

青海省第五人民医院

2022年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

根据医院在公立医院改革中发挥的作用，确定医院五大功能定位：诊治急危重症疑难疾病；培养高原肿瘤医学临床教学科研人才；开展肿瘤医学研究破解临床难题；发挥高原地区医疗主导作用，承担社会责任和医疗公益使命。

## 二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省第五人民医院。

临床医技专业科室46个，床位966张。省级重点专学科8个：肿瘤妇科、肿瘤内科、放疗学科、烧伤科、急诊医学科、乳腺科、检验科、影像科。

医院现有1239人，专业技术人员1024余人，其中高级专业技术人员150人。医院与西安附属医院医科大学有临床教学研究生培养协议，与中科院肿瘤医院有人才帮扶培养合作。医院加大财力、物力引进多名高级专业人才，着力实施“精英培养计划”，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	7,424.94	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	49,247.72	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,575.05
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	56,751.01
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	552.18
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	1,421.19
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	56,672.67	<b>本年支出合计</b>	60,299.43
上年结转	3,626.77	结转下年	
<b>收入总计</b>	60,299.43	<b>支出总计</b>	60,299.43

## 收入总表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	60,299.43	3,626.77	7,424.94				49,247.72				
青海省第五人民医院	60,299.43	3,626.77	7,424.94				49,247.72				

## 支出总表

单位名称：青海省第五人民医院

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
	合计	60,299.43	9,033.31	51,266.13			
208	社会保障和就业支出	1,575.05	1,575.05				
20805	行政事业单位养老支出	1,575.05	1,575.05				
2080502	事业单位离退休	43.59	43.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.48	600.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.24	300.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.75	630.75				
210	卫生健康支出	56,751.01	6,906.07	49,844.94			
21002	公立医院	55,484.59	5,986.13	49,498.45			
2100201	综合医院	55,484.59	5,986.13	49,498.45			
21004	公共卫生	231.88		231.88			
2100408	基本公共卫生服务	3.88		3.88			
2100409	重大公共卫生服务	228.00		228.00			
21011	行政事业单位医疗	919.94	919.94				
2101102	事业单位医疗	489.16	489.16				
2101103	公务员医疗补助	430.78	430.78				
21099	其他卫生健康支出	114.60		114.60			
2109999	其他卫生健康支出	114.60		114.60			
221	住房保障支出	552.18	552.18				
22102	住房改革支出	552.18	552.18				
2210201	住房公积金	552.18	552.18				
229	其他支出	1,421.19		1,421.19			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,421.19		1,421.19			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,421.19		1,421.19			

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,424.94	一、本年支出	11,051.71	9,630.52	1,421.19	
一般公共预算拨款收入	7,424.94	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	1,338.80	1,338.80		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7,822.37	7,822.37		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	469.36	469.36		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出	1,421.19		1,421.19	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	3,626.77	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2,205.58					
(二) 政府性基金预算拨款	1,421.19					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>11,051.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,051.71</b>	<b>9,630.52</b>	<b>1,421.19</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,424.94	7,270.14	154.80
208	社会保障和就业支出	1,338.80	1,338.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,338.80	1,338.80	
2080502	事业单位离退休	37.05	37.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.41	510.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.20	255.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	536.14	536.14	
210	卫生健康支出	5,616.79	5,461.99	154.80
21002	公立医院	4,691.75	4,680.05	11.70
2100201	综合医院	4,691.75	4,680.05	11.70
21004	公共卫生	85.50		85.50
2100408	基本公共卫生服务	3.50		3.50
2100409	重大公共卫生服务	82.00		82.00
21011	行政事业单位医疗	781.95	781.95	
2101102	事业单位医疗	415.79	415.79	
2101103	公务员医疗补助	366.16	366.16	
21099	其他卫生健康支出	57.60		57.60
2109999	其他卫生健康支出	57.60		57.60
221	住房保障支出	469.36	469.36	
22102	住房改革支出	469.36	469.36	
2210201	住房公积金	469.36	469.36	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,270.14	7,270.14	
301	工资福利支出	6,560.38	6,560.38	
30101	基本工资	1,530.17	1,530.17	
30102	津贴补贴	1,402.11	1,402.11	
30107	绩效工资	1,728.21	1,728.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.41	510.41	
30109	职业年金缴费	255.20	255.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.69	410.69	
30111	公务员医疗补助缴费	234.68	234.68	
30112	其他社会保障缴费	19.56	19.56	
30113	住房公积金	469.36	469.36	
302	商品和服务支出			
30202	印刷费			
30211	差旅费			
30216	培训费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	709.77	709.77	
30301	离休费	37.05	37.05	
30302	退休费	536.14	536.14	
30307	医疗费补助	136.58	136.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省第五人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、关于青海省第五人民医院2022年单位收支预算情况的总体说明

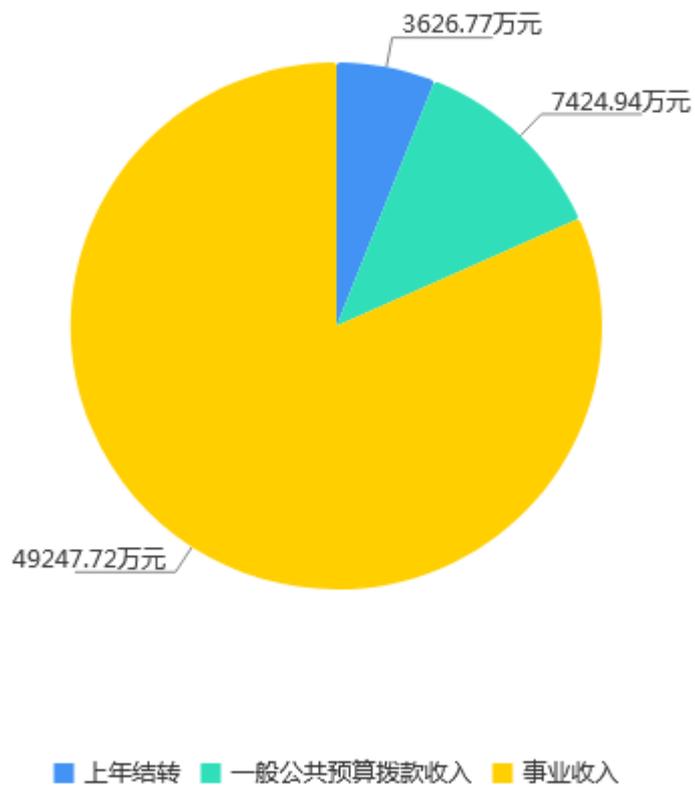
按照综合预算的原则，青海省第五人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,424.94万元、事业收入49,247.72万元、上年结转3,626.77万元；支出包括：社会保障和就业支出1,575.05万元、卫生健康支出56,751.01万元、住房保障支出552.18万元、其他支出1,421.19万元。

青海省第五人民医院2022年收支总预算60,299.43万元。

### 二、关于青海省第五人民医院2022年单位收入预算情况说明

青海省第五人民医院2022年收入预算60,299.43万元，其中：上年结转3,626.77万元，占6.01%；一般公共预算拨款收入7,424.94万元，占12.31%；事业收入49,247.72万元，占81.67%。

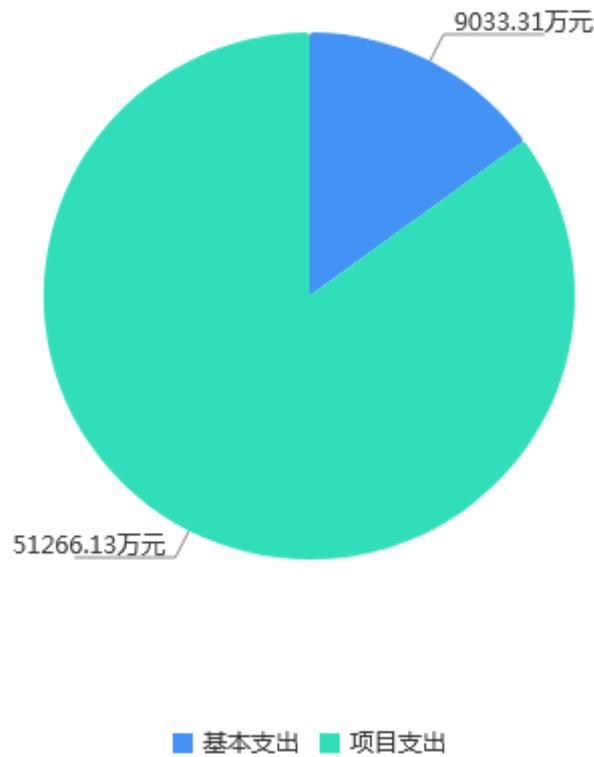
2022年收入预算构成图



### 三、关于青海省第五人民医院2022年单位支出预算情况说明

青海省第五人民医院2022年支出预算60,299.43万元，其中：基本支出9,033.31万元，占14.98%；项目支出51,266.13万元，占85.02%。

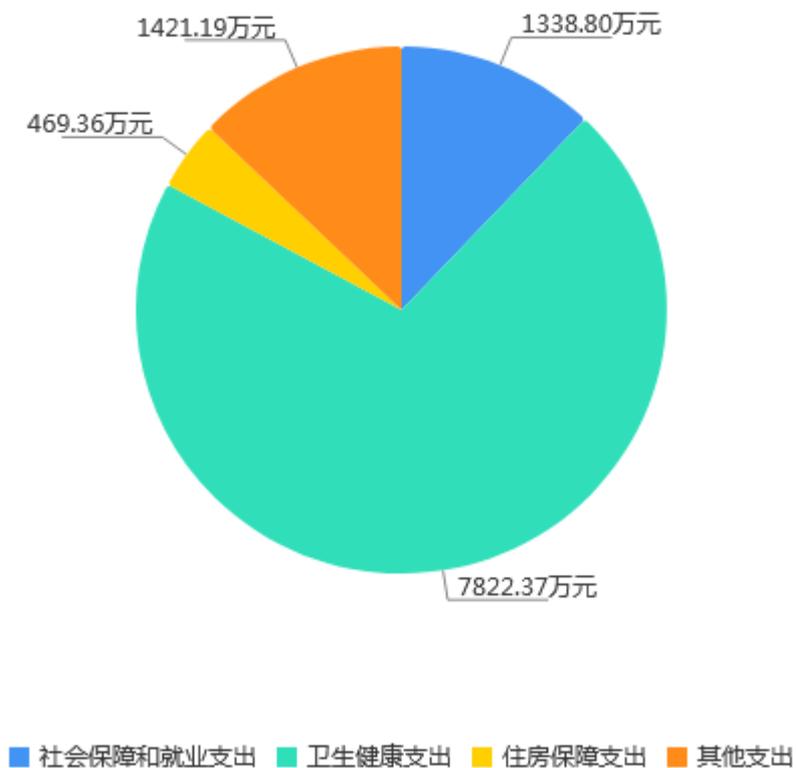
2022年支出预算构成图



#### 四、关于青海省第五人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省第五人民医院2022年财政拨款收支总预算11,051.71万元，比上年减少1746.64万元，主要是财政项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,424.94万元，上年结转2,205.58万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,421.19万元。支出包括：社会保障和就业支出1,338.80万元，卫生健康支出7,822.37万元，住房保障支出469.36万元，其他支出1,421.19万元。

## 2022年财政拨款预算支出



### 五、关于青海省第五人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

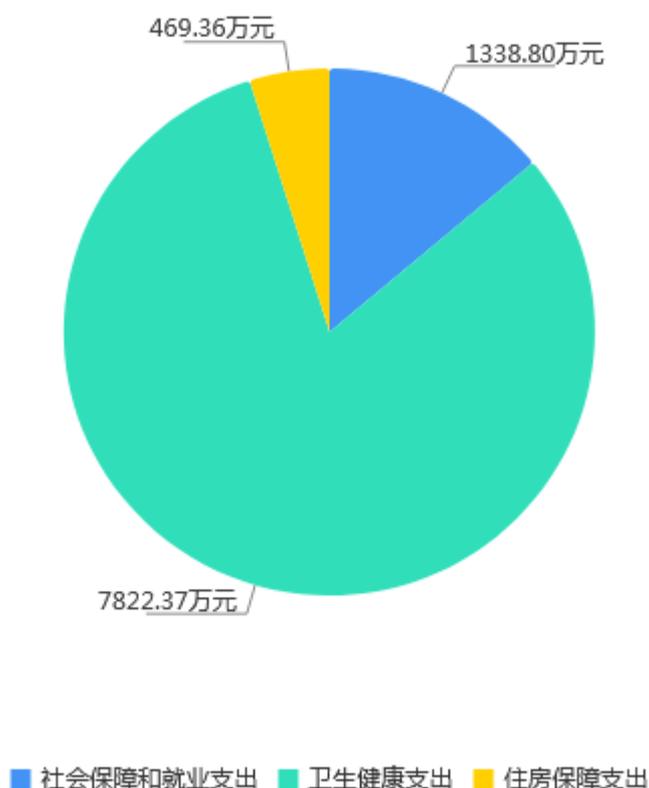
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省第五人民医院2022年一般公共预算当年拨款7,424.94万元，比上年减少3469.17万元，主要是财政项目减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,338.80万元，占13.90%；卫生健康（类）支出7,822.37万元，占81.22%；住房保障（类）支出469.36万元，占4.87%。

## 2022年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为37.05万元，比上年减少4.11万元，下降9.99%。主要是离休人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为510.41万元，比上年增加6.15万元，增长1.22%。主要是基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为255.20万元，比上年增加3.07万元，增长1.22%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为536.14万元，比上年增加19.09万元，增长3.69%。主要是退休人员增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为4,691.75万元，比上年减少3,550.52万元，下降43.08%。主要是财政项目资金减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为3.50万元，与上年保持一致。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为82.00万元，比上年减少18万元，下降18%。主要是项目资金先拨付70%经考核后再拨付剩余款项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为415.79万元，比上年增加2.04万元，增长0.49%。主要是基数调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为366.16万元，比上年增加10.26万元，增长2.88%。主要是基数调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为57.60万元，比上年增加10.26万元，增长2.88%。主要是基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为469.36万元，比上年增加5.27万元，增长1.14%。主要是基数调整。

## **六、关于青海省第五人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

青海省第五人民医院2022年一般公共预算基本支出7,270.14万元，其中：

**人员经费** 7,270.14万元，主要包括：基本工资1,530.17万元，津贴补贴1,402.11万元，绩效工资1,728.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费510.41万元，职业年金缴费255.20万元，职工基本医疗保险缴费410.69万元，公务员医疗补助缴费234.68万元，其他社会保障缴费19.56万元，住房公积金469.36万元，离休费37.05万元，退休费536.14万元，医疗费补助136.58万元；

**公用经费** 0.00万元。

## **七、关于青海省第五人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省第五人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是我院无一般公共预算“三公”经费。

## **八、关于青海省第五人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

青海省第五人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于青海省第五人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

青海省第五人民医院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省第五人民医院无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2022年青海省第五人民医院政府采购预算总额2,019.46万元，其中：政府采购货物预算2,019.46万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省第五人民医院共有车辆9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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备126台（套），单价100万元以上专用设备61台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2022年青海省第五人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额56,672.67万元。

2022年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
503015-青海省第五人民医院	63000021T000000007555-基本公共卫生服务补助资金	3.50	产出指标	数量指标	举办宣传控烟知识活动次数	≥	2	次	10
					筛查食源性疾病人数	≥	2000	人次	10
					筛查控烟人数	≥	1500	人次	10
					发放宣传资料份数	≥	1000	份	10
				质量指标	食源性疾病筛查覆盖率	≥	95	%	10
				时效指标	宣传活动及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	提升预防控制烟意识	定性	优良中低差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10		
	63000021T000000007639-干部保健	10.00	产出指标	数量指标	完成体检检查报告数量	≥	90	%	10
					业务培训人次	≥	2	次	10
					体检及保健次数	≥	100	人次	10
				质量指标	业务培训天数	≥	5	天	10
					干部体检、保健完成率	≥	80	%	10
				时效指标	干部体检、保健、培训按期完成率	≥	80	%	10
效益指标				可持续发展指标	提升健康意识	定性	优良中低差	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10			
63000021T000000007915-重大传染病防控经费	82.00	产出指标	数量指标	发放宣传资料	≥	1000	份	10	
				两癌疾病主题宣传	≥	2	次	10	
				筛查人数	≥	15000	人数	15	
				两癌疾病培训	≥	2	次	15	
			质量指标	两癌疾病早诊早治率	≥	85	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
									其中：预算执行率权重10%	
503015-青海省第五人民医院				质量指标	筛查完成率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	提升两癌知识知晓情况	定性	优良中低差		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
	63000021T000000008257-医疗卫生行业业务保障	44,301.26	产出指标	数量指标		服务门急诊及住院患者	≥	23	万人次	10
						聘用医护及后勤人员	≥	626	人数	10
						维（修）护办公区域	=	96000	平方米	10
				质量指标	提高治愈率	≥	10	%	10	
				时效指标	诊疗及时率	≥	80	%	10	
			效益指标	社会效益指标		加强疾病预防、筛查能力	定性	优良中低差		10
						满足广大患者的基本医疗服务	定性	优良中低差		10
						提升住院环境	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	
			63000021T000000009779-医疗服务和保障能力提升补助资金	57.60	产出指标	数量指标		高层次卫生人才引进	≥	2
		万民医师支援农村工程支援卫生人数					≥	14	人次	10
		县村乡卫生人才培养次数					≥	2	次	10
	质量指标					青南支医人员考核通过率	≥	95	%	10
						县村乡卫生人才培养覆盖率	≥	80	%	10
		时效指标				青南支医人员考核及时率	≥	80	%	10
		成本指标			青南支医补助标准	=	24000	元/人年	10	
	效益指标	社会效益指标			提升县村乡卫生人员服务能力	定性	优良中低差		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对象培训满意度	≥	85	%	10			
503015-青海省第五人民医院	63000022Y000000072165-其他运转类	3,185.00	产出指标	数量指标	物业服务保障面积	≥	96000	平方米	20	
				质量指标	按时完成工作率	≥	85	%	20	
				时效指标	项目按时完成率	≥	85	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升医院环境卫生质量	定性	优良中低差		20	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
			双血指标	社会双血指标	提升患者就医体验	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10

## 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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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。如医疗收入等。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 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。

(八) 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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词