

黄山市第三人民医院

2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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

1. 以医疗为主,集预防保健、康复、科研和教学为一体,保障全区人民群众身体健康及做好突发卫生公共事件的处置工作。

2. 负责本辖区的基本医疗服务;

3. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告,并根据上级部门要求组织实施处置;

4. 负责承办区卫生健康委委托的相关业务和事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、单位预算构成

黄山市第三人民医院 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) 目标任务。2022 年,医院的主要目标任务是,在区委和区政府的坚强领导下,做好基本医疗服务,业务收入要实现 3350 万元;完成政府指令性任务,做好新冠疫情防控各项工作。

(二) 抓好人才队伍建设。近几年,由于高年资的主治医师或副主任医师面临退休,年轻执业医师人才不断流失局

面加重，为稳定执业医师队伍，医院要引进高水平紧缺急需的主治医师和规培执业医师，制定人才奖励政策，吸引人才。

（三）抓好医疗学科建设。医院要和合肥市第一人民医院眼科、市医院加强基础学科建设，要巩固眼科、儿科、感染科、消化内科、内分泌科等基础学科，为群众提供优质的基本医疗服务，为疫情防控奠定基础。

（四）强化医院经济管理。医院要深入开展“公立医院经济管理年”活动，做好全成本控制，重点是控制人力成本支出，提高人员的工作效率。要树立过“紧日子”的思想，量入为出，减少医院的亏损面。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

黄山市第三人民医院 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	1096.57	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	238.44
		九、卫生健康支出	4420.65
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	3700	十二、农林水支出	
其中：事业收入	3700	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	137.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4796.57	本 年 支 出 小 计	4796.57
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4796.57	支 出 总 计	4796.57

黄山市第三人民医院 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金					小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小计	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
黄山市第三人民医院	4,796.57	4,796.57	1,096.57				3,700.00					3,700.00						

黄山市第三人民医院 2022 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	238.44	238.44				
2080502	事业单位离退休	86.99	86.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	100.97	100.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.48	50.48				
210	卫生健康支出	4374.68	1168.98	3205.700			
21002	公立医院	4374.68	1168.98	3205.70			
2100201	综合医疗	4374.68	1168.98	3,205.70			
21011	行政事业单位医疗	45.97	45.97				
2101102	事业单位医疗	45.97	45.97				
221	住房保障支出	137.48	137.48				
2210201	住房公积金	137.48	137.48				
	合计	4796.57	1590.87	3205.70			

黄山市第三人民医院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1096.57	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1096.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	176.41
		（九）卫生健康支出	920.16
		（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）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1096.57	支 出 总 计	1096.57

黄山市第三人民医院 2022 年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
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	176.41	176.41	176.41		
2080502	事业单位离退休	86.99	86.99	86.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	57.42	57.42	57.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	920.16	405.16	393.05	12.11	515
21002	公立医院	891.60	376.60	364.49	12.11	515.00
2100201	综合医疗	891.60	376.60	364.49	12.11	515.00
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56	28.56		
2101102	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56		
	合计	1096.57	581.57	569.46	12.11	515

黄山市第三人民医院 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	482.37	482.37	
30101	基本工资	236.89	236.89	
30102	津贴补贴	16.12	16.12	
30107	绩效工资	108.87	108.87	
30108	机关事业单位基本养老保险	57.42	57.42	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.56	28.56	
30112	其他社会保险缴费	2.51	2.51	
302	商品和服务支出	8.96		8.96
30228	工会经费	4.34		4.34
30229	福利费	4.62		4.62
303	对个人和家庭的补助	90.24	87.09	3.15
30302	退休费	81.9	81.90	3.15
30305	生活补助	5.09	5.09	
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.10	0.10	
合 计		581.57	569.46	12.11

单位公开表 7

黄山市第三人民医院 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：黄山市第三人民医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

黄山市第三人民医院 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：黄山市第三人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

黄山市第三人民医院 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	日常运转经费	市三院	3020.70	330.00							2690.70
特定项目类	药品零差率补助区配套资金	市三院	35.00	35.00							
特定项目类	提升医疗服务能力	市三院	150.00	150.00							
合计			3205.7	515							2690.7

黄山市第三人民医院 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：黄山市第三人民医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市第三人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市第三人民医院 2022 年收支总预算 4796.57 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：一般公共服务支出、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

黄山市第三人民医院 2022 年收入预算 4796.57 万元，其中，本年收入 4796.57 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 4796.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1096.57 万元，占 22.86%，比 2021 年预算增加 60.45 万元，增长 5.83%，增长原因主要：主要原因：一是编外同工同酬待遇增加；二是在编人数增加；单位资金收入 3700 万元，占 77.14%，比 2021 年预算减少 965 万元，下降 20.69%，减少原因主要是医疗服务收入减少。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

黄山市第三人民医院 2022 年支出预算 4796.57 万元，比 2021 年预算减少 904.55 万元，下降 15.87%，下降原因主要是未将上级补助的公立医院药品零差率补助及提升医疗服务能力纳入预算。其中，基本支出 1590.87 万元，占 33.17%，

主要用于保障医院日常运转、完成日常医疗工作任务等；项目支出 3205.70 万元，占 66.83%，主要用于保障急救分中心日常运转、同工同酬待遇、药品零差率补助地方配套资金、提升医疗服务能力等卫生健康事业。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

黄山市第三人民医院 2022 年财政拨款收支预算 1096.57 万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款 1096.57 万元；按资金年度为：本年财政拨款收入 1096.57 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 176.41 万元，占 16.09%；卫生健康支出 920.16 万元，占 83.91%。

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。

黄山市第三人民医院 2022 年一般公共预算支出 1096.57 万元，比 2021 年预算增加 60.45 万元，增长 5.83%，主要原因：一是编外同工同酬待遇增加；二是在编人数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 176.41 万元，占 16.09%；卫生健康支出 920.16 万元，占 83.91%。

（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）事业单位退休（项）2022 年预算 86.99 万元，比 2021 年预算增加 79.15 万元，增长 1009.57%，增长原因主要是变更测算单位。

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57.42万元，比2021年预算增加5.97万元，增长11.60%，增长原因主要是在编人员增加、人员工资的调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算32.00万元，比2021年预算增加7.40万元，增长30.08%，增长原因主要是在编人数增加。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医疗（项）2022年预算920.16万元，比2021年预算减少32.07万元，减少3.37%，减少原因主要是项目经费减少。

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28.56万元，比2021年预算增加2.80万元，增长10.87%，增长的原因主要是在编人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市第三人民医院2022年一般公共预算基本支出581.57万元，其中，人员经费569.46万元，公用经费12.11万元。

（一）人员经费569.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费12.11万元，主要包括：工会经费、福

利费等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市第三人民医院 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

黄山市第三人民医院 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

黄山市第三人民医院 2022 年预算共安排项目支出 515 万元，比 2021 年预算减少 76.38 万元，减幅 12.92%，减少原因主要：在编人数增加、同工同酬人员减少，主要包括：本年财政拨款安排 515 万元（其中，一般公共预算拨款安排 515 万元），单位资金安排 2690.70 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

黄山市第三人民医院 2022 年没有安排政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

黄山市第三人民医院 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. “提升基本医疗服务能力专项经费”项目

（1）项目概述：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

(2) 立项依据：根据区政府会议纪要（[2018]38号）精神。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市第三人民医院。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

(4) 项目内容：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

(5) 年度预算安排：提升医疗服务能力项目拨款预算150万元，主要用于奖励性绩效工资。

(6) 绩效目标和指标：用于提升基本医疗服务能力，主要用于提高医生待遇和引进医生人才，稳定执业医师人才队伍，激发医院发展的内生动力，不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	提升医疗服务能力									
实施单位	黄山市第三人民医院									
项目属性	延续项目									
项目资金 (万元)	中期资金总额:		150		年度资金总额:		150			
	其中: 财政拨款		150		其中: 财政拨款		150			
	其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (2022 年—2022 年)					年度目标				
	区政府 2018 年第 38 次常务会议研究了《关于给予黄山市第三人民医院提升基本医疗服务能力补助的请示》《关于对黄山市第三人民医院招聘紧缺急需临床医学人才给予奖励的意见》。会议原则同意对市三院提升基本医疗服务能力给予补助, 由区财政每年安排专项资金 150 万元, 并纳入年度财政预算拨。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥220						
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度						
		时效指标	资金支出时效性	≤1 年						
		成本指标	项目总成本	≤ 150 万元						
	效益指标	经济效益指标	缓解医院的支出压力, 改善医院的收支平衡	改善程度明显						
		社会效益指标	不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平, 减少医院职业医师的流失。	改善程度明显						
		可持续影响指标	不断提升我区公立医院的医疗卫生服务水平, 减少医院职业医师的流失。	改善程度明显						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%						

（二）机关运行经费。

黄山市第三人民医院 2022 年没有安排机关运行经费财政拨款预算支出。

（三）政府采购情况。

黄山市第三人民医院 2022 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，黄山市第三人民医院共有救护车 8 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台。

2022 年部门预算安排购置单位价值 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，黄山市第三人民医院 3 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 515 万元、单位资金安排安排 2690.7 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。