2100201	综合医院	2,961.63	2,549.63	412.00
2100299	其他公立医院支出	651.81		651.81
21004	公共卫生	12.40		12.40
2100408	基本公共卫生服务	0.56		0.56
2100409	重大公共卫生服务	11.84		11.84
21011	行政事业单位医疗	624.12	624.12	
2101102	事业单位医疗	361.02	361.02	
2101103	公务员医疗补助	103.15	103.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159.95	159.95	
221	住房保障支出	206.29	206.29	
22102	住房改革支出	206.29	206.29	
2210201	住房公积金	206.29	206.29	
234	抗疫特别国债安排的支出	2,701.37		2,701.37
23401	基础设施建设	2,701.37		2,701.37
2340101	公共卫生体系建设	2,701.37		2,701.37

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市第一人民医院

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	3,974.24	3,939.85	34.38
301	工资福利支出	3,526.94	3,526.94	
30101	基本工资	628.23	628.23	
30102	津贴补贴	663.93	663.93	
30107	绩效工资	816.89	816.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.60	223.60	
30109	职业年金缴费	111.80	111.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	361.02	361.02	
30111	公务员医疗补助缴费	103.15	103.15	
30112	其他社会保障缴费	12.03	12.03	
30113	住房公积金	206.29	206.29	
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
302	商品和服务支出	34.38		34.38
30228	工会经费	34.38		34.38
303	对个人和家庭的补助	412.92	412.92	
30302	退休费	250.20	250.20	
30305	生活补助	6.20	6.20	
30307	医疗费补助	156.52	156.52	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海东市第一人民医院

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

单位名称：海东市第一人民医院

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	2,701.37		2,701.37
234	抗疫特别国债安排的支出	2,701.37		2,701.37
23401	基础设施建设	2,701.37		2,701.37
2340101	公共卫生体系建设	2,701.37		2,701.37

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海东市第一人民医院

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 单位预算情况说明

### 一、关于海东市第一人民医院2022年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市第一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5,050.45万元、政府性基金预算拨款收入2,701.37万元；支出包括：社会保障和就业支出594.19万元、卫生健康支出4,249.96万元、住房保障支出206.29万元、抗疫特别国债安排的支出2,701.37万元。

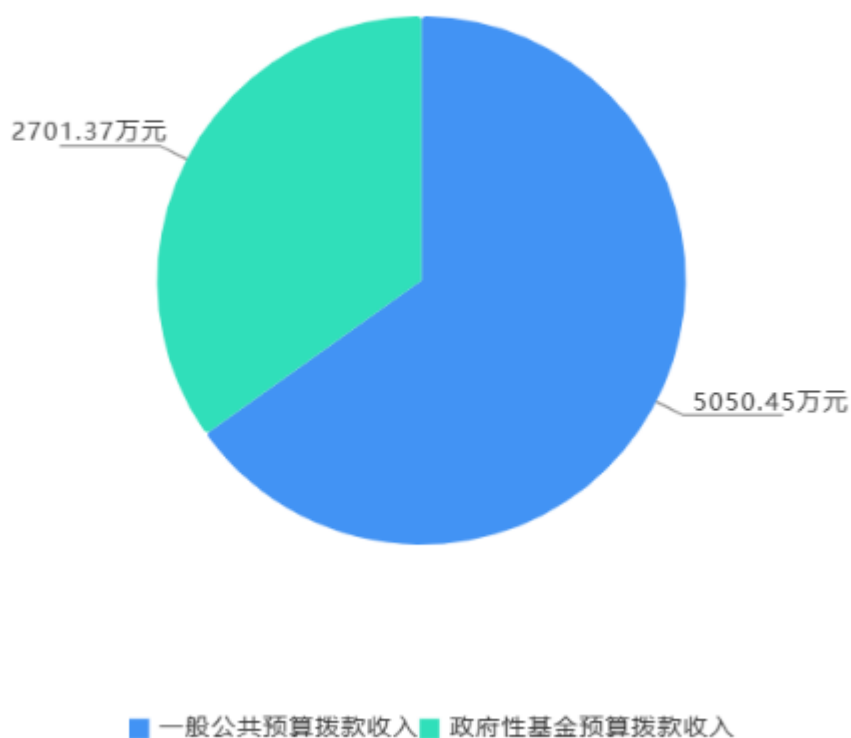
海东市第一人民医院2022年收支总预算7,751.82万元。

### 二、关于海东市第一人民医院2022年单位收入预算情况说明

海东市第一人民医院2022年收入预算7,751.82万元，其中：一般公共预算拨款收入5,050.45万元，占65.15%；政府性基金预算拨款收入2,701.37万元，占34.85%。



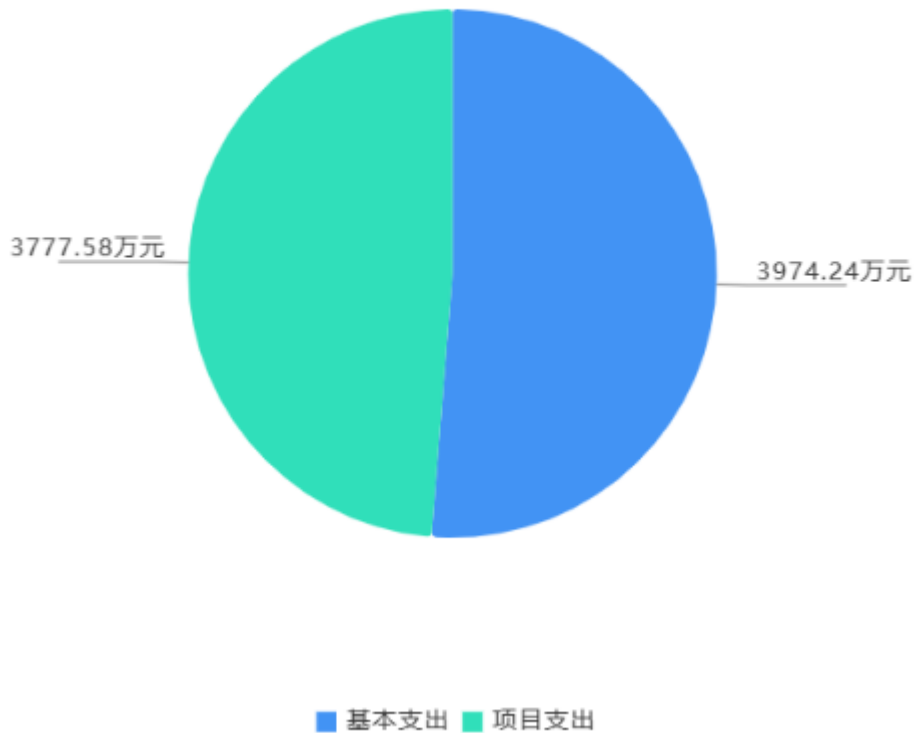
2022年收入预算构成图



### 三、关于海东市第一人民医院2022年单位支出预算情况说明

海东市第一人民医院2022年支出预算7,751.82万元，其中：基本支出3,974.24万元，占51.27%；项目支出3,777.58万元，占48.73%。

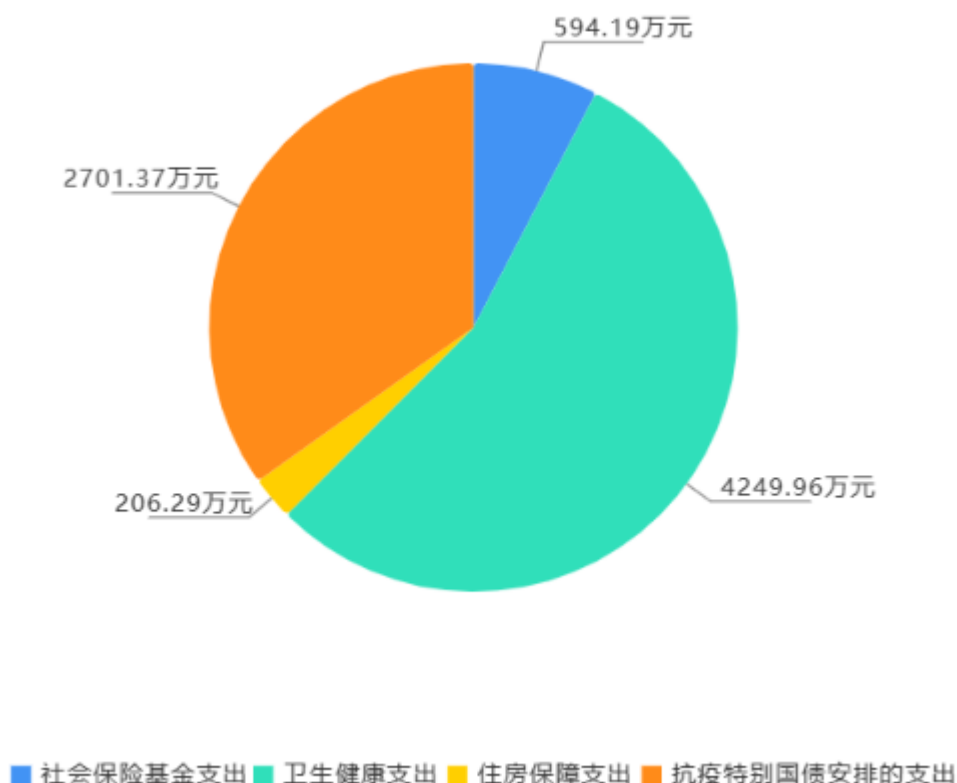
2022年支出预算构成图



#### 四、关于海东市第一人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市第一人民医院2022年财政拨款收支总预算7,751.82万元，比上年增加2,829.13万元，主要是人员增加，基建项目拨款增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,050.45万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入2,701.37万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保险基金支出594.19万元，卫生健康支出4,249.96万元，住房保障支出206.29万元，抗疫特别国债安排的支出2,701.37万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于海东市第一人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

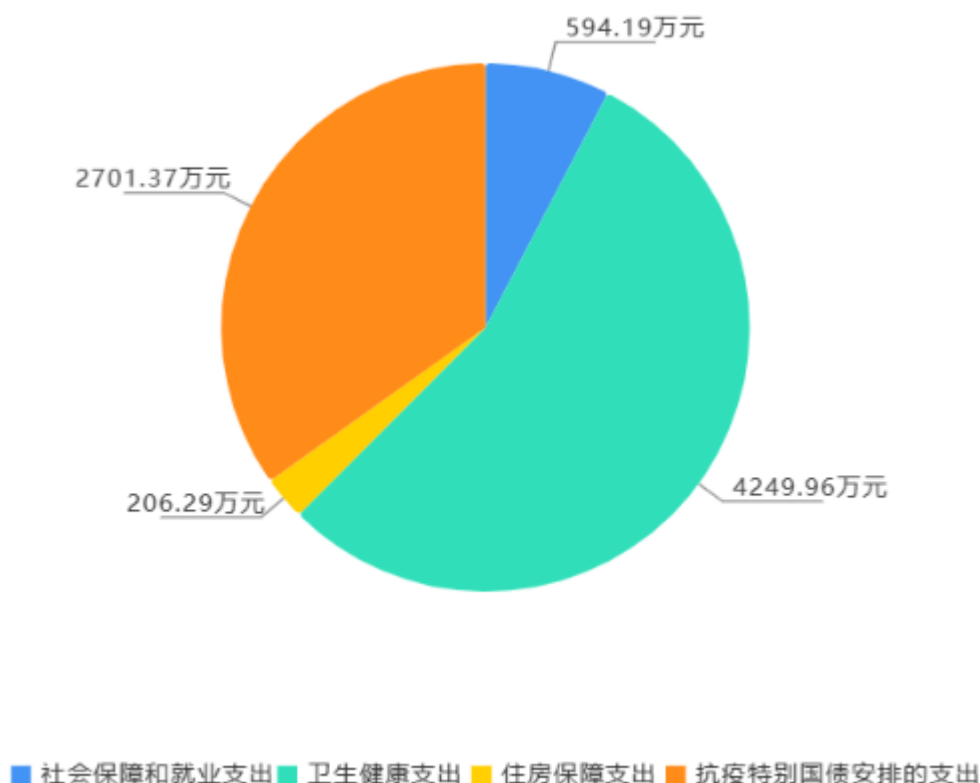
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市第一人民医院2022年一般公共预算当年拨款7,751.82万元，比上年增加1,143.76万元，主要是人员增加，抗疫特别国债安排的支出纳入部门预算。

#### (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594.19万元，占7.67%；卫生健康（类）支出4,249.96万元，占54.83%；住房保障（类）支出206.29万元，占2.66%；抗疫特别国债安排的（类）支出2,701.37万元，占34.85%。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为223.60万元，比上年增加38.9万元，增长7%。主要是新考录人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为111.80万元，比上年减少18.3万元。主要是未上报2021年10月新考录人员（20人）的养老保险费用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为250.20万元，比上年增加103.9万元。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为8.60万元，比上年增减少2.78万元。主要是未上报2021年10月新考录人员（20人）的失业及工商保险费用。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为4249.96万元，比上年增加1093.7万元，增长34.6%。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为651.81万元，比上年增加651.81万元。主要是上年未安排其他公立医院支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为0.56万元，比上年增加0.56万元。主要是上年未安排此项基金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为11.84万元，比上年增加11.84万元。主要是上年未安排此项基金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为361.02万元，比上年增加93.51万元。主要是人员增加，医疗保险缴费基数增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为103.15万元，比上年增加103.15万元。主要是上年未安排此项资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为159.95万元，比上年减少30.64万元。主要是退休职工减少。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为206.29万元，比上年增加11.15万元。主要

是新考录人员缴纳住房公积金，缴费基数增加。

13、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）2022年预算数为2,701.37万元。

## 六、关于海东市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市第一人民医院2022年一般公共预算基本支出3,974.24万元，其中：

**人员经费** 3,939.85万元，主要包括：基本工资628.23万元，津贴补贴663.93万元，绩效工资816.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费223.60万元，职业年金缴费111.80万元，职工基本医疗保险缴费361.02万元，公务员医疗补助缴费103.15万元，其他社会保障缴费12.03万元，住房公积金206.29万元，其他工资福利支出400.00万元，退休费250.20万元，生活补助6.20万元，医疗费补助156.52万元；

**公用经费** 34.38万元，主要包括：工会经费34.38万元。

## 七、关于海东市第一人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市第一人民医院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。

## 八、关于海东市第一人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

(一) 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海东市第一人民医院2022年政府性基金预算当年拨款2,701.37万元,比上年增加0万元,主要是无增加。

(二) 政府性基金预算当年拨款结构情况。

抗疫特别国债安排的(类)支出2,701.37万元,占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)公共卫生体系建设(项)2022年预算数为2,701.37万元,比上年增加0万元,增长0%。主要是无增加。

## 九、关于海东市第一人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市第一人民医院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年海东市第一人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元。

(二) 政府采购安排情况。

2022年海东市第一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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，海东市第一人民医院共有车辆8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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年海东市第一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、结转到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。