

海东市第二人民医院

2023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

承担基本医疗服务工作；承担医疗科学研究工作。

二、机构设置

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

（二）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、耳鼻咽喉科、老年病科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、药械科、病理科。

三、部门预算单位构成

纳入海东市第二人民医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	5,477.85	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	36.10
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	604.47
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	10,085.50
		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	316.88
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5,477.85	本年支出合计	11,042.95
上年结转	5,565.10	结转下年	
收入总计	11,042.95	支出总计	11,042.95

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	11,042.95	5,565.10	5,477.85								
海东市卫生健康委员会	11,042.95	5,565.10	5,477.85								
海东市第二人民医院	11,042.95	5,565.10	5,477.85								

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	11,042.95	5,225.85	5,817.10			
206	科学技术支出	36.10		36.10			
20609	科技重大项目	36.10		36.10			
2060902	重点研发计划	36.10		36.10			
208	社会保障和就业支出	604.47	604.47				
20805	行政事业单位养老支出	591.27	591.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.57	372.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.28	186.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.42	32.42				
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20				
210	卫生健康支出	10,085.50	4,304.50	5,781.00			
21002	公立医院	3,807.58	3,582.58	225.00			
2100201	综合医院	3,807.58	3,582.58	225.00			
21004	公共卫生	5,356.00		5,356.00			
2100409	重大公共卫生服务	28.09		28.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,327.91		5,327.91			
21011	行政事业单位医疗	721.92	721.92				
2101102	事业单位医疗	554.54	554.54				
2101103	公务员医疗补助	158.44	158.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95				
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	316.88	316.88				
22102	住房改革支出	316.88	316.88				

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
2210201	住房公积金	316.88	316.88				

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	5,477.85	一、本年支出	11,042.95	11,042.95		
一般公共预算拨款收入	5,477.85	(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	36.10	36.10		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	604.47	604.47		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	10,085.50	10,085.50		
		(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	316.88	316.88		
		(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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	5,565.10	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	5,565.10					
(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	11,042.95	支出总计	11,042.95	11,042.95		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,477.85	5,225.85	252.00
206	科学技术支出	20.00		20.00
20609	科技重大项目	20.00		20.00
2060902	重点研发计划	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	604.47	604.47	
20805	行政事业单位养老支出	591.27	591.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.57	372.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.28	186.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
20899	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.20	13.20	
210	卫生健康支出	4,536.50	4,304.50	232.00
21002	公立医院	3,597.58	3,582.58	15.00
2100201	综合医院	3,597.58	3,582.58	15.00
21004	公共卫生	17.00		17.00
2100409	重大公共卫生服务	17.00		17.00
21011	行政事业单位医疗	721.92	721.92	
2101102	事业单位医疗	554.54	554.54	
2101103	公务员医疗补助	158.44	158.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95	
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	316.88	316.88	
22102	住房改革支出	316.88	316.88	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	316.88	316.88	

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		2023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	5,225.85	5,182.76	43.09
301	工资福利支出	5,139.24	5,139.24	
30101	基本工资	898.69	898.69	
30102	津贴补贴	781.87	781.87	
30107	绩效工资	1,290.23	1,290.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.57	372.57	
30109	职业年金缴费	186.28	186.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	554.54	554.54	
30111	公务员医疗补助缴费	158.44	158.44	
30112	其他社会保障缴费	18.48	18.48	
30113	住房公积金	316.88	316.88	
30199	其他工资福利支出	561.27	561.27	
302	商品和服务支出	43.09		43.09
30228	工会经费	43.09		43.09
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	43.51	43.51	
30302	退休费	32.42	32.42	
30305	生活补助	7.43	7.43	
30307	医疗费补助	3.67	3.67	

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					2023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		2023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2023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2023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2023年部门收支预算情况的总体说明

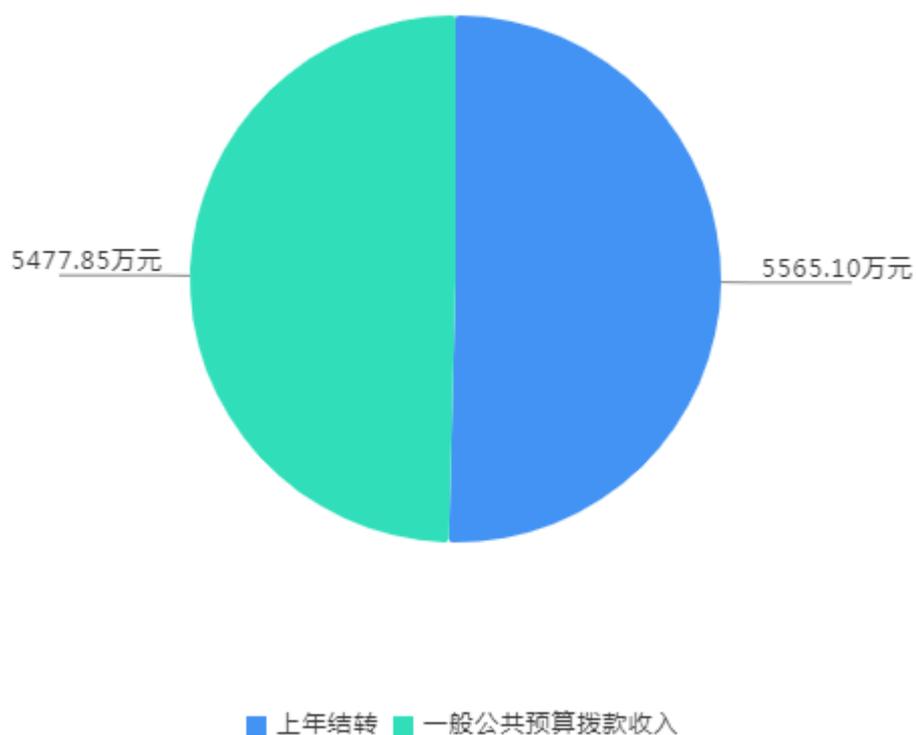
按照综合预算的原则，海东市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,477.85万元、上年结转5,565.10万元；支出包括：科学技术支出36.10万元、社会保障和就业支出604.47万元、卫生健康支出10,085.50万元、住房保障支出316.88万元。

海东市第二人民医院2023年收支总预算11,042.95万元。

二、关于海东市第二人民医院2023年部门收入预算情况说明

海东市第二人民医院2023年收入预算11,042.95万元，其中：上年结转5,565.10万元，占50.40%；一般公共预算拨款收入5,477.85万元，占49.60%。

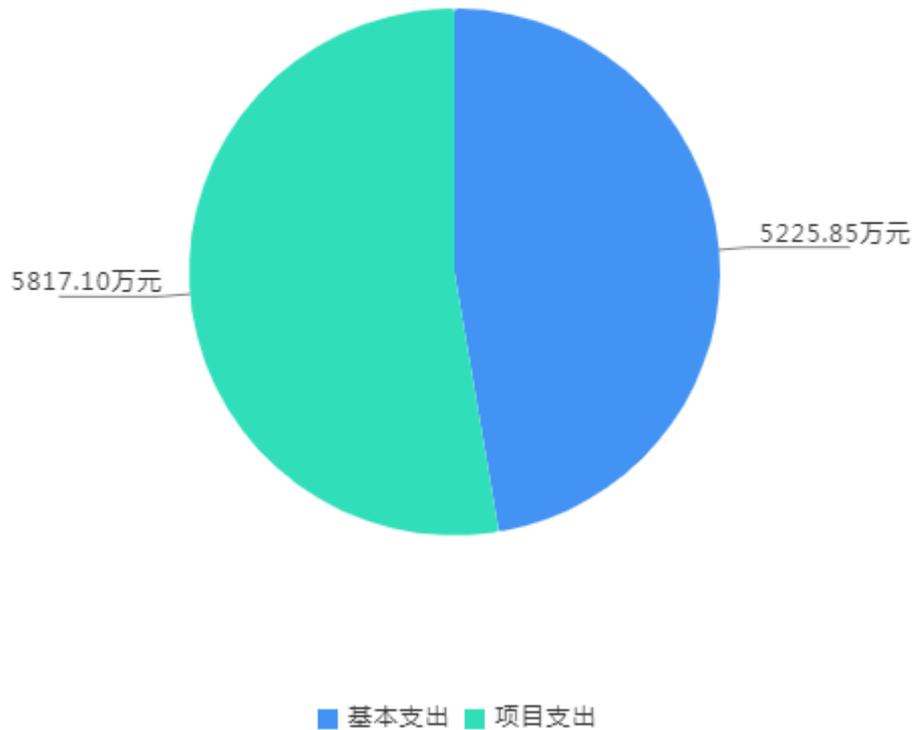
2023年收入预算构成图



三、关于海东市第二人民医院2023年部门支出预算情况说明

海东市第二人民医院2023年支出预算11,042.95万元，其中：基本支出5,225.85万元，占47.32%；项目支出5,817.10万元，占52.68%。

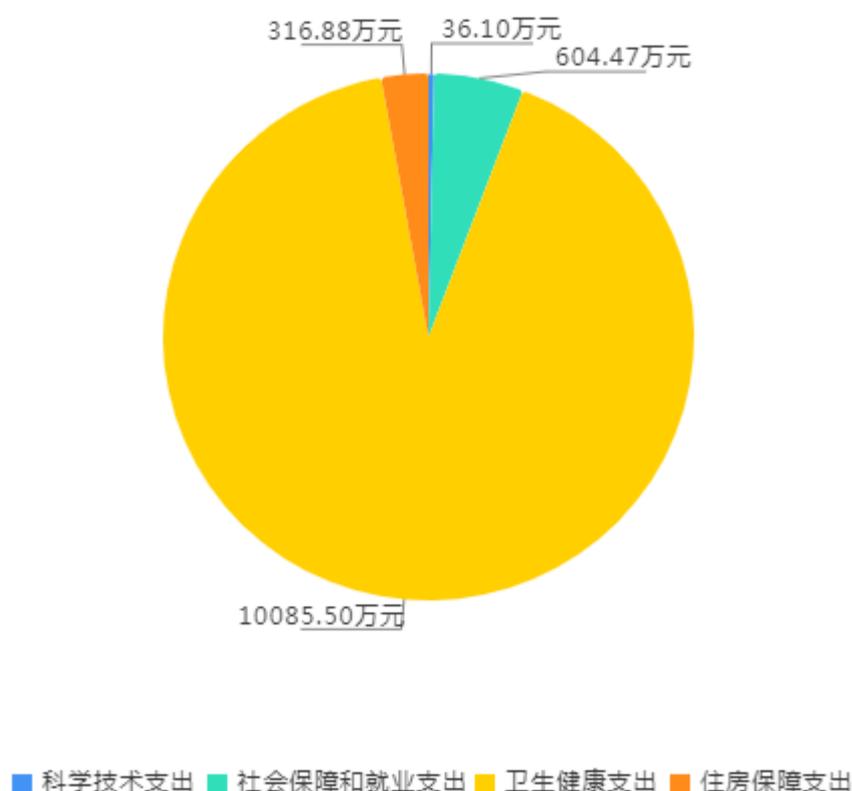
2023年支出预算构成图



四、关于海东市第二人民医院2023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2023年财政拨款收支总预算11,042.95万元，比上年增加5,569.76万元，主要是我单本年新考录人员增多、财政项目拨款收入增多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,477.85万元，上年结转5,565.10万元；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：科学技术支出36.10万元，社会保障和就业支出604.47万元，卫生健康支出10,085.50万元，住房保障支出316.88万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

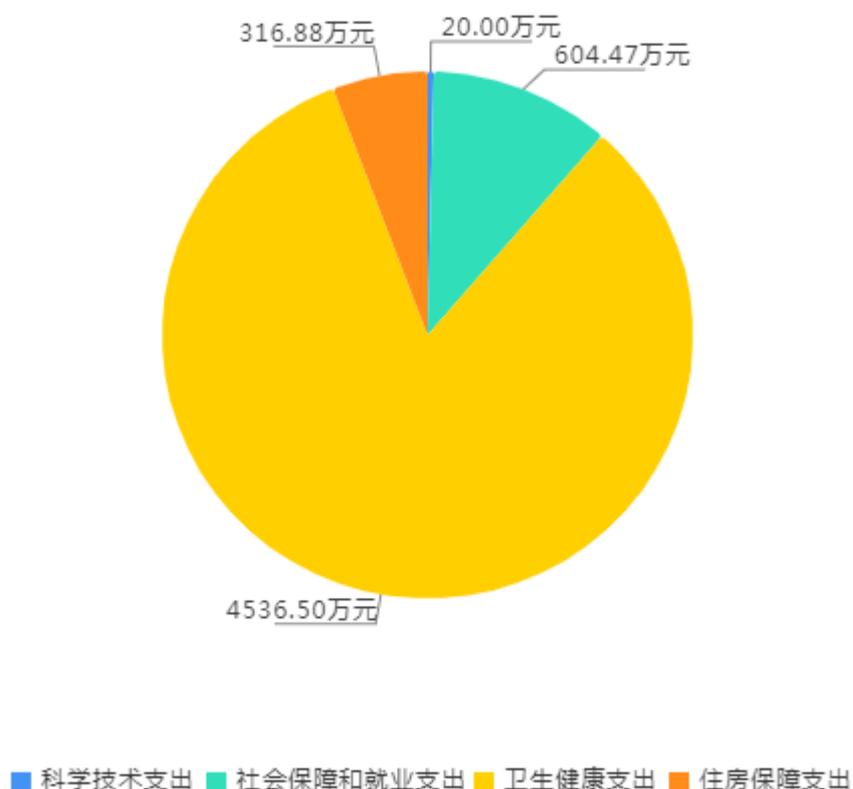
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市第二人民医院2023年一般公共预算当年拨款5,477.85万元，比上年增加924,21万元，主要是我单位本年新考录人员增多、财政基本拨款收入和财政项目拨款收入增多。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术（类）支出20.00万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出604.47万元，占11.03%；卫生健康（类）支出4,536.50万元，占82.82%；住房保障（类）支出316.88万元，占5.78%。

2023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、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加20.00万元，增长100.00%。主要是我单位本年新增重点研发计划项目拨款经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为372.57万元，比上年增加130.64万元，增长54.00%。主要是我单位本年新考录人员增多，全员职工缴纳养老保险的保险基数增大。

3、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）2023年预算数为186.28万元，比上年增加65.32万元，增长54.00%。主要是我单位本年新考录人员增多，全员职工缴纳职业年金的基数增大。

4、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）2023年预算数为32.42万元，比上年增加32.42万元，增长100.00%。主要是我单位本年退休人员增多。

5、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）2023年预算数为13.20万元，比上年增加4.00万元，增长43.48%。主要是我单位本年退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为3,597.58万元，比上年增加137.57万元，增长3.98%。主要是我单位本年财政项目拨款增多、支出增多。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为17.00万元，比上年增加17.00万元，增长100.00%。主要是我单位本年财政项目拨款增多、支出增多。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为554.54万元，比上年增加168.21万元，增长43.54%。主要是我单位本年新考录人员增多、全员职工缴纳医疗保险基数增大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为158.44万元，比上年增加48.06万元，增长43.54%。主要是我单位本年新考录人员增多、全员职工缴纳保险基数增大。

10、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）2023年预算数为8.95万元，比上年增加5.27万元，增长143.21%。主要是我单位本年新考录人员增多、全

员职工缴纳保险基数增大。

11、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长100.00%。主要是本年财政项目收入增多，支出增多。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为316.88万元，比上年增加96.12万元，增长43.54%。主要是我单位本年新考录人员增多、全员职工缴纳保险基数增大。

六、关于海东市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市第二人民医院2023年一般公共预算基本支出5,225.85万元，其中：

人员经费 5,182.76万元，主要包括：基本工资898.69万元，津贴补贴781.87万元，绩效工资1,290.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费372.57万元，职业年金缴费186.28万元，职工基本医疗保险缴费554.54万元，公务员医疗补助缴费158.44万元，其他社会保障缴费18.48万元，住房公积金316.88万元，其他工资福利支出561.27万元，退休费32.42万元，生活补助7.43万元，医疗费补助3.67万元；

公用经费 43.09万元，主要包括：工会经费43.09万元。

七、关于海东市第二人民医院2023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2023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。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位为财政差额拨款单位，无“三公”经费预算。

八、关于海东市第二人民医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市第二人民医院2023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2023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2023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。

2023年海东市第二人民医院机关运行经费财政拨款预算43.09万元，比上年预算增加6.30万元，增长17.12%。主要是我单位本年新招录人员增多、工会拨款基数增多。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市第二人民医院政府采购预算总额1000万元，其中：政府采购货物预算1000万元、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2022年12月底，海东市第二人民医院共有车辆6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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023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4个，预算金额252.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
科技发展专项	20.00	逐步在五家分级诊疗医院入选多中心相关患者各80人次，推广相应诊疗技术。	产出指标	数量指标	入选目标感染患者人数	≤		人次
					数据分析发表相关论文	≤		篇
				质量指标	建立海东市第二人民医院示范点	=	1	个
			效益指标	社会效益指标	覆盖海东全县区部分医院为推广点	=	5	所
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		%
重大传染病防控经费	17.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家至病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%
				质量指标	B超筛查人群完成率	≥	85	%
					艾滋病高危人群干预	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
		巩固综合医院改革成果	产出指标	数量指标	医疗设备、系统采购	≥		台/套
				质量指标	设备采购使用率	≥		%

公立医院改革补助资金	200.00	成效，切实增强主体责任，不断改革深化，确保医改重点工作完成	指标	设备采购合格率	≥		%	
			效益指标	社会效益指标 医疗水平提高	≥		%	
			满意度指标	服务对象满意度指标 服务患者满意度	≥		%	
电子票据一体化	15.00	提高票据监管水平和效率、有效解决传统纸质票据印制成本高、管理不规范、监管难度大等问题	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）
				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
			安装工程验收合格率		≥	100	%	
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

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）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（二）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无