大同市第二人民医院

2022 年度部门预算公开

目 录

[第一部分 概况 3](#_Toc98237179)

[一、本单位职责 3](#_Toc98237180)

[二、机构设置情况 3](#_Toc98237181)

[第二部分 2022 年度预算报表 5](#_Toc98237182)

[一、大同市第二人民医院 2022 年预算收支总表 5](#_Toc98237183)

[二、大同市第二人民医院2022 年预算收入总表 6](#_Toc98237184)

[三、大同市第二人民医院2022 年预算支出总表 6](#_Toc98237185)

[四、大同市第二人民医院2022 年财政拨款收支总表 7](#_Toc98237186)

[五、大同市第二人民医院2022 年一般公共预算支出预算表 8](#_Toc98237187)

[六、大同市第二人民医院2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 8](#_Toc98237188)

[七、大同市第二人民医院2022 年政府性基金预算收入预算表 8](#_Toc98237189)

[八、大同市第二人民医院2022 年政府性基金预算支出预算表 9](#_Toc98237190)

[九、大同市第二人民医院2022 年国有资本经营预算收支预算表 9](#_Toc98237191)

[十、大同市第二人民医院2022 年“三公”经费支出预算表 9](#_Toc98237192)

[十一、大同市第二人民医院2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 10](#_Toc98237193)

[第三部分 2022 年度预算情况说明 10](#_Toc98237194)

[一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因 10](#_Toc98237195)

[二、“三公”经费增减变动原因说明 11](#_Toc98237196)

[三、机关运行经费增减变动原因说明 11](#_Toc98237197)

[四、政府采购情况 11](#_Toc98237198)

[五、绩效管理情况 11](#_Toc98237199)

[六、国有资产占有使用情况 17](#_Toc98237200)

[第四部分 名词解释 19](#_Toc98237201)

#

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

(一)根据党的方针、政策和国家法律、法规，制订本院长期规划、年度工作计划。

(二)负责提高医护人员政治思想和业务水平，树立良好医德，不断提升干部职工队伍素质。

(三)负责医院行政、业务、基建规划、后勤等管理工作；建立健全各项规章制度，完善各级各类人员岗位职责，提高医院管理水平。

(四)组织开展医疗纠纷的调解处理工作、医院感染监控及传染病防治等工作。

(五)负责肿瘤疾病的研究、治疗及预防。

(六)负责其他各类疾病的医疗与护理、疾病预防、保健服务、临床教学、医学研究等工作任务。

(七)完成上级交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

(一)临床服务类科室：呼吸内科、内分泌科、消化内科、老年病科、血液内科、神经内科、心血管内科、肾病内科、风湿免疫科、儿科门诊、肿瘤内科一病区、肿瘤内科二病区、放疗一科、放疗二科、放疗三科、放疗五科、放疗六科、肿瘤介入科、放疗技术室、中医科、中西医结合肿瘤科、皮肤科、妇产科（妇科专业）、妇产科（产科专业）、骨科、神经外科、泌尿外壳、普通外科一病区、普通外科二病区、急诊医学科、放射科、磁共振室、CT室、心电图室、动态心电图室、脑电图室、脑血流图室、超声科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、针灸理疗科、疼痛门诊、病理科、麻醉科、医学检验科、预防保健科、重症医学科、感染性疾病科、手术室、学医透析科、输血科、药剂科、健康管理中心、消毒供应中心、介入导管室、精准医学实验室、高强度超声聚焦室、气管镜室、消化内镜室、膀胱镜室、营养科、心理门诊。

 (二)行政管理类科室：办公室、编制人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、医疗设备科、信息统计科、感染管理科、审计科、门诊部、医患关系协调与医疗保险办公室、后勤保障科、保卫科、医疗质量控制办公室、预防保健科、党办、工会、纪检监察室。

# 第二部分 2022 年度预算报表

## 一、大同市第二人民医院 2022 年预算收支总表



## 二、大同市第二人民医院2022 年预算收入总表



## 三、大同市第二人民医院2022 年预算支出总表



## 四、大同市第二人民医院2022 年财政拨款收支总表



## 五、大同市第二人民医院2022 年一般公共预算支出预算表



## 六、大同市第二人民医院2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表



## 七、大同市第二人民医院2022 年政府性基金预算收入预算表



说明：大同市第二人民医院2022 年政府型基金预算收入为零。

## 八、大同市第二人民医院2022 年政府性基金预算支出预算表



说明：大同市第二人民医院2022 年政府型基金预算支出为零。

## 九、大同市第二人民医院2022 年国有资本经营预算收支预算表



说明：大同市第二人民医院2022 年国有资本经营预算收入和支出均为零。

## 十、大同市第二人民医院2022 年“三公”经费支出预算表



说明：大同市第二人民医院2022 年一般公共预算“三公”经费支出为零。

## 十一、大同市第二人民医院2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表



说明：大同市第二人民医院2022 年机关运行经费预算财政拨款为零。

# 第三部分 2022 年度预算情况说明

## 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年大同市第二人民医院预算收入总计 34939.46 万元，其中一般公共预算2809.46万元，单位资金32130万元。本年预算支出总计34939.46 万元，其中社会保障和就业支出568.17万元，卫生健康支出 34371.29 万元。

2022 年大同市第二人民医院收入、支出预算34939.46万元与上年年初收入、支出预算34878.36 万元比较，增加 61.10万元。主要原因是一般公共预算减少1068.90万元，经常性项目财政拨款减少，单位自有资金预算收入增加1130万元。

从功能科目看，2022 年大同市第二人民医院社会保障和就业支出预算 568.17 万元，卫生健康支出预算 34371.29 万元，全部为本年预算收入。

从支出性质和经济分类看，2022 年大同市第二人民医院单位基本支 出预算2777.49万元，包含：工资福利支出 2764.76 万元，商品和服务支出0.24 万元，离退休费支出 12.49 万元，

基本支出方面，2022 年预算为 2777.49 万元，较 2021 年单位基本支出年初预算2810.56 万元相比，减少33.07 万元，原因是在职人员转退休人员。较 2021 年对一般运转类项目按照要求压减经费，减少预算 1031.93万元，分别是J困难事业单位离休人员医药费140万元、J老干部医疗工作经费6万元、J离休干部体检费10.40万元、J行政事业离休人员医疗费6.90万元、J企业离休干部医药费828万元 、J社会弱势群体医疗费减免20万元、X慢病防治3.6万元，2020年科学技术研究与开发资金减少13.99万元、2019年科学技术研究与开发资金减少3.04万元、援疆人员减少1人的补贴3.9万元。

## 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年大同市第二人民医院无“三公经费”预算。

## 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年大同市第二人民医院无机关运行经费预算。

## 四、政府采购情况

2022 年大同市第二人民医院政府采购预算总额 9286.60 万元。采购货物及服务主要为办公设备、医疗设备、专用材料，信息软件服务、院区日常零星维修、医疗设备维修等。

## 五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年，大同市第二人民医院共申报项目5个，全部实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算项目支出当年拨款31.97万元。

2、绩效目标情况

(1) J离退休干部1个党支部活动经费项目支出绩效目标申报表



(2) J援疆人员补贴(焦智兰) 项目支出绩效目标申报表



(3) J驻村帮扶工作人员经费(张飞/陈炳升/刘雪元) 项目支出绩效目标申报表



(4) 2019年科学技术研究与开发资金项目支出绩效目标申报表



(5) 2020年科学技术研究与开发资金项目支出绩效目标申报表



(6) 大同市第二人民医院2022年全面预算项目支出绩效目标申报表

##

## 六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：大同市第二人民医院车辆9 辆，实际运行5辆。分别是：特种专业技术用车2辆、其他用车7辆。

2、房屋情况：大同市第二人民医院房屋总建筑面积 57039.54平米，其中：业务用房46096.87平米，办公用房2984.45平米，其他用房7958.22平米。

3、其他国有资产占有使用情况：单价 50 万元（含）以上的通用设备18台（套），主要为电梯、锅炉、环网柜、双回路工程等设备，单价 100 万元（含）以上的专用设备49台（套），为医疗设备。

# 第四部分 名词解释

**一、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。

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

**三、“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指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。

**七、政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**十、上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。