

# 2022 年东营市第二人民医院部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

东营市第二人民医院是东营市卫生健康委员会直属副县级财政补贴事业单位，非营利性三级乙等综合医院，承担医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救等任务，负责大王镇农村卫生、疾病预防控制、农村卫生人员管理和业务培训等社会卫生工作。

## 二、部门预算单位构成

东营市第二人民医院部门预算包括：东营市第二人民医院本级预算。

纳入东营市第二人民医院 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东营市第二人民医院本级

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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、财政拨款收入	7060.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	7060.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	2874.02	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	213.47
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	9720.78
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	9934.25	本年支出合计	9934.25
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	9934.25	支出总计	9934.25

## 收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	9934.25	7060.23	7060.23			2874.02								
208			社会保障和就业支出	213.47	213.47	213.47											
208	05		行政事业单位养老支出	213.47	213.47	213.47											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	213.47	213.47	213.47											
210			卫生健康支出	9720.78	6846.76	6846.76			2874.02								
210	02		公立医院	9720.78	6846.76	6846.76			2874.02								
210	02	01	综合医院	9720.78	6846.76	6846.76			2874.02								

## 支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	9934.25	6722.99	3211.26			
208			社会保障和就业支出	213.47	213.47				
208	05		行政事业单位养老支出	213.47	213.47				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	213.47	213.47				
210			卫生健康支出	9720.78	6509.52	3211.26			
210	02		公立医院	9720.78	6509.52	3211.26			
210	02	01	综合医院	9720.78	6509.52	3211.26			



### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7060.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	213.47	213.47		
		九、卫生健康支出	6846.76	6846.76		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	7060.23	本年支出合计	7060.23	7060.23		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	7060.23	支出总计	7060.23	7060.23		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	7060.23	6722.99	6722.99		337.24
208			社会保障和就业支出	213.47	213.47	213.47		
208	05		行政事业单位养老支出	213.47	213.47	213.47		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	213.47	213.47	213.47		
210			卫生健康支出	6846.76	6509.52	6509.52		337.24
210	02		公立医院	6846.76	6509.52	6509.52		337.24
210	02	01	综合医院	6846.76	6509.52	6509.52		337.24

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				6722.99	6722.99	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6509.52	6509.52	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1600.00	1600.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	950.00	950.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	146.90	146.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1800.00	1800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	560.00	560.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	280.00	280.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	352.62	352.62	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	213.47	213.47	
303	02	退休费	509	05	离退休费	183.16	183.16	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.31	30.31	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	

注：2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：东营市第二人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：东营市第二人民医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：东营市第二人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	3034.02	160.00	160.00				2874.02		
210			卫生健康支出	3034.02	160.00	160.00				2874.02		
210	02		公立医院	3034.02	160.00	160.00				2874.02		
210	02	01	综合医院	3034.02	160.00	160.00				2874.02		

### 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	6722.99	6722.99	6722.99							
301		工资福利支出	6509.52	6509.52	6509.52							
301	01	基本工资	1600.00	1600.00	1600.00							
301	02	津贴补贴	950.00	950.00	950.00							
301	03	奖金	146.90	146.90	146.90							
301	07	绩效工资	1800.00	1800.00	1800.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	560.00	560.00	560.00							
301	09	职业年金缴费	280.00	280.00	280.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	220.00	220.00	220.00							
301	13	住房公积金	600.00	600.00	600.00							
301	99	其他工资福利支出	352.62	352.62	352.62							
303		对个人和家庭的补助	213.47	213.47	213.47							
303	02	退休费	183.16	183.16	183.16							
303	05	生活补助	30.31	30.31	30.31							

### 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		3211.26	337.24	337.24				2874.02			
设备购置与更新	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
药品零差率补助	其他运转类	60.90	60.90	60.90							
引进人才补助	其他运转类	20.00	20.00	20.00							
专业用房取暖费	其他运转类	96.00	96.00	96.00							
离退休干部党组织班子成员工作基本补助	其他运转类	0.34	0.34	0.34							
医疗设备类项目政府采购预算	其他运转类	2241.05						2241.05			
信息化项目政府采购预算	其他运转类	350.80						350.80			
公用经费类政府采购预算项目	其他运转类	282.17						282.17			

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

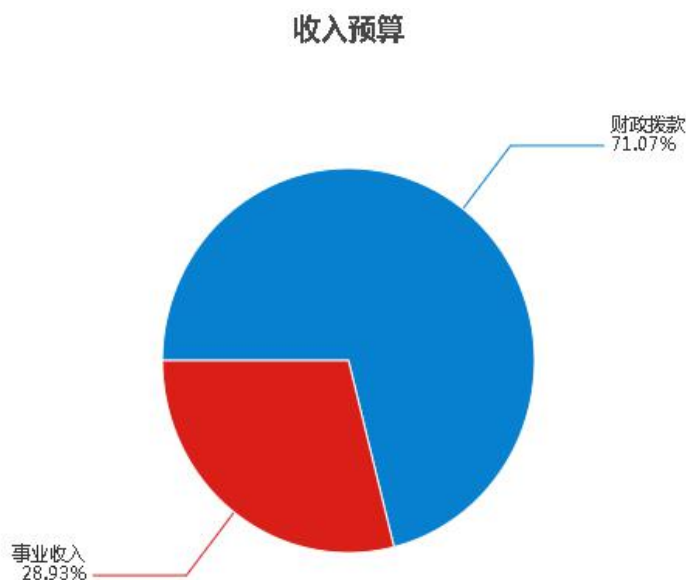
按照综合预算的原则，东营市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，东营市第二人民医院 2022 年收支总预算均为 9934.25 万元。

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。

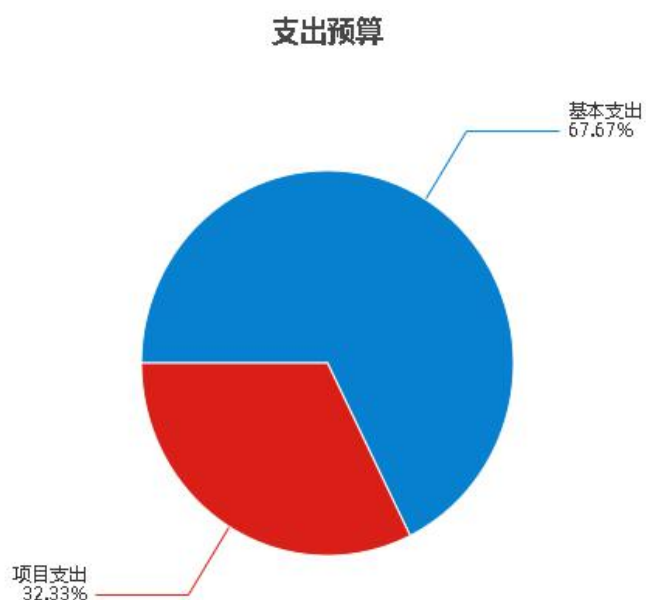
## 二、关于收入预算总表的说明

东营市第二人民医院 2022 年收入预算为 9934.25 万元，其中：财政拨款 7060.23 万元，占 71.07%，事业收入 2874.02 万元，占 28.93%。



## 三、关于支出预算总表的说明

东营市第二人民医院 2022 年支出预算为 9934.25 万元，其中：基本支出 6722.99 万元，占 67.67%，项目支出 3211.26 万元，占 32.33%。

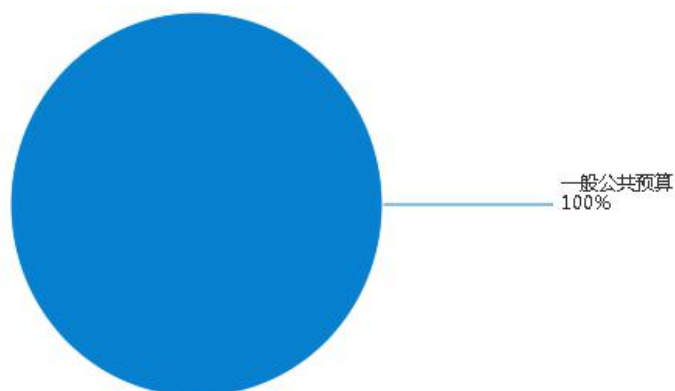


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

东营市第二人民医院部门 2022 年财政拨款收支总预算为 7060.23 万元。

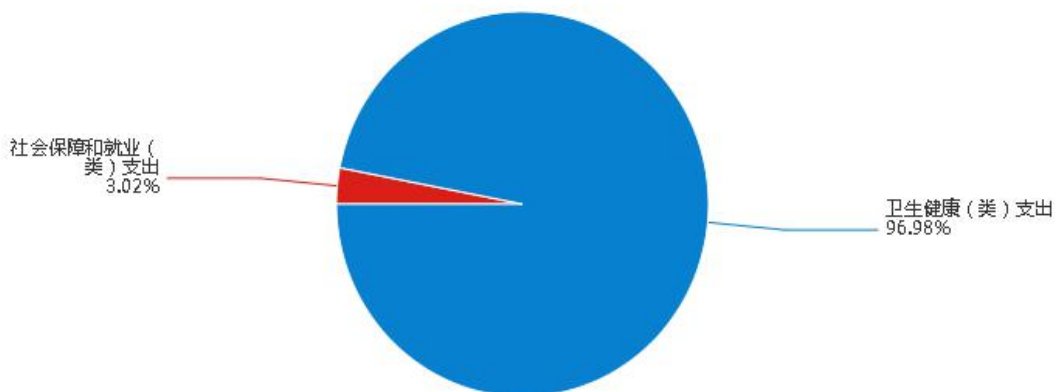
收入包括：一般公共预算 7060.23 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业（类）支出 213.47 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 6846.76 万元，占 96.98%。

## 财政拨款支出

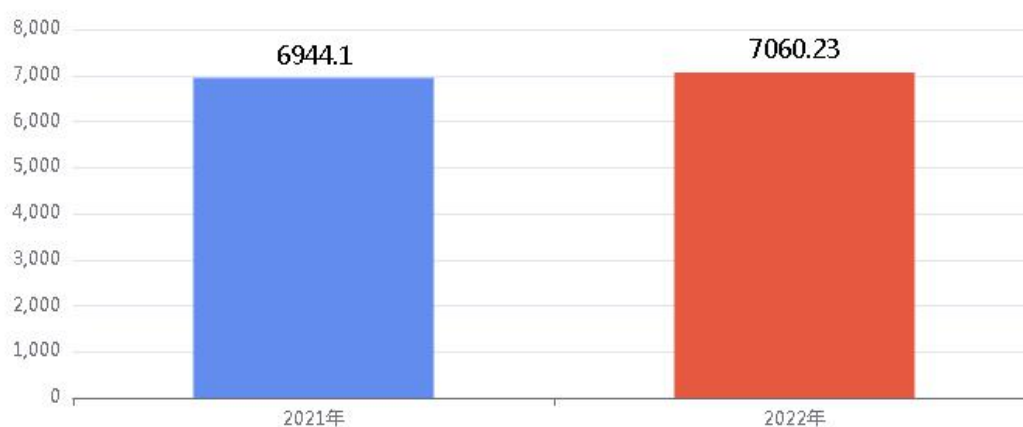


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

东营市第二人民医院 2022 年一般公共预算拨款 7060.23 万元，比上年增加 116.13 万元，增长 1.67%，主要是增加离退休人员人员经费 213.47 万元，项目费压减 97.34 万元。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

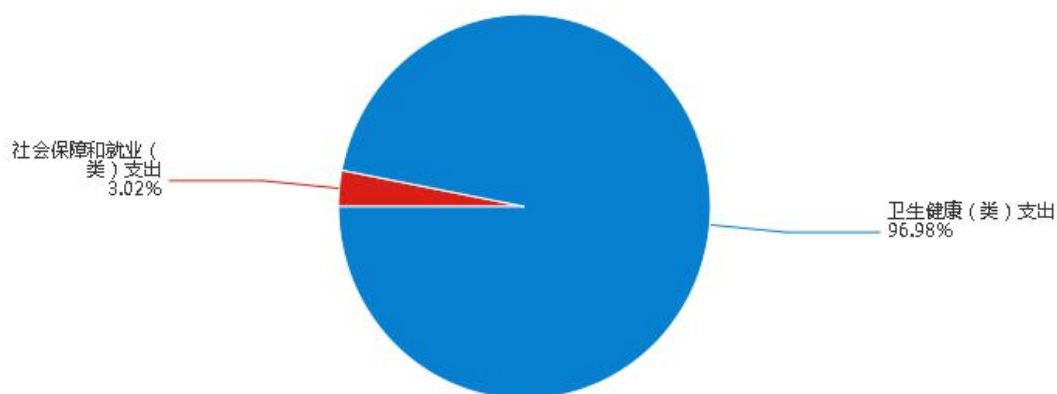


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2022 年当年一般公共预算支出预算为 7060.23 万元，其中：社会保障

和就业（类）支出 213.47 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 6846.76 万元，占 96.98%。

一般公共预算支出



### （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（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 213.47 万元，比上年增加 213.47 万元，主要是自 2022 年开始离退休人员工资由单位发放。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 6846.76 万元，比上年减少 97.34 万元，下降 1.4%，主要是引进人才项目压减 40 万元，药品零差率补助压减 57.1 万元，离退休干部党组织班子成员工作基本补助压减 0.24 万元。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

东营市第二人民医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 6722.99 万元。主要用于：

人员经费 6722.99 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴



费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助等。

公用经费 0 万元。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2021 年、2022 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

东营市第二人民医院 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

东营市第二人民医院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

东营市第二人民医院 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，东营市第二人民医院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022 年东营市第二人民医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

### **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算 3034.02 万元，其中：财政拨款安排 160.00 万元、

单位资金安排 2874.02 万元。其中：政府采购货物预算 2755.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 278.17 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东营市第二人民医院所属各预算单位共有车辆 12 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 8 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 26 台（件、套）。

2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（件、套）。

### （四）预算绩效管理情况

东营市第二人民医院 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 3211.26 万元，其中财政拨款 337.24 万元。拟对设备购置与更新、引进人才补助等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 180 万元，其中财政拨款 180 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化药品零差率补助、专业用房取暖费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门专项资金的绩效目标表

东营市第二人民医院 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置与更新			
主管部门	405-东营市第二人民医院			
资金情况	金额：160 万元			
总体目标	满足临床使用需求，提高患者诊疗质量，保障患者就医安全，提升患者就医满意度，医院持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购数量	满足科室使用
		质量指标	验收合格率	100%
		质量指标	设备返修率	≤5%
		时效指标	配置时限	年底前完成
		成本指标	资金节约率	≥0
	效益指标	经济效益指标	医疗收入	同比增长
		社会效益指标	患者就医体验	提升
		生态效益指标	辐射污染	符合国家要求
		可持续影响指标	医疗质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	引进人才补助			
主管部门	405-东营市第二人民医院			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	招聘专业技术人才、加强医联体合作引进专家来院坐诊、引进高端医学人才、构建良好的人才梯队、提升医疗技术水平和服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	招聘人次	参照招聘方案
		数量指标	专家坐诊人次	参照协议
		质量指标	人才质量	满足岗位设置条件
		时效指标	招聘完成时间	参照招聘方案
		时效指标	坐诊时长	参照协议
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≥5%
		社会效益指标	社会认可度	提升
		可持续影响指标	诊疗人次	同比增长
		可持续影响指标	诊疗水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。东营市第二人民医院本级开展医疗活动取得的药品收入、检查收入、化验收入和卫生材料收入等。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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



员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映东营市第二人民医院本级用于离退休人员工资安排的支出。

**十五、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映东营市第二人民医院本级用于开展医教研等活动安排的支出。