

附件 1

石嘴山市惠农区人民医院 2022 年
部门预算公开

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、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

石嘴山市惠农区人民医院始建于 1984 年，是一所集医疗、保健、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合医院，2014 年 7 月经自治区卫生厅批准加挂石嘴山市中西医结合医院的牌子。

二、部门预算单位构成

1、机构情况

石嘴山市惠农区人民医院隶属于惠农区卫生健康局，独立核算机构 1 个，属差额拨款事业单位，预算经费按照项目打包支付。

2、人员情况

2022 年内设业务科室 13 个：康复一科、康复二科、外科、综合内科、妇科、口腔科、门急诊、国医堂、血液专科、检验科、放射科、功能科、体检中心等临床、医技科室。设置职能科室 6 个：医务部、办公室、财务科、总务科、药械科、物价内审科。核定机构编制 96 名，核定备案编制 220 名。实有人员 182 人，其中：编制内人员 87 人，长期聘用人员 95 人。借调人员 3 名，退休人员 43 名，公益性岗位 1 名，三支一扶 2 名，大学生实习 3 名。

第二部分：2022 年部门预算表

附表：1

惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	902.28	一、本年支出	902.28	902.28	0.00
小计	902.28	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	902.28	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	237.11	237.11	0.00
		（九）社会保险和基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	585.17	585.17	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	80.00	80.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	902.28	支出总计	902.28	902.28	0.00

附表：2

惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税 收入安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		902.28	902.28	902.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	902.28	902.28	902.28	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：3

惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2100201	综合医院	1246.10	902.28	902.28	0.00	-343.82	-27.59

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区人民医院(石嘴山市中西医

单位：万元

结合医院)

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	902.28	902.28	0.00
301	工资福利支出	902.28	902.28	0.00
30101	基本工资	240.00	240.00	0.00
30102	津贴补贴	52.20	52.20	0.00
30103	奖金	48.00	48.00	0.00
30107	绩效工资	244.97	244.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.11	57.11	0.00

30112	其他社会保障缴费	60.00	60.00	0.00
30113	住房公积金	80.00	80.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

附表：5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数						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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数				2022年预算数与2021年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称		小计	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）

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	902.28	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	902.28	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	902.28
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	902.28
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	-	本年支出合计	-
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收	0.00
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收	0.00
		入	

十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	-	支出总计	-

附表：8

惠农区部门预算收入总表

填报单位名称： 石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）
单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2100201	综合医院	902.28	902.28	902.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		运营补贴		
主管部门	石嘴山市惠农区卫生健康局	实施单位	石嘴山市惠农区人民医院（石嘴山市中西医结合医院）	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	902.28		
	其中：财政拨款	902.28		
	其他资金	0.00		
绩效目标		目标 1：完成政府下达的指令性任务。 目标 2：完成红果子镇辖区及周边居民的基本医疗和公共卫生服务工作 目标 3：配合上级部门推进医改工作		
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	指标 1：门诊诊疗人次	≥5.8 万人次
			指标 2：住院人次	≥0.4 万人次
			
		质量指标	指标 1：临床治愈好转率	≥95%
			指标 2：护理质量合格率	≥95
			
		时效指标	指标 1：患者门诊排队就诊等候时间	≤10 分钟
			指标 2：出院患者办理住院费用结算时间	≤8 分钟
			
		成本指标	指标 1：药占比	≤30%
			指标 2：耗占比	≤20%
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：医疗服务收入占医疗收入的比重	≥35%
			指标 2：年医疗收入	≥2800 万元
			
		社会效益指标	指标 1：完成政府指令性任务	≥100%
			指标 2：公众满意度	≥90%
			
		生态效益指标	指标 1：环保合格率	≥100%
			指标 2：医疗垃圾废物处置合格率	≥100%
			
可持续影响指标		指标 1：资产负债率	≤60%	
		指标 2：医疗技术水平	持续提升	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	≥90%	
		指标 2：患者满意度	≥90%	
			

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区人民医院 2022 年财政拨款收支预算 902.28 万元，其中：本年收入 902.28 万元，包括一般公共预算拨款 902.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 902.28 万元，包括：卫生健康支出 585.17 万元，社会保障和就业支出 237.11 万元、住房保障支出 80 万元。

二、关于 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。

石嘴山市惠农区人民医院 2022 年一般公共预算拨款基本支出 902.28 万元，其中：本年收入安排支出 902.28 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年预算数减少 343.82 万元，下降 27.59%。减少原因是：2021 年中途追加了退休人员文明城市奖 39.92 万元、民族团结奖 25.80 万元，增加信息化升级改造项目资金 200 万元，追加了 2021 年公立医院改革资金 75 万元，增加医疗服务与能力提升项目 54.38 万元等。

人员经费 902.28 万元，主要包括：基本工资 240 万元、津贴补贴 52.20 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 244.97 万元、其他工资福利支出 48

万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 80 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区人民医院 2022 年一般公共预算拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 0 万元，比上年预算数据增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）原因是：2022 年、2011 年均未安排资金。

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因财政未安排资金；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因财政未安排资金；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因财政未安排资金；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因财政未安排资金。

四、关于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：2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

2022年政府性基金预算拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）原因是：无政府性基金预算。

人员经费0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万

元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。未安排政府性基金预算。

五、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 902.28 万元，其中：本年收入 902.28 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 902.28 万元，其中：本年支出 902.28 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 902.28 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 902.28 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，石嘴山市惠农区人民医院本级及所属 0 个行政单位和 1 个非参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：财政未安排资金。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 10 月 31 日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋 17976.64 平方米，价值 5187.07 万元；土地 0 平方米，

价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 83.58 万元；办公家具价值 11.94 万元；其他资产价值 2983.72 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 17976.64 平方米，价值 5187.07 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 83.58 万元；办公家具价值 11.94 万元；其他资产价值 2983.72 万元。

所属单位房屋 17976.64 平方米，价值 5187.07 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 83.58 万元；办公家具价值 11.94 万元；其他资产价值 2983.72 万元。

（四）预算绩效情况。

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 1 个项目，项目预算共计 902.28 万元，其中：“2100201 综合医院-运营补贴”项目预算金额 902.28 万元。项目依据《市人民政府办公室关于印发石嘴山市城市公立医院综合改革财政补偿管理办法（试行）等推进综合医改试点工作配套文件的通知》（石政办发【2017】43 号文件要求，将基本支出定额补助改为项目支出补助，根据核定的业务收支缺口，作为运营补贴项目给予补助，确保公立医院正常运转。运营补贴项目资金可用于医疗业务成本中的人员经费、管理经费、遗嘱人员的生活补助。保证惠农区红果子镇及周边辖区居民的基本医疗和公共卫生服务工作。配合上级主管部门完成、推进医改工作。此项目周期自 2022 年

1月1日至12月31日止，将完成红果子镇辖区及周边居民门诊基本医疗人次约5800余人次，住院人次约4000余人次。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分：名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

5. 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。