

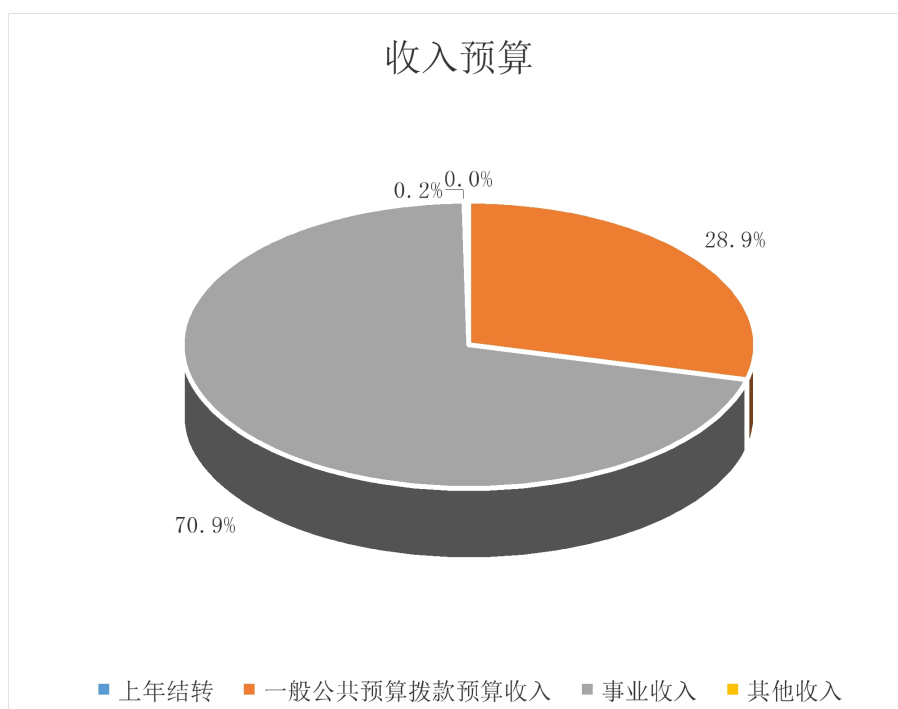
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市第二人民医院 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、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）。海东市第二人民医院 2021 年收支总预算 13129.73 万元。

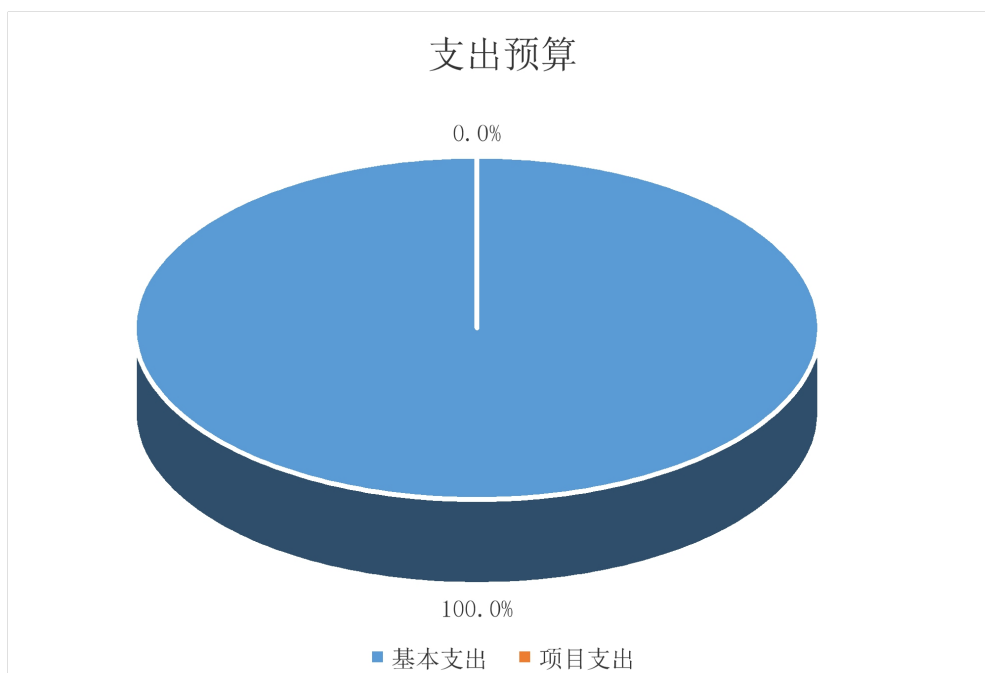
二、关于海东市第二人民医院 2021 年部门收入预算情况说明

海东市第二人民医院 2021 年收入预算 13129.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3799.73 万元，占 28.9%；事业收入 9300 万元，占 70.9%；其他收入 30 万元，占 0.2%。



三、关于海东市第二人民医院 2021 年部门支出预算情况说明

海东市第二人民医院 2021 年支出预算 13012.52 万元,其中:基本支出 13012.52 万元,占 100%。



四、关于海东市第二人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

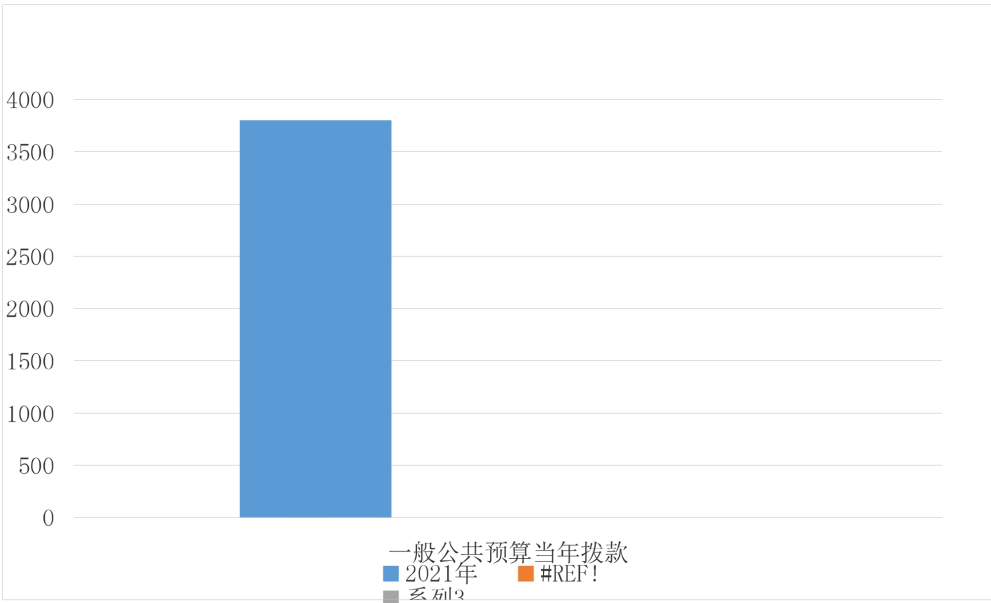
海东市第二人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 3799.73 万元，比上年增加 3799.73 万元，主要原因海东第二人民医院 2021 年成为市级预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3799.73 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出（208 类）526.26 万元；卫生健康支出（210 类）3021.09 万元；住房保障支出（221 类）252.38 万元。

五、关于海东市第二人民医院 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。

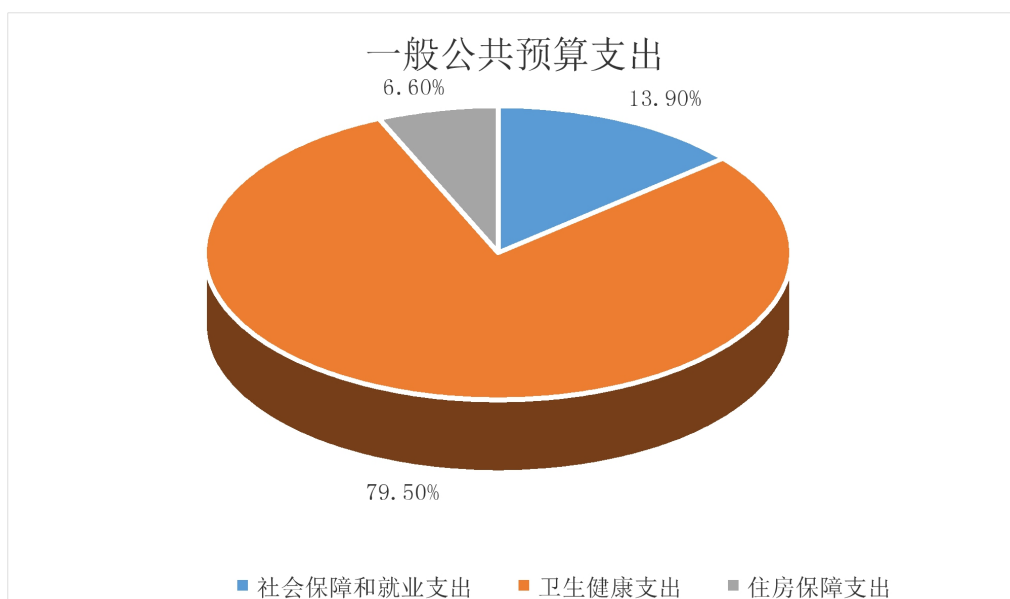
海东市第二人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款

3799.73 万元,比上年增加 3799.73 万元,主要是因为海东第二人民医院 2021 年成为市级预算单位。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 3799.73 万元，其中：社会保障和就业支出（208 类）526.26 万元，占当年一般公共预算的 13.9%；卫生健康支出(210 类)3021.09 万元,占当年一般公共预算的 79.5%；住房保障支出（221 类）252.38 万元，占当年一般公共预算的 6.6%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2021 年预算数为 3799.73 万元,比 2020 年增加 3799.73 万元 , 增长 100%, 主要是海东第二人民医院 2021 年成为市级预算单位。

（1）社会保障和就业支出（208 类）2021 年预算为 526.26 万元, 与上年相比增加 526.26 万元, 增长 100%。

1) 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 336.5 万元,与上年相比增加了 336.5 万元,主要原因是海东第二人民医院 2021 年成为海东预算单位。

2) 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 168.25 万元,与上年相比增加了 168.25 万元,主要原因是海东第二人民医院 2021 成为市级预算单位。

3) 抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2021 年预算为 6.78 万元, 与上年相比增加了 6.78 万元, 主要原因是海东第二人民医院 2021 年成为市级预算单位。

4) 社会保障和就业支出(99 款) 其他社会保障和就业支出(99) 2021 年预算数为 14.73 万元, 与上年相比增加了 14.73 万元, 主要原因是海东第二人民医院 2021 年成为市级预算单位。

(2) 卫生健康支出(210 类) 2021 年预算为 3021.09 万元, 与上年相比增加 3021.09 万元, 主要原因是海东第二人民医院 2021 成为市级预算单位。

1) 公立医院(02 款) 综合医院(01 项) 2021 年预算数为 2558.3 万元, 与上年相比增加了 2558.3 万元, 主要原因是海东第二人民医院 2021 年成为市级预算单位。

2) 行政事业单位医疗(11 款) 事业单位医疗(02 项) 2021 年预算为 345.97 万元, 与上年相比增加了 345.97 万元, 主要原因是海东第二人民医院 2021 成为市级预算单位。

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 116.82 万元, 与上年相比增加 116.82 万元, 主要原因是海东第二人民医院 2021 成为市级预算单位

(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 252.38 万元, 与上年相比增加了 252.38 万元。海东市第二人民医院 2021 年成为市级预算单位。

六、关于海东市第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 3799.73 万元, 其中:

人员经费 3799.73 万元，主要包括：基本工资 1103 万元、津贴补贴 1074.9 万元、奖金 402.58 万元、机关事业单位.336.5 万元、职业年金缴费 168.25 万元、职工基本医疗保险缴费 345.97 万元、其他社会保障缴费 14.73 万元、住房公积金 252.38 万元、其他工资福利支出 52.58 万元、抚恤金 6.78 万元、工会经费 42.06 万元。

七、关于海东市第二人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市第二人民医院 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、关于海东市第二人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市第二人民医院 2021 年没有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 年海东市第二人民医院政府采购预算总额 1010 万元，其中：政府采购货物预算 310 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 700 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 17 台，单价 100 万元以上专用设备 8 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市第二人民医院无项目预算

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			
无项目						=		%
						=		%

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