

淮南市第二人民医院 2022 年单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 淮南市第二人民医院 2022 年收支总表
2. 淮南市第二人民医院 2022 年收入总表
3. 淮南市第二人民医院 2022 年支出总表
4. 淮南市第二人民医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市第二人民医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市第二人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市第二人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市第二人民医院 2022 年项目支出表
10. 淮南市第二人民医院 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市第二人民医院 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）卫健委下属的医疗机构，从事综合性医疗服务，为全市人民的健康提供医疗保障。

（二）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

二、单位预算构成

淮南市第二人民医院 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）落实全面从严治党，深化党建工作内涵。

（二）坚持依法治院，持续全面深化改革，提升医院治理能力、完善医院内部治理体系，发布并落实医院“十四五”发展规划纲要。

（三）以区域医疗中心建设为契机，建设成规模、体系成品牌、成辐射的痔瘻科学科群。

（四）多渠道、多方式多方面研究出台利于学科发展的政策机制，助力学科发展，持续提升医院综合实力和学科水平。引进优秀人才团队，加强人才培育，不断增强医院发展内生活力。

（五）持续深入做好医疗质量与安全管控，探索实施主诊医师负责制改革，建设新冠肺炎疫情常态化防控等，鼓励和支持开展新技术、新项目、新疗法。

（六）承担上级党委、政府交办的其他事项。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年淮南市第二人民医院单位预算表由 11 张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市第二人民医院 2022 年收支总预算 5906.90 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年收入预算 5906.90 万元，其中，本年收入 5906.90 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 5906.90 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1906.90 万元，占 32.28%，比 2021 年预算增加 40.64 万元，增长 2.10%，增长原因主要是在职人员数量增加，人员支出增加；单位资金收入 4000 万元，占 67.72%，比 2021 年预算增加 49.04 万元，增长 1.20%，增长原因主要是医疗收入增加。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年支出预算 5906.90 万元，比 2021 年预算增加 89.68 万元，增长 15.41%，增长原因主要是人员数量增加，人员支出增加。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年财政拨款收支预算 5906.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1906.90 万元，事业收入 4000 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 31.40 万元，占 0.53%；卫生健康支出 5818.30 万元，占 98.50%；住房保障支出 57.30 万元，占 0.97%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市第二人民医院 2022 年一般公共预算支出 5906.90 万元，比 2021 年预算增加 89.68 万元，增长 15.41%，主要

原因：一是新进职工人数量多，人员工资固定支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 31.40 万元，占 0.53%；卫生健康支出 5818.30 万元，占 98.50%；住房保障支出 57.30 万元，占 0.97%。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 88.60 万元，比 2021 年预算增加 24.60 万元，增长 38.43%，增长原因主要是退休职工增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 57.30 万元，比 2021 年预算减少 29.09 万元，下降 33.67%，下降原因主要是在职人员变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年一般公共预算基本支出 104.70 万元，其中，人员经费 103.60 万元，公用经费 1 万元。

（一）人员经费 103.60 万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 1 万元，主要包括：福利费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年预算共安排项目支出 1906.90 万元，比 2021 年预算增加 40.64 万元，增长 2.17%，增长原因主要是在职人员增加，人员工资支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 40.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 40.64 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

淮南市第二人民医院 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “公立医院改革补助”项目。

（1）项目概述。完成痔瘻科、妇产科、外科科室人才建设，完成内科大楼和外科大楼的基础建设。

（2）立项依据。淮府 22 号淮南市人民政府关于贯彻落实安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的实施意见淮府〔2015〕22 号。

(3) 实施主体。淮南市第二人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月—2022年12月。

(5) 项目内容。公立医院改革补助。

(6) 年度预算安排。1802.26万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

| | | | | | | | |
|----------|--|------|---------|---|-----------|---------|---------------------|
| 项目名称 | 公立医院改革补助 | | | | | | |
| 主管单位及代码 | [119]淮南市卫生健康委员会 | | 实施单位 | | 淮南市第二人民医院 | | |
| 项目属性 | 常年项目 | | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额： | | 1802.26 | 年度资金总额： | | 1802.26 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1802.26 | 其中：财政拨款 | | 1802.26 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2022年) | | | 年度目标 | | | |
| | 外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加30% 4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名外科和内科大楼设施齐备。 | | | 外科、痔瘻科、妇产科业务收入增加30%4名学科带头人培养科室技术骨干人员10名外科和内科大楼设施齐备。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医院的基础设施 | 完成内科楼、外科楼的基础建设 | 数量指标 | 医院的基础设施 | 完成内科楼、外科楼的基础建设 |
| | | 质量指标 | 重点学科 | 4名学科带头人和科室技术骨干人员10名 | 质量指标 | 重点学科 | 4名学科带头人和科室技术骨干人员10名 |

| | | | | | | |
|------|---------|--------|---|---------|--------|---|
| | 时效指标 | 时效指标 | 2022 年完成 | 时效指标 | 时效指标 | 2022 年完成 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 对重点学科的投入：痔瘻科、内科、妇产科 2022 年投入不低于 2021 年业务收入的 40% | 成本指标 | 成本指标 | 对重点学科的投入：痔瘻科、内科、妇产科 2022 年投入不低于 2021 年业务收入的 40% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医院业务收入 | 外科、痔瘻科、妇产科年业务收入增长 30% 以上 | 经济效益指标 | 医院业务收入 | 外科、痔瘻科、妇产科年业务收入增长 30% 以上 |
| | 社会效益指标 | 医务人员薪酬 | 增长 30% 以上 | 社会效益指标 | 医务人员薪酬 | 增长 30% 以上 |
| | 生态效益指标 | 治疗服务 | 推动医疗事业发展，提高卫生系统疾病的救助能力 | 生态效益指标 | 治疗服务 | 推动医疗事业发展，提高卫生系统疾病的救助能力 |
| | 可持续影响指标 | 医院发展 | 促进人民医院为西部地区人民的服务提高，有效为群众居民提高可靠的医疗保障 | 可持续影响指标 | 医院发展 | 促进人民医院为西部地区人民的服务提高，有效为群众居民提高可靠的医疗保障 |
| | 满意度指标 | 患者满意度 | 病人满意度达到 80% 以上，医务人员满意度达到 80% | 满意度指标 | 患者满意度 | 病人满意度达到 80% 以上，医务人员满意度达到 80% |

项目负责人：尹廷伟

（二）机关运行经费。

淮南市第二人民医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

淮南市第二人民医院 2022 年政府采购预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市第二人民医院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市第二人民医院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1802.26 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院：反映卫生健康、中医单位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。

附表：淮南市第二人民医院 2022 年收支总表等 11 张表格