

淮南市第三人民医院 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. 淮南市第三人民医院 2022 年收支总表
2. 淮南市第三人民医院 2022 年收入总表
3. 淮南市第三人民医院 2022 年支出总表
4. 淮南市第三人民医院 2022 年财政拨款收支总表
5. 淮南市第三人民医院 2022 年一般公共预算支出表
6. 淮南市第三人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市第三人民医院 2022 年政府性基金预算支出表
8. 淮南市第三人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 淮南市第三人民医院 2022 年项目支出表
10. 淮南市第三人民医院 2022 年政府采购支出表
11. 淮南市第三人民医院 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

淮南市第三人民医院是位于淮南市大通区的一家二级综合性医院,成立于1958年。临床科室设有:普内科(神经 心血管 消化) 普外科、骨科、泌尿科、妇产科、儿科、皮肤性病科、足疗室、血液肿瘤科、五官科、中医科、针灸科、康复推拿科、理疗科、急诊科、手术室、危重病人监护室、医技科室设有:检验科、放射科、药剂科、心电图室、B超室、脑电图室、胃镜室 供应室。

医院位于淮南东部,是东部地区唯一一家综合性公立医院,承担着周边居民的医疗保障工作。

二、单位预算构成

淮南市第三人民医院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)按照国家疫情防控的要求,做好疫情防控工作,不断完善疫情防控措施,促进医院各部门积极配合,全力保障疫情防控措施落实到位,做到疫情防控常态化。同时不断提高医疗服务水平。

（二）加强新入职员工专业技能培养，提高医疗工作人员服务能力和水平，打造高水平、高素质的医疗队伍，满足群众的就诊需求。

（三）加强医保改革内容学习，保障医院相关工作人员熟练掌握新系统的使用，加强医保、财务、医务等相关科室对改革内容的学习，确保医院医疗服务更好发展。

（四）制定改革完善医院管理制度，规范医疗设备管理，保障诊疗安全，加强临床科室、医技科室相关医务人员人才培养，促进医院不断发展，提高患者满意度。

第二部分 2022 年单位预算表

2022 年淮南市第三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，淮南市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市第三人民医院 2022 年收支总预算 1597.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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

淮南市第三人民医院 2022 年收入预算 1597.57 万元，其中，本年收入 1575.28 万元，上年结转结余 22.29 万元。

（一）本年收入 1575.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 770.28 万元，占 48.90%，比 2021 年预算增加 33.1 万元，增长 4.49%，增长原因主要是离退休人员提租补贴收入增加；单位资金收入 805 万元，占 51.10%，比 2021 年预算增加 355 万元，增长 78.89%，增长原因主要是医院医疗业务收入增加。

（二）上年结转结余 22.29 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 22.29 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 22.29 万元，增长 100%，增长原因主要是上年资金结转至下年发放。

三、关于 2022 年支出总表的说明

淮南市第三人民医院 2022 年支出预算 1597.57 万元，比 2021 年预算增加 410.39 万元，增长 34.57%，增长原因主

要是医院运行维护发展需要。其中，基本支出 859.18 万元，占 53.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 738.39 万元，占 46.22%，主要用于公立医院改革补助项目支出。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

淮南市第三人民医院 2022 年财政拨款收支预算 792.57 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 792.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 770.28 万元，上年结转收入 22.29 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 14.75 万元，占 1.86%；卫生健康支出 740.62 万元，占 93.45%；住房保障支出 37.20 万元，占 4.69%。

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。

淮南市第三人民医院 2022 年一般公共预算支出 792.57 万元，比 2021 年预算增加 55.39 万元，增长 7.51%，主要原因：一是卫生健康支出有所增加；二是新增退离休人员提租补贴支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.75 万元，占 1.86%；卫生健康支出 740.62 万元，占 93.45%；住房保障支出 37.20 万元，占 4.69%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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8.98万元，比2021年预算减少4.10万元，下降31.35%，下降原因主要是离退休人员自然减员。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算5.77万元，比2021年预算增加5.77万元，增长100%，增长原因主要是新增死亡抚恤。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算716.10万元，与2021年预算持平。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算16.52万元，比2021年预算增加16.52万元，增长100%，增长原因主要是上年预算结转。

5. 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8.00万元，与2021年预算持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算37.20万元，比2021年预算增加37.20万元，增长100%，增长原因主要是新增离退休人员提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出54.18万元，其中，人员经费53.57万元，公用经费0.61万元。

（一）人员经费53.57万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费0.61万元，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

淮南市第三人民医院 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

淮南市第三人民医院 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

淮南市第三人民医院 2022 年预算共安排项目支出 738.39 万元，比 2021 年预算增加 22.29 万元，增长 3.11%，增长原因主要是项目支出较上年有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 716.10 万元（其中，一般公共预算拨款安排 716.10 万元），财政拨款结转结余安排 22.29 万元（其中，一般公共预算拨款安排 22.29 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

淮南市第三人民医院 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

淮南市第三人民医院 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。本项目是市财政对公立医院的发展补助，是为保障公立医院正常运转。

(2) 立项依据。《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。淮南市第三人民医院。

(4) 起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5) 项目内容。提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复，提高医院经济效益，保障医院平稳运行，为患者提供优质的医疗保障。

(6) 年度预算安排。本年度财政拨款资金716.10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	公立医院改革补助项目			
主管部门及代码	[119]淮南市卫生健康委员会		实施单位	淮南市第三人民医院
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：	716.10	年度资金总额：	716.10
	其中：财政拨款	716.10	其中：财政拨款	716.10
	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	
	完善医院的基本职能，优化医院的诊疗环境，服务能力；提高医务人员诊疗服务水平；更好的为医院诊疗服务，提高医院的服务能力，进而提高医院的经济效益。		提高医护人员专业技术水平，保障患者身体健康恢复，提高医院经济效益，保障医院平稳运行，为患者提供优质的医疗保障。	

	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
	绩效指标	产出指标	数量指标	医院的基本建设	基本完成公立医院的基本建设及大型设备购置	数量指标	医院的基本建设
质量指标			重点学科建设	基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。	质量指标	重点学科建设	基本完成重点学科建设，培养医院人才队伍，提高诊疗服务水平。
时效指标			完成时间	争取在年内基本完成。	时效指标	完成时间	争取在年内基本完成。
效益指标		经济效益指标	医疗收入	在上一年度的基础上稳步提高。	经济效益指标	医疗收入	在上一年度的基础上稳步提高。
		社会效益指标	医务人员诊疗水平	提高医务人员的诊疗水平	社会效益指标	医务人员诊疗水平	提高医务人员的诊疗水平
		生态效益指标	治疗服务	不断提高医务人员医疗服务的水平和态度	生态效益指标	治疗服务	不断提高医务人员医疗服务的水平和态度
		可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。	可持续影响指标	医院发展建设	在规定时间内努力提高医院的各项发展建设，人才培养，努力使医院各项建设更进一步。
满意度指标		满意度指标	患者满意度	让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。	满意度指标	患者满意度	让每一位前来我院就诊的患者感受到优质的就诊体验。

（二）机关运行经费。

淮南市第三人民医院 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（三）政府采购情况。

淮南市第三人民医院 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，淮南市第三人民医院共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，淮南市第三人民医院 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 716.10 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门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：反映卫生健康部门所属的综合性医院的支出。

附表：淮南市第三人民医院部门预算公开表