

附件 1

固原市人民医院 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市人民医院 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）机构基本信息

固原市人民医院单位性质为差额事业，经费供给方式为财政差额事业补助。

（二）机构职能

认真履行三级医院职责，提供全面、连续的医疗、护理、预防和康复服务；承担全市常见病、多发病的诊治任务；日常院前急救，参加当地急诊医疗网，承担意外灾害事故现场急救任务；参与社区预防保健和康复服务工作；承担二级医院各科学技术骨干的临床专业进修和国家、自治区、市科研课题；负责对下级医院进行业务技术指导、培训。

（三）人员概况

固原市人民医院行政事业编制人数为 514 人。截至 2021 年 12 月，我院在编人数 499 人，其中正高级职称 62 人，副高级职称 121 人，中级职称 175 人，初级职称及工勤人员 106 人。离休人员 5 人，退休人员 258 人。在编人员男性 192 人，女性 307 人。

（四）医院简介

固原市人民医院即宁夏回族自治区第二人民医院，位于宁夏回族自治区南部山区、六盘山东麓，地处西安、兰州、

银川三省会交汇中心地带。始建于 1958 年，其前身为中国人民志愿军 531 医院，抗美援朝胜利后整体转业到固原。是一所集医疗、教学、科研、急救、保健、康复于一体规模宏大、技术力量雄厚、医疗设备先进、技术人才集中的三级乙等综合性公立医院。承担着固原市四县一区及周边海原县、同心县、甘肃环县、镇原县等地 200 多万群众的基本医疗救治工作，同时承担着甘肃医学院等医学院校学生的实习和基层卫生院专业技术人员的进修培训任务，是宁夏医科大学附属医院、国家老年疾病临床医学研究中心分中心、国家呼吸与危重医学科规范化建设三级医院达标单位、西安交通大学第一附属医院协作医院、西京消化病医院固原整合医学中心、吴阶平泌尿外科固原中心、固原市骨科 3D 打印数字化工作室、宁夏助理全科医生培训基地、固原市卫生医疗专业技术人员继续教育基地、国家医师资格实践技能考试基地、固原院士工作站大专家.COM Re 医学教育基地。

医院占地面积 13.8 万平方米（207.51 亩），总建筑面积 13.2 万平方米，设置床位 1000 张，开放床位 960 张，资产总额 9.79 亿元，在岗职工 1306 人，卫生专业技术人员 1105 人，高级职称 222 人，硕士及以上学历人员 29 人。设 30 个临床科室，9 个医技科室，21 个行政后勤职能科室，泌尿外科获批国家级临床重点专科，风湿免疫科为省级特色优势专科，有固原市胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心等重点学科中心和临床病理学、临床检验、急诊急救、医学影像、产科、呼吸系统

疾病诊疗等 12 个市级质控中心以及固原市区域电生理、区域影像、区域医学检验、区域病理 4 个区域诊断中心。配有西门子 1.5T 磁共振成像仪、飞利浦 128 排螺旋 CT、西门子全数字化平板乳腺 X 线摄影、全自动血细胞分析流水线、美国雅培在线全自动生化分析仪、多台高端彩色多普勒超声诊断仪、新型体外冲击波碎石机、GE 血管造影机（DSA）等医疗设备 1000 余台（件）。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入财政 2022 年度部门预算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

医院设 30 个临床科室，9 个医技科室，21 个行政后勤科室。

行政职能科室内设党委办公室、行政办公室、纪检监察室、人事科、财务科、审计科、信息科、医务部、护理部、感染科、后勤保障部等。

固原市人民医院 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	7172.13	一、本年支出	7172.13	7172.13	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7172.13	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出	7172.13	7172.13	
收入总计	7172.13	支出合计	7172.13		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2100201	综合医院	10481.06	7172.13	150	7022.13	-3308.93	-31.57

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		150	0	150
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、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	150		150
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			
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			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7172.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7172.13	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	47411.25	二、事业支出	54583.38
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7172.13
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	54583.38	本年支出合计	54583.38
收入总计	54583.38	支出总计	54583.38

七、部门收入总表

部门收入总表

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资预 算收益	其他 预算 收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财 政拨款 收入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	教育 收费									
合计		54583.38	7172.13	7172.13		47411.25											
303005	综合医院	54583.38	7172.13	7172.13		47411.25											

八、部门支出总表

部门支出总表

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
合计		54583.38		54583.38						
303005	综合医院	54583.38		54583.38						

固原市人民医院 2022 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于固原市人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市人民医院 2022 年财政拨款收入预算 7172.13 万元，其中：本年收入 7172.13 万元，包括一般公共预算拨款 7172.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 7172.13 万元，包括：卫生健康支出 7172.13 万元。

二、关于固原市人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 150 万元，主要用于综合医院（2100201）电费支出 150 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 7022.13 万元，其中：本年收入安排支出 7022.13 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数 10481.06 万元减少 3458.93 万元，减少 33%。包括：全部为卫生健康支出 7172.13 万元，主要用于综合医院（2100201）包括：公立医院运营补贴项目 6522.13 万元，取消药品加成财政补助 500 万元。

三、关于固原市人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市人民医院 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元。

四、关于固原市人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：固原市人民医院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

固原市人民医院 2022 年收入总预算 54583.38 万元，其中：财政拨款预算收入 7172.13 万元，事业预算收入 47411.25 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 54583.38 万元，其中：财政拨款支出 7172.13 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7172.13 万元，占 13.14%；事业预算收入 47411.25 万元，占 86.86%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 54583.38 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，固原市人民医院本级为所属固原市卫生健康委员会下属二级事业单位，本单位机关运行经费主要用于维持本单位正常运行，通过“公立医院运营补贴”项目经费列支，本年度预算数是 150 万元，和 2021 年度决算数相比较，减少 776 万元 626，下降 80.67%，原因是 2021 年使用 2022 年公立医院运营补贴项目结转经费支出公用经费 640.55 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，固原市人民医院政府采购预算 6762.25 万元，其中：政府采购货物预算 6762.25 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）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，固原市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 130913.49 平方米，价值 48001.83 万元；土地 220620.87 平方米，价值 1502.52 万元；车辆 15 辆，价

值 648.48 万元；办公家具价值 685.12 万元；其他资产价值 40792.89 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 130913.49 平方米，价值 48001.83 万元；土地 220620.87 平方米，价值 1502.52 万元；车辆 15 辆，价值 685.12 万元；办公家具价值 641.69 万元；其他资产价值 40792.89 万元。

我单位无所属单位。

（四）预算绩效情况

2022 年固原市人民医院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

固原市人民医院 2022 年部门预算一名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映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。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

固原市人民医院 2022 年市本级部门 项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2022 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

附件：

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)					
项目名称		固原市人民医院运营补贴项目			
主管部门及代码		【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院	
项目属性		02-新增延续性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额：6821.62 万元				
	其中：财政拨款		6821.62		
	其他资金				
年度总体目标	保证医院正常运行，对公立医疗机构运行补贴经费采用专项管理，优化医疗业务流程，提高服务质量、效率以及管理水平。				
名称	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（必填硬性指标）	指标 1：收入占医院总支出率	≥15%	
		数量指标（必填硬性指标）	指标 1：门急诊人次计划完成率	95%	
		数量指标（必填硬性指标）	指标 1：手术工作量计划完成率	95%	
		质量指标（必填）	指标 1：年度项目进度	≥95%	
		时效指标（必填）	指标 1：补偿及时性	按月补偿	
		时效指标（必填）	指标 2：项目下达率	大于等于 90%	
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：支出标准	按核定额度支出	
	效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：社会影响力	体现政府办医责任，进一步减轻群众就医负担	
		生态效益指标（必填）	指标 1：长效管理制度	建立科学的补偿机制，制度健全	
	可持续影响指标	可持续影响指标（必填）	指标 2：医院三四级手术百分率	大于等于 25%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2022 年度)				
项目名称	计划控制数-固原市人民医院取消药品加成财政补助经费			
主管部门及代码	【303】固原市卫生健康委员会	实施单位	【303005】固原市卫生健康委员会市人民医院	
项目属性	02-新增延续性项目	项目期	2022-2022	
项目资金 (万元)	年度资金总额：500			
	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
年度总体目标	通过继续优化就医环境，提升服务质量，控制医疗收入过快增长，控制次均药品费用，控制药品不合理使用，实行医疗收入结构逐步优化，群众就医负担总体减轻，医院运行步入良性轨道。			
名称	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（必填硬性指标）	指标 1：取消药品加成财政补偿率	≥30%
		数量指标（必填硬性指标）	指标 1：国家组织药品集中采购中标药品使用比例	≥30%
		质量指标（必填）	指标 1：住院基本药物使用率	≥90%
		质量指标（必填）	指标 1：抗菌药物使用强度（DDDS）	≤40DDDS
		时效指标（必填）	指标 1：住院基本药物使用率	半年一次
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：总预算控制情况	不超预算总额
	效益指标	社会效益指标（必填）	指标 1：社会影响力	为患者节约了就医成本
	可持续影响指标（	可持续影响指标（必填）	指标 1：长效管理制度	改善了医疗服务理念，破除了医药补医的机制
		可持续影响指标（必填）	指标 1：患者医疗费用	控制次均药品费用，实行医疗收入逐步优化
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	指标 1：收益群众满意度	≥90%