

绥芬河市人民医院 2022 年部门预算

目 录

第一部分 绥芬河市人民医院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 绥芬河市人民医院 2022 年预算报表

一、表 1 收支总表

二、表 2 收入总表

三、表 3 支出总表

四、表 4 财政拨款收支总表

五、表 5 一般公共预算支出表

六、表 6 一般公共预算基本支出表

七、表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

八、表 8 政府性基金预算支出表

九、表 9 项目支出表

十、表 10 项目支出绩效表

十一、表 11 国有资本经营预算支出表

第三部分 绥芬河市人民医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绥芬河市人民医院概况

一、部门职责

绥芬河市人民医院隶属于卫生健康局，承担全市医疗、护理、保健、急诊急救、对俄医疗旅游工作，医疗服务辐射绥芬河周边地区及俄罗斯远东地区。绥芬河市 120 急诊急救调度指挥中心设在市人民医院，承担全市急诊急救、院前救护、转运、抢险救灾、各种大型公务活动医疗保障、外籍患者出国转运、国外患者入境转运、各种突发事件医疗救护等。

二、部门机构设置

本单位有内设机构四大科室，分别为临床科室（内科、外科、口腔科、皮肤科、耳鼻喉科、眼科、内分泌科、肛肠科、脑外科、急诊科、美容科、骨科、妇产科、消化科、儿科等）、医技科室（检验科、设备科、康复科、影像科、超声室、放射科、彩超室等）、医辅科室（药剂科、配液中心、收款室等）、行管科室（医务科、护理部、党办、感控科、人力资源科、宣传科、财务科等）。

三、部门人员构成

绥芬河市人民医院为事业单位，总编制人数 111 人，在职实有人数 496 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 111 人，退休人员 68 人，与上年预算相比，实有人

数增加 4 人，其中：行政编制增加 0 人、参公编制增加 0 人、事业编制增加 3 人；退休人员增加 1 人。

第二部门 绥芬河市人民医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：绥芬河市人民医院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	791.54	一、社会保障和就业支出	204.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	587.42
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	791.54	本年支出合计	791.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	791.54	支 出 总 计	791.54

二、收入总表

收入总表																	
部门/单位：绥芬河市人民医院																单位：	
部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	本年收入										上年结转结余				
			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金
251	人民医院	791.54	791.54	791.54													
251001	绥芬河市人民 医院	791.54	791.54	791.54													
合 计		791.54	791.54	791.54													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：绥芬河市人民医院							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
208	社会保障和就业支出	204.12	204.12				
20805	行政事业单位养老支出	204.12	204.12				
2080502	事业单位离退休	204.12	204.12				
210	卫生健康支出	587.42		587.42			
21002	公立医院	574.82		574.82			
2100201	综合医院	574.82		574.82			
21004	公共卫生	12.60		12.60			
2100409	重大公共卫生服务	12.60		12.60			
合 计		791.54	204.12	587.42			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：绥芬河市人民医院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	791.54	一、本年支出	791.54
(一)一般公共预算拨款	791.54	(一)社会保障和就业支出	204.12
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	587.42
(三)国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
(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			
收 入 总 计	791.54	支 出 总 计	791.54

五、一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	204.12	204.12	204.12		
20805	行政事业单位养老支出	204.12	204.12	204.12		
2080502	事业单位离退休	204.12	204.12	204.12		
210	卫生健康支出	587.42				587.42
21002	公立医院	574.82				574.82
2100201	综合医院	574.82				574.82
21004	公共卫生	12.60				12.60
2100409	重大公共卫生服务	12.60				12.60
合 计		791.54	204.12	204.12		587.42

六、一般公共预算基本支出表

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	204.12	204.12	
30302	退休费	204.12	204.12	
3030201	退休工资	186.62	186.62	
3030202	采暖补贴（退休）	17.50	17.50	
合 计		204.12	204.12	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

八、政府性基金预算支出表

表9 政府性基金预算支出表				
部门/单位: 绥芬河市人民医院				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 本单位此表因无相关预算, 故为空表。

九、项目支出表

表9 项目支出表											
部门/单位: 绥芬河市人民医院										单位: 万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	省专项-2022年重大传染病防控-中央-黑财社43号	绥芬河市人民医院	9.60	9.60							
	公立医院运营补助资金	绥芬河市人民医院	400.00	400.00							
	市专项-公立医院改革药品	绥芬河市人民医院	23.50	23.50							
	省专项-公立医院改革补助	绥芬河市人民医院	34.50	34.50							
	省专项-2022年重大传染病防控经费-中央-黑财社43号	绥芬河市人民医院	3.00	3.00							
	省专项-2022年公立医院综合改革-中央-黑社38号	绥芬河市人民医院	116.82	116.82							
合 计			587.42	587.42							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：绥芬河市人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	本年续	绩效	本年权重	
绥芬河市人民医院	退休费	10	退休费	204.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	等于	100	%	22.50
	省专项-公立医院改革补助	10	重大改革发展项目	34.50	提高医院管理能力不断发展业务为全市人民健康做出贡献	产出指标	数量指标	运营补助费	等于	100	%	5.00	
							质量指标	确保采购物资的质量安全	等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							质量指标	资金到位及时率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	完成项目资金额度	等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益	确保医疗设备使用价值	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益	确保各科室工作有序开展	等于	100	%	5.00
	效益指标	生态效益	为患者提供良好的就医环境	等于	100	%	5.00						
	可持续影响	不断更新医疗设备，为提高技术水平奠定基础	等于	100	%	10.00							
	满意度指	服务对象	患者满意度	等于	98	%	10.00						
	市专项-公立医院改革药品	10	重大改革发展项目	23.50	提高医疗技术水平和患者的满意度，促进医院健康有序发展	产出指标	数量指标	运营补助费	等于	100	%	5.00	
							质量指标	预算绩效管理覆盖率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	按供货量及时付款，满足供应需求	等于	100	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	完成项目资金额度	等于	100	%	15.00	
							效益指标	经济效益	确保医疗设备使用价值	等于	100	%	10.00
效益指标							社会效益	确保各科室工作有序开展	等于	100	%	5.00	
效益指标	生态效益	为患者提供良好的就医环境	等于	100	%	10.00							
可持续影响	不断更新医疗设备，为提高技术水平奠定基础	等于	100	%	5.00								
满意度指	服务对象	患者满意度	大于等于	95	%	10.00							
公立医院运营补助资金	10	重大改革发展项目	400.00	承担全市的急诊急救任务，为全市人民的健康保驾护航	产出指标	数量指标	运营补助费	等于	100	%	5.00		
						质量指标	预算绩效管理覆盖率	等于	100	%	10.00		
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
						时效指标	按供货量及时付款，满足供应需求	等于	100	%	10.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00		
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00		
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00		
						成本指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
						成本指标	完成项目资金额度	等于	100	%	15.00		
						效益指标	经济效益	确保医疗设备使用价值	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益	确保各科室工作有序开展	等于	100	%	5.00	
效益指标	生态效益	为患者提供良好的就医环境	等于	100	%	10.00							
可持续影响	不断更新医疗设备，为提高技术水平奠定基础	等于	100	%	5.00								
满意度指	服务对象	患者满意度	大于等于	95	%	10.00							
省专项-2022年重大传染病防控经费-中央-黑财社43号	10	重大改革发展项目	3.00	加强结核病防治工作，加强专项资金的管理促进人民健康发展。	产出指标	数量指标	结核病防治工作	等于	100	%	15.00		
						质量指标	资金使用合规性	等于	100	%	15.00		
						时效指标	工作完成及时率	等于	100	%	10.00		
						成本指标	管理制度健全性	等于	100	%	10.00		
						效益指标	经济效益	完成医院财务统计与分析	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益	医疗服务质量	等于	100	%	10.00	
						生态效益	为患者创造安全洁净的就医环境	等于	100	%	5.00		
						可持续影响	提高医疗服务服务质量和医疗技术水平	等于	100	%	5.00		
满意度指	服务对象	提高患者满意度	大于等于	98	%	10.00							
省专项-2022年重大传染病防控-中央-黑财社43号	10	重大改革发展项目	9.60	加强重大公共卫生工作管理，在年度预算内，保障本单位的基本运转和各项工作任务。	产出指标	数量指标	省专项中央财政重大传染病防控-精神卫生和	等于	100	%	15.00		
						质量指标	全过程预算绩效管理覆盖	等于	100	%	15.00		
						时效指标	完成工作及及时率	等于	100	%	10.00		
						成本指标	资产管理安全性	等于	100	%	10.00		
						效益指标	经济效益	完成医院财务统计与分析	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益	医疗服务质量	等于	100	%	10.00	
						生态效益	为患者创造安全洁净的就医环境	等于	100	%	5.00		
						可持续影响	提高医疗服务服务质量和医疗技术水平	等于	100	%	5.00		
满意度指	服务对象	提高患者满意度	等于	100	%	10.00							
省专项-2022年公立医院综合改革-中央-黑财社38号	10	重大改革发展项目	116.82	在年度预算内，加强制度建设，提升医疗服务能力与保障，促进百姓的健康	产出指标	数量指标	儿童口腔干预	等于	100	%	15.00		
						质量指标	全过程预算绩效管理覆盖	等于	100	%	15.00		
						时效指标	完成工作及及时率	等于	100	%	10.00		
						成本指标	资产管理安全性	等于	100	%	10.00		
						效益指标	经济效益	完成医院财务统计与分析	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益	医疗服务质量	等于	100	%	10.00	
						生态效益	为患者创造安全洁净的就医环境	等于	100	%	5.00		
						可持续影响	提高医疗服务服务质量和医疗技术水平	等于	100	%	5.00		
满意度指	服务对象	提高患者满意度	大于等于	98	%	10.00							

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：绥芬河市人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 绥芬河市人民医院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，绥芬河市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，绥芬河市人民医院收入总预算 791.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入 791.54 万元，比上年预算增加 170.07 万元，主要原因是退休人员工资收入增加和卫生健康收入增加。支出总预算 791.54 万元，包括：社会保障和就业支出 204.12 万元，卫生健康支出 587.42 万元，比上年预算增加 170.07 万元，主要原因是人员经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，绥芬河市人民医院收入预算 791.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 791.54 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；

财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，绥芬河市人民医院支出预算 791.54 万元，其中：基本支出 204.12 万元，占 25.8%；项目支出 587.42 万元，占 74.2%；社会保障和就业支出 204.12 万元，占 25.79%；卫生健康支出 587.42 万元，占 74.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，绥芬河市人民医院财政拨款收入预算 791.54 万元。其中：一般公共预算拨款 791.54 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 791.54 万元，其中：社会保障和就业支出 204.12 万元，卫生健康支出 587.42 万元。比上年预算增加 170.07 万元，主要原因是退休人员工资支出增加和卫生健康支出增加。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2022 年，绥芬河市人民医院一般公共预算支出 791.54 万元，其中基本支出 204.12 万元，项目支出 587.42 万元。

1、社会保障和就业支出 2022 年预算数为 204.12 万元，比上年预算数降低 4.8 万元，减少 2.3%，主要原因是人员支出减少。

2、卫生健康支出 2022 年预算数为 587.42 万元，比去年预算数增加 174.87 万元，增长 42.4%，主要原因是运营支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，绥芬河市人民医院一般公共预算基本支出 204.12 万元，其中：

1、工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元。

3、对个人和家庭补助支出 204.12 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 186.62 万元，采暖补贴（退休）17.5 万元、抚恤金支出 0 万元，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，绥芬河市人民医院“三公”经费预算支出为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无此项目拨款。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无此项目拨款。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是：无此项目拨款。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是：无此项目拨款。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2022年绥芬河市人民医院无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，绥芬河市人民医院共有房屋39529.2平方米，车辆16台，单位价值100万元以上设备21台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，绥芬河市人民医院实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额587.42万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额12.6万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
重大公共卫生服务	12.6万元	加强重大传染病防控专项资金的管理，有效控制全省结核病、口腔疾病等传染病的传播，提高医疗技术水平，促进全市人民的身体健康。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：是指财政局按照年初预算款项对医院进行资金投入，财政拨款分为财政基本拨款和财政项目拨款。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

“三公”经费：指省级部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、和赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面

的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。