

海东市第一人民医院
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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m²，建筑面积2.5万m²，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、机构设置情况

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23个，具体为：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 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,992.60	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,467.07	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	4,790.22	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	4,953.44	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	132.66	八、社会保障和就业支出	36	667.12
	9		九、卫生健康支出	37	15,465.34
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	275.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	32.17
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	1,765.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	2,701.37
本年收入合计	25	20,335.99	本年支出合计	53	20,907.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,441.29	年末结转和结余	55	2,870.13
总计	28	23,777.28	总计	56	23,777.28

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,335.99	10,459.67	4,790.22	4,953.44			132.66
208	社会保障和就业支出	667.12	667.12					
20805	行政事业单位养老支出	633.96	633.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.27	241.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.72	120.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.97	271.97					
20808	抚恤	24.57	24.57					
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57					
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	14,926.35	5,050.02	4,790.22	4,953.44			132.66
21001	卫生健康管理事务	320.00	320.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320.00	320.00					
21002	公立医院	13,981.29	4,104.97	4,790.22	4,953.44			132.66
2100201	综合医院	13,321.98	3,445.66	4,790.22	4,953.44			132.66
2100299	其他公立医院支出	659.31	659.31					
21004	公共卫生	222.57	222.57					
2100408	基本公共卫生服务	5.56	5.56					
2100409	重大公共卫生服务	133.01	133.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00	84.00					
21011	行政事业单位医疗	402.48	402.48					
2101102	事业单位医疗	228.75	228.75					
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.35	154.35					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	275.46	275.46					
22102	住房改革支出	275.46	275.46					
2210201	住房公积金	275.46	275.46					
229	其他支出	1,765.70	1,765.70					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,765.70	1,765.70					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,765.70	1,765.70					
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					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,907.15	11,350.00	9,557.16			
208	社会保障和就业支出	667.12	667.12				
20805	行政事业单位养老支出	633.96	633.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.27	241.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.72	120.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.97	271.97				
20808	抚恤	24.57	24.57				
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57				
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	15,465.34	10,407.42	5,057.92			
21001	卫生健康管理事务	320.00		320.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320.00		320.00			
21002	公立医院	14,479.88	10,004.94	4,474.95			
2100201	综合医院	13,700.74	10,004.94	3,695.81			
2100299	其他公立医院支出	779.14		779.14			
21004	公共卫生	262.97		262.97			
2100408	基本公共卫生服务	9.32		9.32			
2100409	重大公共卫生服务	169.65		169.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00		84.00			
21011	行政事业单位医疗	402.48	402.48				
2101102	事业单位医疗	228.75	228.75				
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.35	154.35				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	275.46	275.46				
22102	住房改革支出	275.46	275.46				
2210201	住房公积金	275.46	275.46				
222	粮油物资储备支出	32.17		32.17			
22205	重要商品储备	32.17		32.17			
2220508	医药储备	32.17		32.17			
229	其他支出	1,765.70		1,765.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,765.70		1,765.70			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,765.70		1,765.70			
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			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,992.60	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,467.07	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	667.12	667.12		
	9		九、卫生健康支出	39	5,210.26	5,210.26		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	275.46	275.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	32.17	32.17		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	1,765.70		1,765.70	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	2,701.37		2,701.37	
本年收入合计	25	10,459.67	本年支出合计	55	10,652.07	6,185.00	4,467.07	
年初财政拨款结转和结余	26	192.40	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	192.40		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10,652.07	总计	60	10,652.07	6,185.00	4,467.07	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,185.00	4,378.72	1,806.29
208	社会保障和就业支出	667.12	667.12	
20805	行政事业单位养老支出	633.96	633.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.27	241.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.72	120.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.97	271.97	
20808	抚恤	24.57	24.57	
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	
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	5,210.26	3,436.14	1,774.12
21001	卫生健康管理事务	320.00		320.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320.00		320.00
21002	公立医院	4,224.80	3,033.66	1,191.14
2100201	综合医院	3,445.66	3,033.66	412.00
2100299	其他公立医院支出	779.14		779.14
21004	公共卫生	262.97		262.97
2100408	基本公共卫生服务	9.32		9.32
2100409	重大公共卫生服务	169.65		169.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00		84.00
21011	行政事业单位医疗	402.48	402.48	
2101102	事业单位医疗	228.75	228.75	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.35	154.35	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	275.46	275.46	
22102	住房改革支出	275.46	275.46	
2210201	住房公积金	275.46	275.46	
222	粮油物资储备支出	32.17		32.17
22205	重要商品储备	32.17		32.17
2220508	医药储备	32.17		32.17

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,878.94	302	商品和服务支出	34.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,249.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	345.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	405.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	465.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	271.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	164.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,344.34	公用经费合计					34.38

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,467.07	4,467.07		4,467.07	
229	其他支出		1,765.70	1,765.70		1,765.70	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,765.70	1,765.70		1,765.70	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,765.70	1,765.70		1,765.70	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,701.37	2,701.37		2,701.37	
23401	基础设施建设		2,701.37	2,701.37		2,701.37	
2340101	公共卫生体系建设		2,701.37	2,701.37		2,701.37	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	10,652.07	4,378.72	6,273.35
208	社会保障和就业支出	667.12	667.12	
20805	行政事业单位养老支出	633.96	633.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.27	241.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.72	120.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.97	271.97	
20808	抚恤	24.57	24.57	
2080801	死亡抚恤	24.57	24.57	
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	5,210.26	3,436.14	1,774.12
21001	卫生健康管理事务	320.00		320.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	320.00		320.00
21002	公立医院	4,224.80	3,033.66	1,191.14
2100201	综合医院	3,445.66	3,033.66	412.00
2100299	其他公立医院支出	779.14		779.14
21004	公共卫生	262.97		262.97
2100408	基本公共卫生服务	9.32		9.32
2100409	重大公共卫生服务	169.65		169.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.00		84.00
21011	行政事业单位医疗	402.48	402.48	
2101102	事业单位医疗	228.75	228.75	
2101103	公务员医疗补助	19.38	19.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.35	154.35	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	275.46	275.46	
22102	住房改革支出	275.46	275.46	
2210201	住房公积金	275.46	275.46	
222	粮油物资储备支出	32.17		32.17
22205	重要商品储备	32.17		32.17
2220508	医药储备	32.17		32.17
229	其他支出	1,765.70		1,765.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,765.70		1,765.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,765.70		1,765.70
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

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市第一人民医院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	811.42
1. 政府采购货物支出	2	811.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计23,777.28万元，比上年收入、支出总计各增加991.16万元。主要原因是：提档升级建设工程政府性基金收入增加。其中：

（一）收入总计23,777.28万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,992.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1,721.75万元，增长40.31%，主要原因是重大传染病、基本公共卫生等项目拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,467.07万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少1,479.76万元，下降24.88%，主要原因是受疫情影响，提档升级项目工程进度缓慢，工期停滞，提档升级项目工程款支出减少。

3. 上级补助收入4,790.22万元，为海东市第一人民医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加4,790.22万元，增长--%，主要原因是上年无上级补助收入，2022年度海东市卫生健康委员会向我单位拨付提档升级项目款。

4. 事业收入4,953.44万元，为海东市第一人民医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少1,728.79万元，下降25.87%，主要原因是患者减少，医疗收入减少。。

5. 其他收入132.66万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市第一人民医院取得的银行存款利息收入、复印病历收入、实习收入。比上年减少183.02万元，下降57.98%，主

要原因是疫情影响实习收入等减少。

6. 年初结转和结余3,441.29万元，为海东市第一人民医院上年结转本年使用的财政拨款等资金。

（二）支出总计23,777.28万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）667.12万元，占2.81%，主要用于海东市第一人民医院及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。比上年增加43.84万元，增长7.03%，主要原因是在职人数增加，工资水平提高，缴费基数增加。

2. 卫生健康支出（类）15,465.34万元，占65.04%，主要用于海东市第一人民医院及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3,042.26万元，增长24.49%，主要原因是新增食源性疾病预防项目。

3. 住房保障支出（类）275.46万元，占1.16%，主要用于海东市第一人民医院及所属单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加69.25万元，增长33.58%，主要原因是新招录人员增加，住房公积金缴费基数提高。

4. 粮油物资储备支出（类）32.17万元，占0.14%，主要用于海东市第一人民医院及所属单位的粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年减少305.66万元，下降90.48%，主要原因是物资储备充足，无需大量采购。

5. 其他支出（类）1,765.70万元，占7.43%，主要用于海东市第一人民医院的其他商品服务方面的支出。比上年增加1,765.70万元，增长100%，主要原因是本年新增科目，为院内正常运转的

商品服务支出费用。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）2,701.37万元，占11.36%，主要用于海东市第一人民医院基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少3,245.46万元，下降54.57%，主要原因是疫情影响，导致提档升级项目工程进度缓慢，工程款支出减少。

7. 年末结转和结余2,870.13万元，占12.07%，为海东市第一人民医院结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计20,335.99万元，其中：财政拨款收入10,459.67万元，占51.43%；上级补助收入4,790.22万元，占23.56%；事业收入4,953.44万元，占24.36%；其他收入132.66万元，占0.65%。

三、支出情况说明

本年支出合计20,907.15万元，其中：基本支出11,350.00万元，占54.29%；项目支出9,557.16万元，占45.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计10,652.07万元。比上年财政拨款收入、支出各减少471.35万元，下降4.24%。主要原因是受疫情影响，提档升级项目工程进度缓慢，工期停滞，提档升级项目工程款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出6,185.00万元，占本年支出合计的29.58%。比上年增加1,008.41万元，增长19.48%。主要原因是新增食源性疾病预防项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）667.12万元，占10.79%；卫生健康支出（类）5,210.26万元，占84.24%；住房保障支出（类）275.46万元，占4.45%；粮油物资储备支出（类）32.17万元，占0.52%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为5,176.59万元，支出决算为6,185.00万元，完成年初预算的119.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加艾滋病防治、传染病防治项目。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为223.6万元，支出决算为241.27万元，完成年初预算的107.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增项目，为行政人员年终一次性奖励。

（2）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）。年初预算为111.8万元，支出决算为120.72万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员工资待遇提高。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为250.2万元，支出决算为271.97万元，完成年初预算的108.70%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增

加，退休人员工资待遇提高。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做预算。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为8.6万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增疾病筛查项目。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2961.63万元，支出决算为3,445.66万元，完成年初预算的116.34%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款工资项目支出增加。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为651.83万元，支出决算为779.14万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政拨款基本公共卫生项目。

（4）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的1564.28%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目支出增加。

（5）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为11.84万元，支出决算为169.65万元，完成年初预算的167.7%。决算数大于预算数的主要原因是新增财政拨款重大传染病防治专

项。

(6) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的100%。本项目未做年初预算。

(7) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为361.02万元，支出决算为228.75万元，完成年初预算的63.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

(8) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为103.15万元，支出决算为19.38万元，完成年初预算的18.79%。决算数小于预算数的主要原因是此款项从事业单位医疗补助中支出。

(9) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为155.29万元，支出决算为154.35万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工减少。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为206.21万元，支出决算为275.46万元，完成年初预算的133.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公积金基数增加。

4. 粮油物资储备支出（类）

重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.17万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加职业病防治项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,378.72万元，其中：人员经费4,344.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费34.38万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市第一人民医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算数比上年数减少0万元，下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入4,467.07万元，本年支出4,467.07万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,765.70万元，占39.53%；抗疫特别国债安排的（类）支出2,701.37万元，占60.47%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出10,652.07万元，占本年支出合计的50.95%。比上年减少471.35万元，下降4.24%。主要原因是受疫情影响提档升级项目工程缓慢，导致支出减小。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）667.12万元，占6.26%；卫生健康支出（类）5,210.26万元，占48.91%；住房保障支出（类）275.46万元，占2.59%；粮油物资储备支出（类）32.17万元，占0.30%；其他支出（类）1,765.70万元，占16.58%；抗疫特别国债安排的支出（类）2,701.37万元，占25.36%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额811.42万元，其中：政府采购货物支出811.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，市财政局批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金431.50万元。根据预算绩效管理要求，海东市第一人民医院组织对2022年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金431.5万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：通过

对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。顺利完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础。

（二）项目绩效自评结果。

海东市第一人民医院在2022年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”1个项目绩效自评结果。

. 医疗服务与保障能力提升补助资金综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为431.5万元，实际支出431.5万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院将巩固综合医院改革成果，切实增强主体责任，确保可持续公立医院运行机制和决策执行。存在的主要问题：相关设备陈旧，不利于信息化建设；人员培训不太到位，不利于医院改革。下一步改进措施：更新相关设备，推进信息化建设进程；加强人员培训，提高职工工作水平，提高工作效率。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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			
医疗服务与保障能力提升补助资金	431.5	巩固综合医院改革成果，切实增强主体责任，不断深化改革，确保可持续发展的公立医院运行机制和决策执行	产出指标	数量指标	购买医疗设备	≥	5	台
				数量指标	信息化建设	≥	3	台/套
				数量指标	人员培训	≥	10	人/次
				质量指标	设备购买合格率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市第一人民医院共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备14台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

六、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。