

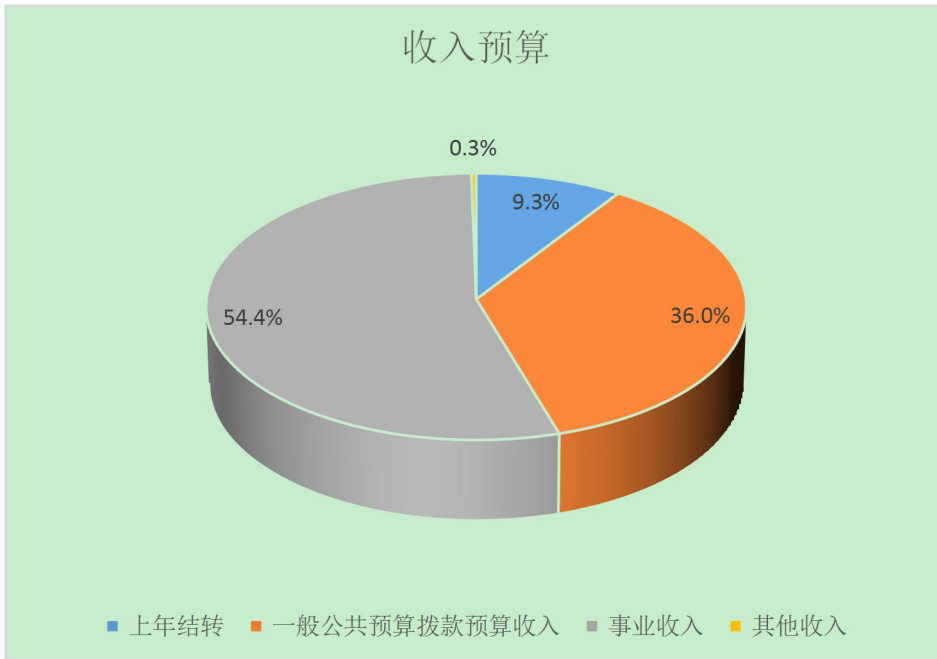
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市第一人民医院 2021 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、事业收入、上级补助收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业服务支出（208 类）、卫生健康支出（210 类）、住房保障支出（221 类）。海东市第一人民医院 2021 年收支总预算 10863.86 万元。

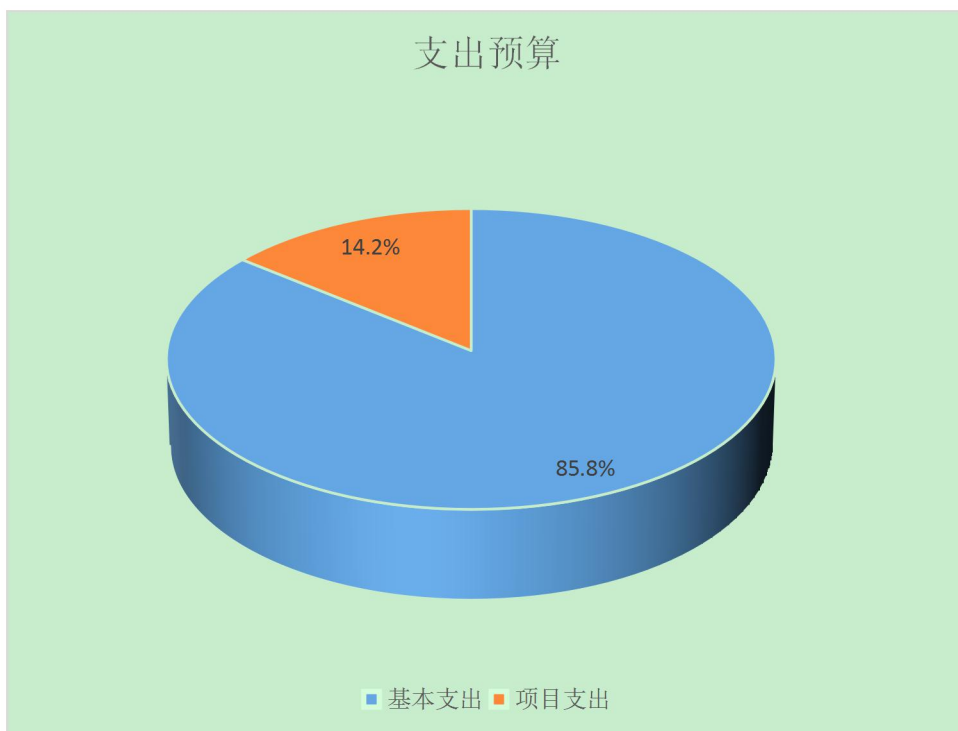
二、关于海东市第一人民医院 2021 年部门收入预算情况说明

海东市第一人民医院 2021 年收入预算 10863.86 万元，其中：上年结转 1016 万元，占 9.3%；一般公共预算拨款收入 3906.69 万元，占 36%；事业收入 5911.17 万元，占 54.4%；其他收入 30 万元，占 0.3%。



三、关于海东市第一人民医院 2021 年部门支出预算情况说明

海东市第一人民医院 2021 年支出预算 10863.86 万元，其中：基本支出 9327.36 万元，占 85.8%；项目支出 1536 万元，占 14.2%。



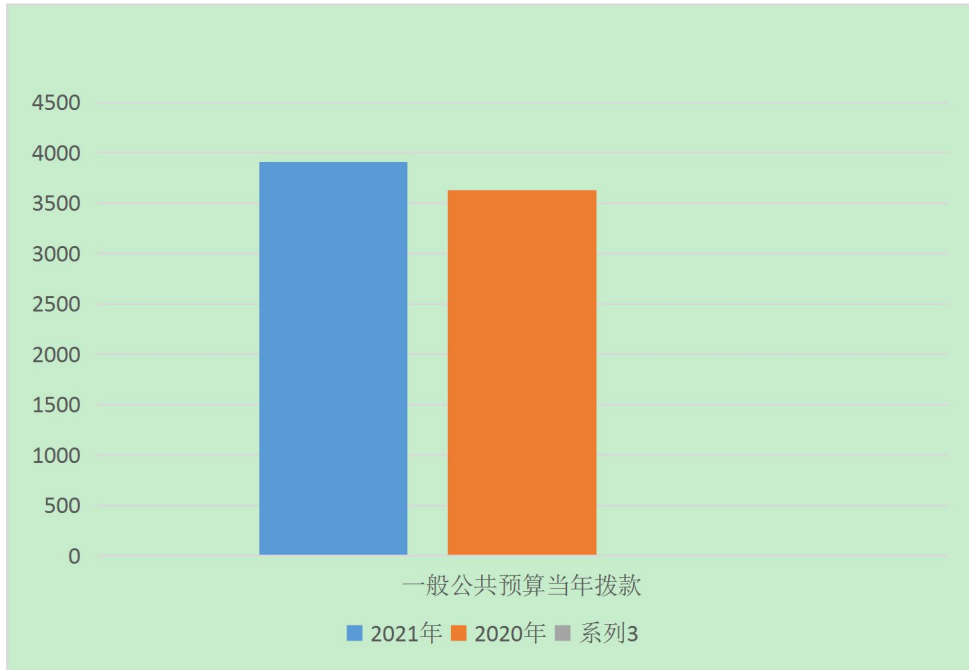
四、关于海东市第一人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市第一人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 4922.69 万元，比上年增加 596.06 万元，主要是人员增加，公用经费增加；民族团结奖、目标考核奖纳入单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3906.69 万元，上年结转 1016 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208 类）555.29 万元；卫生健康支出（210 类）4172.26 万元；住房保障支出（221 类）195.14 万元。

五、关于海东市第一人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

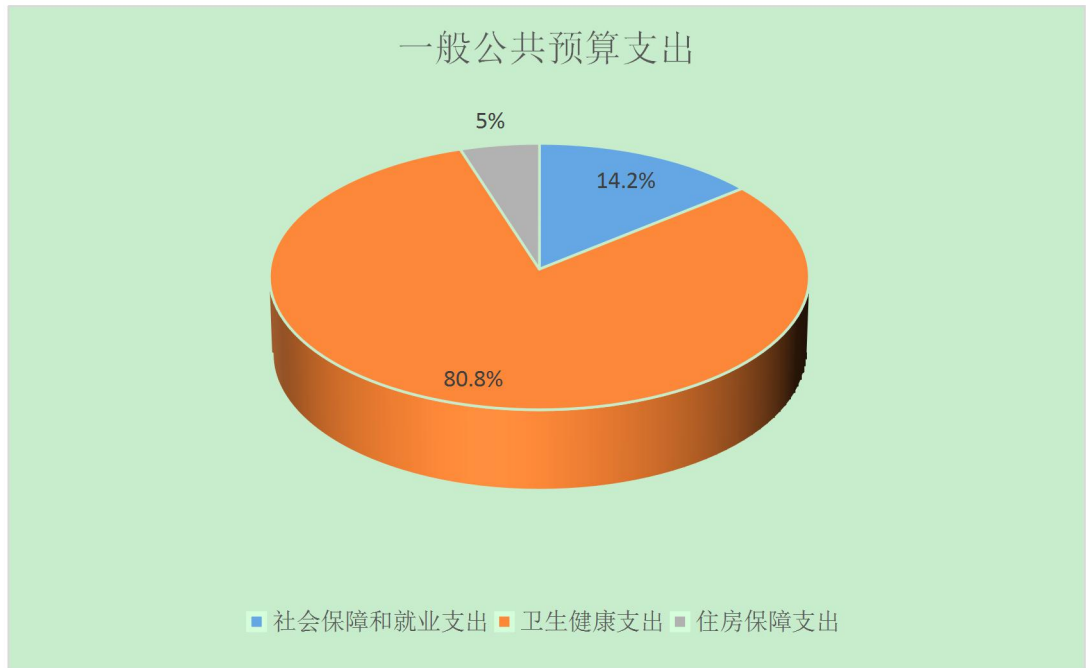
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市第一人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 3906.69 万元，比上年增加 277.26 万元，主要是因为人员增加，公用经费增加；民族团结奖、目标考核奖纳入单位预算。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 3906.69 万元，其中：社会保障和就业支出（208 类）555.29 万元，占当年一般公共预算的 14.2%；卫生健康支出(210 类)3156.26 万元，占当年一般公共预算的 80.8%；住房保障支出（221 类）195.14 万元，占当年一般公共预算的 5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2021年预算数为3906.69万元，比2020年增加277.26万元，增长7.6%，主要是人员增加，公用经费增加；民族团结奖、目标考核奖纳入单位预算。

（1）社会保障和就业支出（208类）2021年预算为555.29万元，与上年相比增加128.66万元，增长29%。

1）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2021年预算为146.3万元，与上年相比增加了10.17万元，主要是退休人员增加。

2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险（05项）2021年预算为260.19万元，与上年相比减少了15.66万元，主要原因是未上报2020年12月新招录人员的养老保险费用。

3）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金

缴费（06项）2021年预算为130.1万元，与上年相比减少了7.83137.93万元，主要原因是人员减少，职业年金缴费基数增加。

4) 抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2021年预算为7.32万元，与上年相比增加了0.96万元，主要原因是遗属人员增加。

5) 其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为11.38万元，与上年相比减少了2.41万元，主要原因是人员减少，其他社会保险缴费基数增加。

(2) 卫生健康支出(210类) 2021年预算为3156.26万元，与上年相比增加303.78万元，增长10.6%。

1) 公立医院（02款）综合医院(01项) 2021年预算数为2698.16万元，与上年相比增加了307.46万元，主要原因是医药储备、医疗服务保障能力提升等项目经费增加。

2) 行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算为267.51万元，与上年相比减少了16.96万元，原因人员减少，医疗保险缴费基数增加。

3) 行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2021年预算为190.59万元，与上年相比增加13.28万元，主要原因是退休职工增加。

(3) 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算为195.14万元，与上年相比减少了11.75万元，主要是人员减少，住房公积金缴费基数增加。

六、关于海东市第一人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市第一人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 3386.69 万元，其中：

人员经费 3350.81 万元，主要包括：基本工资 813.1 万元、津贴补贴 503.09 万元、奖金 420.14 万元、绩效工资 310 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 260.19 万元、职业年金缴费 130.1 万元、职工基本医疗保险缴费 267.51 万元、其他社会保障缴费 11.38 万元、住房公积金 195.14 万元、其他工资福利支出 40.65 万元、取暖费 58.66 万元、退休费 42.94 万元、抚恤金 7.32 万元、医疗费补助 190.59 万元。

公用经费 35.88 万元，主要包括：办公费 3.36 万元、工会经费 32.52 万元。

七、关于海东市第一人民医院 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。本单位为差额拨款单位，财政没有做此项安排。

八、关于海东市第一人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市第一人民医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 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，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。本单位为差额拨款单位，财政没有做此项安排。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市第一人民医院政府采购预算总额 22608 万元，其中：政府采购货物预算 22608 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 2020 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 3 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 27 台，单价 100 万元以上专用设备 12 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 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 3 个，预算金额 520 万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
120 急救项目	20	通过 120 急救项目预算执行：更好的开展我院医疗服务区域的急危重症抢救工作	产出指标	数量指标	120 救护中心按群众求助及时出诊	=	100	%
				质量指标	按要求及时出诊	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	99	%
人才引进及信息化建设	100	通过预算执行：为尽快提升医务人员的整体素质和能力水平，强化基本理论、基本知识、基本技能，重点培养一批医疗行业高技术人才，为推动公立医院改革发展及医院提档升级配备良好人才。	产出指标	数量指标	重点培养一批医疗行业高技术人才	≥	5	人次
				质量指标	达到行业标准	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%
聘用人员工资性补助	400	通过预算执行：提高临聘人员的工资待遇，使临聘人员权益得到保障，提高临聘人员的工作积极性，保证了各项工作有序开展	产出指标	数量指标	支付全院临聘人员工资	=	145	人
				质量指标	按时发放临聘人员工资	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	100	%

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。

四、部门专业类名词

无