

海东市第二人民医院

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

承担基本医疗服务；承担医疗科学研究工作。

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：
海东市第二人民医院。

内设机构31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、耳鼻喉科、老年病科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、药剂科、病理科。3. 医疗辅助科室2个：消毒供应中心室、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：海东市第二人民医院

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	6,699.96	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		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	61.45	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	9,531.03	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	13.90
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	210.60	八、社会保障和就业支出	36	391.09
	9		九、卫生健康支出	37	16,602.56
	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	327.20

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	17.24
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	16,503.05	本年支出合计	53	17,351.99
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	937.19	年末结转和结余	55	88.25
总计	28	17,440.24	总计	56	17,440.24

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市第二人民医院

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	16,503.05	6,699.96	61.45	9,531.03			210.60
206	科学技术支出	13.90	13.90					
20609	科技重大项目	13.90	13.90					
2060902	重点研发计划	13.90	13.90					
208	社会保障和就业支出	391.09	391.09					
20805	行政事业单位养老支出	386.59	386.59					
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86					
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49					
210	卫生健康支出	15,770.86	5,967.78	61.45	9,531.03			210.60
21002	公立医院	15,120.42	5,317.33	61.45	9,531.03			210.60
2100201	综合医院	14,272.06	4,468.98	61.45	9,531.03			210.60
2100299	其他公立医院支出	848.35	848.35					
21004	公共卫生	357.00	357.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.91	4.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.09	350.09					
21011	行政事业单位医疗	293.44	293.44					
2101102	事业单位医疗	186.42	186.42					
2101103	公务员医疗补助	106.15	106.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87					

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	327.20	327.20					
22102	住房改革支出	327.20	327.20					
2210201	住房公积金	327.20	327.20					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市第二人民医院

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	17,351.99	15,344.71	2,007.27			
206	科学技术支出	13.90		13.90			
20609	科技重大项目	13.90		13.90			
2060902	重点研发计划	13.90		13.90			
208	社会保障和就业支出	391.09	391.09				
20805	行政事业单位养老支出	386.59	386.59				
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86				
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49				
210	卫生健康支出	16,602.56	14,626.43	1,976.13			
21002	公立医院	15,952.11	14,332.99	1,619.13			
2100201	综合医院	14,821.76	14,332.99	488.77			
2100299	其他公立医院支出	1,130.35		1,130.35			
21004	公共卫生	357.00		357.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.91		4.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.09		350.09			
21011	行政事业单位医疗	293.44	293.44				
2101102	事业单位医疗	186.42	186.42				
2101103	公务员医疗补助	106.15	106.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87				

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	327.20	327.20				
22102	住房改革支出	327.20	327.20				
2210201	住房公积金	327.20	327.20				
222	粮油物资储备支出	17.24		17.24			
22205	重要商品储备	17.24		17.24			
2220508	医药储备	17.24		17.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市第二人民医院

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	6,699.96	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	13.90	13.90		
	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	391.09	391.09		
	9		九、卫生健康支出	39	6,249.78	6,249.78		
	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	327.20	327.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	17.24	17.24		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,699.96	本年支出合计	55	6,999.21	6,999.21		
年初财政拨款结转和结余	26	299.24	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	299.24		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	6,999.21	总计	60	6,999.21	6,999.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市第二人民医院

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	6,999.21	5,030.11	1,969.10
206	科学技术支出	13.90		13.90
20609	科技重大项目	13.90		13.90
2060902	重点研发计划	13.90		13.90
208	社会保障和就业支出	391.09	391.09	
20805	行政事业单位养老支出	386.59	386.59	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	6,249.78	4,311.82	1,937.95
21002	公立医院	5,599.33	4,018.38	1,580.95
2100201	综合医院	4,468.98	4,018.38	450.60
2100299	其他公立医院支出	1,130.35		1,130.35
21004	公共卫生	357.00		357.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	4.91		4.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.09		350.09
21011	行政事业单位医疗	293.44	293.44	
2101102	事业单位医疗	186.42	186.42	
2101103	公务员医疗补助	106.15	106.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	

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	327.20	327.20	
22102	住房改革支出	327.20	327.20	
2210201	住房公积金	327.20	327.20	
222	粮油物资储备支出	17.24		17.24
22205	重要商品储备	17.24		17.24
2220508	医药储备	17.24		17.24

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：海东市第二人民医院

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	4,950.14	302	商品和服务支出	36.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,214.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,264.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	274.95	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	330.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	122.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	238.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.15	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	6.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	392.55	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		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	43.18	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	36.36	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.82	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.79	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		4,993.32	公用经费合计					36.79

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：海东市第二人民医院

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			
												0.20	

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：海东市第二人民医院

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：海东市第二人民医院

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：海东市第二人民医院

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	6,999.21	5,030.11	1,969.10
206	科学技术支出	13.90		13.90
20609	科技重大项目	13.90		13.90
2060902	重点研发计划	13.90		13.90
208	社会保障和就业支出	391.09	391.09	
20805	行政事业单位养老支出	386.59	386.59	
2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.36	122.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.86	34.86	
20899	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.49	4.49	
210	卫生健康支出	6,249.78	4,311.82	1,937.95
21002	公立医院	5,599.33	4,018.38	1,580.95
2100201	综合医院	4,468.98	4,018.38	450.60
2100299	其他公立医院支出	1,130.35		1,130.35
21004	公共卫生	357.00		357.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	4.91		4.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.09		350.09
21011	行政事业单位医疗	293.44	293.44	
2101102	事业单位医疗	186.42	186.42	
2101103	公务员医疗补助	106.15	106.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.87	0.87	

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	327.20	327.20	
22102	住房改革支出	327.20	327.20	
2210201	住房公积金	327.20	327.20	
222	粮油物资储备支出	17.24		17.24
22205	重要商品储备	17.24		17.24
2220508	医药储备	17.24		17.24

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市第二人民医院

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：海东市第二人民医院

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	1,701.00
1. 政府采购货物支出	2	825.00
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	876.00
(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17,440.24万元，比上年收入、支出总计各增加5,020.76万元。主要原因是：全国疫情严峻，相关防控支出增多，事业收入增加；本单位于去年上划至市级单位，持续完善设施，故费用增多；本单位援青人员调入，人员经费增多。其中：

（一）收入总计17,440.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,699.96万元，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3,056.58万元，增长83.89%，主要原因是本年财政项目增多，项目经费增加；本年疫情严峻，防控拨款经费增加；本单位援青人员调入，人员经费增多。

2. 上级补助收入61.45万元，为海东市第二人民医院等事业部门从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少45.82万元，下降42.71%，主要原因是上级补助专项资金减少，财政补助资金增加。

3. 事业收入9,531.03万元，为海东市第二人民医院等事业部门开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加1,222.58万元，增长14.71%，主要原因是医疗水平提高，业务部门有所完善，事业收入增加；疫情严峻，病患增加，核酸业务增加，致使事业收入增加。

4. 其他收入210.60万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海东市第二人民医院取得的除日常取得的事业收入

外，取得的其他收入。比上年减少87.02万元，下降29.24%，主要原因是银行存款利息减少，捐赠收入减少。

5. 年初结转和结余937.19万元，为海东市第二人民医院上年结转本年使用的医疗盈余、医药储备等资金。

(二) 支出总计17,440.24万元，包括：

1. 科学技术支出（类）13.90万元，占0.08%，主要用于海东市第二人民医院科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加13.90万元，增长100.00%，主要原因是本年开展女性下生殖道感染规范化诊疗技术推广示范应用科研项目，用于科研项目研究支出。

2. 社会保障和就业支出（类）391.09万元，占2.24%，主要用于海东市第二人民医院的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、年金、工伤。失业、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少31.91万元，下降7.54%，主要原因是人员调入调出较多，部分干部的人事关系未转入/转出，导致社保缴费未缴清。

3. 卫生健康支出（类）16,602.56万元，占95.20%，主要用于海东市第二人民医院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5,528.37万元，增长49.92%，主要原因是本年全国疫情严重，病患较去年增加较多且核算检测次数增加，导致疫情防控物资增加，随之防控经费增加。

4. 住房保障支出（类）327.20万元，占1.88%，主要用于海东市第二人民医院的住房公积金等方面的支出。比上年增加105.61万元，增长47.66%，主要原因是本单位本年援青人员调入，人员

经费增多且住房公积金基数变化，相关支出增长。

5. 粮油物资储备支出（类）17.24万元，占0.10%，主要用于海东市第二人民医院的粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年减少45.52万元，下降72.53%，主要原因是本年严格管理商品储备，减少粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备。

6. 年末结转和结余88.25万元，占0.51%，为海东市第二人民医院结转下年的基本支出结转结余。

二、收入情况说明

本年收入合计16,503.05万元，其中：财政拨款收入6,699.96万元，占40.60%；上级补助收入61.45万元，占0.37%；事业收入9,531.03万元，占57.75%；其他收入210.60万元，占1.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计17,351.99万元，其中：基本支出15,344.71万元，占88.43%；项目支出2,007.27万元，占11.57%。

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6,999.21万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,293.08万元，增长88.85%。主要原因是本年医疗水平提高，医疗项目增加，财政项目拨款收入增加；疫情严峻，期间防疫耗材增加，防控财政拨款经费增加相应支出增多。

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6,999.21万元，占本年支出合计的40.34%。比上年增加3,293.08万元，增长88.85%。主要原因是疫情严峻，防疫支出增多。

（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：科学技术支出（类）13.90万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）391.09万元，占5.59%；卫生健康支出（类）6,249.78万元，占89.29%；住房保障支出（类）327.20万元，占4.67%；粮油物资储备支出（类）17.24万元，占0.25%。

（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5,473.19万元，支出决算为6,999.21万元，完成年初预算的127.88%。决算数大于预算数的主要原因是疫情突然爆发，防疫迫在眉睫，物资需求量增多；医疗水平提高，业务量增加，成本相应增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是做预算时援青专家还未正常工作，未做预算，事后增加科研项目，开展女性下生殖道感染规范化诊疗技术推广示范应用科研项目，用于科研项目研究支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未进行预算，本年发

放退休人员一次性补贴，预算调整追加预算。

(2) 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241.93万元，支出决算为227.88万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是由于机关事业单位基本养老保险基数发生变化。

(3) 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120.96万元，支出决算为122.36万元，完成年初预算的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是本年年初预算按照去年缴费金额预算，因人员变动情况较多，导致预算金额较小，出现偏差。

(4) 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0.00万元，支出决算为34.86万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，本年支付退休人员统筹工资，预算调整追加预算。

(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9.20万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的48.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年人员变动情况较多，存在人事关系未转入情况。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,885.01万元，支出决算为4,468.98万元，完成年初预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是医疗水平提高、设备增多。

(2) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为476.50万元，支出决算为1,130.35万元，完成年初预算的237.22%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，防疫支出

增加；床位增加、科室增加，大型设备增加，导致收入增加，相应药品耗材增加。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度未发生该项支出，故年初未做相应预算。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为18.45万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的26.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年重大公共卫生服务项支出减少，大部分公共卫生用于防疫。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为350.09万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是年初做预算时疫情相对稳定，未做突发公共卫生事件支出预算，而后疫情大规模爆发，相关防疫物资增加，支出剧增。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为386.33万元，支出决算为186.42万元，完成年初预算的48.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出较多，部分干部的人事关系未转入/转出，导致单位医疗缴费未缴清。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为110.38万元，支出决算为106.15万元，完成年初预算的96.17%。决算数小于预算数的主要原因是本年缴费基数发生变化，导致决算数与预算数出现差异。

（8）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3.68万元，支出决算为0.87万元，完成年初

预算的23.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，该项支出减少。

4. 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220.76万元，支出决算为327.20万元，完成年初预算的148.22%。决算数大于预算数的主要原因是援青人员调入，人员经费增加，缴费基数发生变化，待遇提高。

5. 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0.00万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是本年未发生该项目支出，支出资金为上年结转资金。

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5,030.11万元，其中：人员经费4,993.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费36.79万元，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二人民医院因公出国（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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增

长0.00%，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位未发生财政拨款的公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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6,999.21万元，占本年支出合计的40.34%。比上年增加3,293.08万元，增长88.85%。主要原因是本年医疗水平提升，为了更好的开展业务，购买了大型设备，财政拨款增多。疫情爆发，防疫经费支出增加故而财政拨款支出增加。

（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：科学技术支出（类）13.90万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）391.09万元，占5.59%；卫生健康支出（类）6,249.78万元，占89.29%；住房保障支出（类）327.20万元，占4.67%；粮油物资储备支出（类）17.24万元，占0.25%。

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%。主要原因是本单位无机关运行费用。

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1,701.00万元，其中：政府采购货物支出825.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出876.00万元。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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金1298.95万元。根据预算绩效管理要求，海东市第二人民医院组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1298.95万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：严格按照绩效目标的要求开展工作。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。

海东市第二人民医院在2022年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升”、“重大传染病防控经费”2个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1280.50万元，实际支出1280.50万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升了我院的医疗服务水平，提高了患者的满意度，提升了危重症救治能力，增强了人民群众健康的获得感、幸福感和安全感。存在的主要问题：欠缺相关的考核和监督机制，对资金使用成效没有制定考核指标，欠缺对资金配置效率的评价。下一步改进措施：设置考核和监督机制，并且对资金使用成效进行考核，对资金配置效率进行评价。

2. 重大传染病防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.45万元，实际支出18.45万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目经费为口腔疾病综合干预项目，我院通过对2800名儿童，6400颗牙齿进行窝沟封闭治疗，高质量完成了窝沟封闭治疗项目，封闭牙齿完好率达到94%的目标任务，符合国家项目要求，完成年度预算100%。存在的主要问题：欠缺相关的考核和监督机制，对资金使用成效没有制定考核指标，欠缺对资金配置效率的评价。下一步改进措施：加强考核和监督机制，对资金使用成效和资金配置效率进行评价，使项目执行更加完善。

附件4-2
附件2-2

省对下转移支付区域绩效目标表

(2022年度)

专项名称		医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）		
省级主管部门		青海省卫生健康委、青海省中藏医药管理局		
市州级财政部门		海东市财政局	市州级主管部门	海东市卫生健康委
资金情况 (万元)	年度金额:			
	其中: 中央补助		642	
	省级补助			
年度总体目标	目标1: 实施中医药文化弘扬工程 目标2: 实施中医药特色人才培养项目 目标3: 实施中医药康复能力提升项目 目标4: 实施基层中医药服务能力建设项目 目标5: 实施中药质量保障项目 目标6: 开展省级第三批师承名老中藏医药专家学术经验继承工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展中医药文化传播活动次数	≥2
			普及中医药经典数量	≥1
			建设中医药文化传播平台数量	≥1
			推动中医药文化进校园次数	≥2
			基层名老中医药专家传承工作室数量	1
			开展公民中医药健康文化素养监测县区数	5
			基层中医药服务能力提升建设数量	2
			完成县级医院建设科室数量	1
		质量指标	人才培养合格率	≥98%
			培训计划完成率	100%
	建设项目合格率		≥95%	
	基层中医药服务能力提升建设“一专一中心”数量		≥2	
	时效指标	2022年底前完成项目任务	≥85%	
	成本指标	成本控制有效性	明显提高	
	效益指标	社会效益指标	中医药临床人才水平	明显提高
			中医药专业技术人员职业素质	明显提高
			中医药健康文化传播覆盖面	明显提高
			民众对中医药的认可度	明显提高
			区域中医药特色康复服务能力	明显提高
可持续影响指标		人民群众中医药服务获得感	明显提高	
		中医药服务能力	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥99%	
		民众调查满意度	≥99%	
	可持续影响指标	群众中医药服务获得感	明显提高	

附件4-3
附件2-3-3

省对下转移支付区域绩效目标表 (2022年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金			
省级主管部门	青海省卫生健康委			
市州级财政部门	海东市财政局	市州级主管部门	海东市卫生健康委	
资金情况 (万元)	年度金额:			
	其中:中央补助		148.21	
	省级补助		51.00	
年度总体目标	<p>推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)、《青海省人民政府办公厅关于加快医学教育创新发展的实施方案》(青政办〔2021〕73号)等文件精神,加大卫生健康人才培养培训力度。通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训、农村订单定向医学生免费培养等项目,全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实,基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化,促进人才与健康事业发展更加适应,加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	县乡村卫生人才培养完成率	≥80%
			全科医生特设岗位计划招聘完成率	≥90%
		质量指标	培训学员考核通过率	大幅提高
	效益指标	社会效益指标	参培学员业务水平	大幅提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥80%	

省对下转移支付区域绩效目标表

(2021年度)

专项名称	医疗服务与保障能力提升补助资金		
省级主管部门	青海省卫生健康委		
市(州)级财政部门	海东市财政局	市(州)级主管部门	海东市卫生健康委
资金 情况 (万元)	年度金额:		
	其中:省级补助	2994	
	地方资金		

年度总本目示	<p>目标1:通过配备必要设施设备,提升布病等地方病防治能力。</p> <p>目标2:支持公立医院医疗服务能力提升,根据医院需求和发展趋势购置新建项目医疗设备、支持科室能力建设。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:支持布病高发地区数量	1个
			指标2:医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			指标3:医疗收入增幅	较上年提高
	质量指标	指标1:地方病防控能力	持续提升	
		指标2:布病高发地区补助标准	50万元	
	效益指标	满意度指标	指标1:患者满意度	较上一年提高
		社会效益指标	指标1:县医院重点建设专科向外转诊率	较上一年下降
指标2:医疗服务能力和医疗技术水平			持续提高	
可持续影响指标	指标1:医疗卫生机构运营能力	不断提高		

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

(2021年度)

专项名称	重大传染病防控项目			
省级主管部门	青海省卫生健康委			
市州级财政部门	海东市财政局	市州级主管部门	海东市卫生健康委	
资金 情况 (万元)	年度金额:	1603		
	其中:中央补助	1603		
	地方资金			
年度总体目标	<p>目标1: 继续为0—6岁适龄儿童常规接种。</p> <p>目标2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 切实降低结核病疾病负担, 控制包虫病等重点寄生虫病的流行, 提高人民群众健康水平。</p> <p>目标3: 开展重大慢性病早期筛查干预项目, 落实慢性病及其相关危险因素监测; 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务, 开展社会心理服务体系建设试点, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。</p> <p>目标4: 分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	包虫病防治项目监测、筛查(人次)	≥18462
			学生等重点人群查病(人)	≥9078
			艾滋病免费抗病毒治疗	≥95%
			艾滋病血液样本核酸检测	100%
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%
			新冠肺炎网络实验室建设任务完成率	≥85%
		质量指标	B超筛查人群完成率	≥85%
			犬驱虫覆盖率	≥80%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%
			艾滋病哨点监测完成率	95%
			艾滋病规划化随访干预比例	90%
			艾滋病高危人群干预	≥80%
			艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	90%
	效益指标	满意度指标	群众对包虫病防治满意度达到90%	长期
			患者满意度	逐年提高
		社会效益指标	中小学生对包虫病防治知识知晓率达90%以上	中长期
			居民健康水平提高	中长期
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期

中央对地方转移支付区域绩效目标表

(2021年度)

专项名称		医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金		
中央主管部门		国家卫生健康委		
省级财政部门		青海省财政厅	省级主管部门	青海省卫生健康委
资金情况 (万元)		年度金额:		
		其中:中央补助		4066
		地方资金		
年度总体目标	落实公立医院综合改革各项政策措施,基本形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制,基本建立具有权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			公立医院资产负债率	较上年降低
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高
			公立医院平均住院日	较上年降低
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
			三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	较上年提高
			公立医院门诊患者满意度	较上年提高
			公立医院住院患者满意度	较上年提高

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，海东市第二人民医院共有车辆6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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4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12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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

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。