

青海省海南藏族自治州人民医院
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州人民医院为州卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为差额补贴。承担医疗服务工作，承担医疗科学研究工作。

二、机构设置

2022年度，纳入本部门预算编制范围的独立核算单位共1个，为二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8,584.58	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	1,318.02
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	8,350.68
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	568.11
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8, 584. 58	本年支出合计	10, 236. 81
上年结转	1, 652. 23	结转下年	
收入总计	10, 236. 81	支出总计	10, 236. 81

收入总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	10,236.81	1,652.23	8,584.58								
青海省海南藏族自治州人民医院	10,236.81	1,652.23	8,584.58								

支出总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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
	合计	10,236.81	7,410.50	2,826.31			
208	社会保障和就业支出	1,318.02	1,318.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,318.02	1,318.02				
2080502	事业单位离退休	604.67	604.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.28	471.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.64	235.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43				
210	卫生健康支出	8,350.68	5,524.37	2,826.31			
21002	公立医院	7,678.38	4,854.47	2,823.91			
2100201	综合医院	7,208.52	4,854.47	2,354.05			
2100299	其他公立医院支出	469.86		469.86			
21004	公共卫生	2.40		2.40			
2100409	重大公共卫生服务	2.40		2.40			
21011	行政事业单位医疗	669.90	669.90				
2101102	事业单位医疗	234.34	234.34				
2101103	公务员医疗补助	435.56	435.56				
221	住房保障支出	568.11	568.11				
22102	住房改革支出	568.11	568.11				
2210201	住房公积金	568.11	568.11				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,584.58	一、本年支出	10,236.81	10,236.81		
一般公共预算拨款收入	8,584.58	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	1,318.02	1,318.02		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	8,350.68	8,350.68		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	568.11	568.11		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1,652.23	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,652.23					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,236.81	支出总计	10,236.81	10,236.81		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8,584.58	7,410.50	1,174.08
208	社会保障和就业支出	1,318.02	1,318.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,318.02	1,318.02	
2080502	事业单位离退休	604.67	604.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.28	471.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.64	235.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
210	卫生健康支出	6,698.45	5,524.37	1,174.08
21002	公立医院	6,028.55	4,854.47	1,174.08
2100201	综合医院	6,028.55	4,854.47	1,174.08
21011	行政事业单位医疗	669.90	669.90	
2101102	事业单位医疗	234.34	234.34	
2101103	公务员医疗补助	435.56	435.56	
221	住房保障支出	568.11	568.11	
22102	住房改革支出	568.11	568.11	
2210201	住房公积金	568.11	568.11	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,410.50	7,328.10	82.40
301	工资福利支出	6,569.04	6,569.04	
30101	基本工资	1,194.46	1,194.46	
30102	津贴补贴	1,606.46	1,606.46	
30107	绩效工资	1,892.99	1,892.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.28	471.28	
30109	职业年金缴费	235.64	235.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	234.34	234.34	
30111	公务员医疗补助缴费	287.60	287.60	
30112	其他社会保障缴费	26.68	26.68	
30113	住房公积金	568.11	568.11	
30199	其他工资福利支出	51.48	51.48	
302	商品和服务支出	82.40		82.40
30213	维修（护）费			
30218	专用材料费			
30228	工会经费	72.10		72.10
30229	福利费	1.05		1.05
30299	其他商品和服务支出	9.25		9.25
303	对个人和家庭的补助	759.06	759.06	
30302	退休费	604.67	604.67	
30305	生活补助	6.44	6.44	
30307	医疗费补助	147.95	147.95	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年单位收支预算情况的总体说明

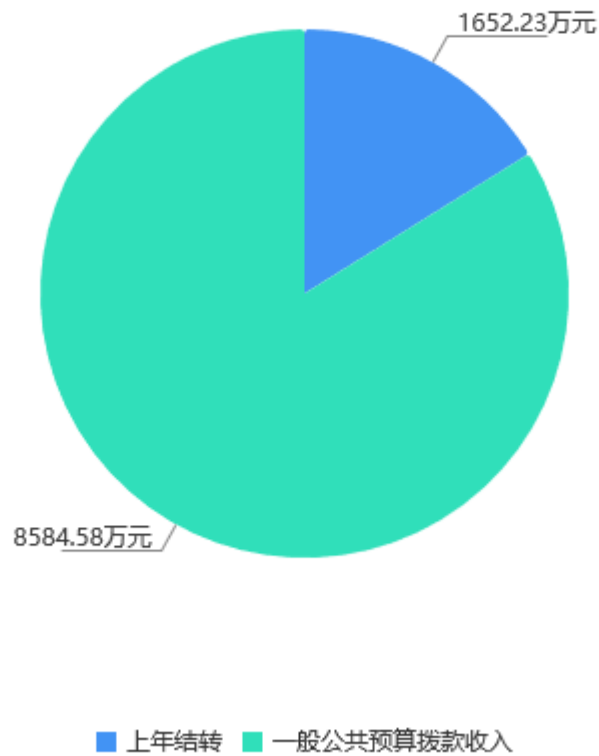
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,584.58万元、上年结转1,652.23万元；支出包括：社会保障和就业支出1,318.02万元、卫生健康支出8,350.68万元、住房保障支出568.11万元。

青海省海南藏族自治州人民医院2022年收支总预算10,236.81万元。

二、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年单位收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2022年收入预算10,236.81万元，其中：上年结转1,652.23万元，占16.14%；一般公共预算拨款收入8,584.58万元，占83.86%。

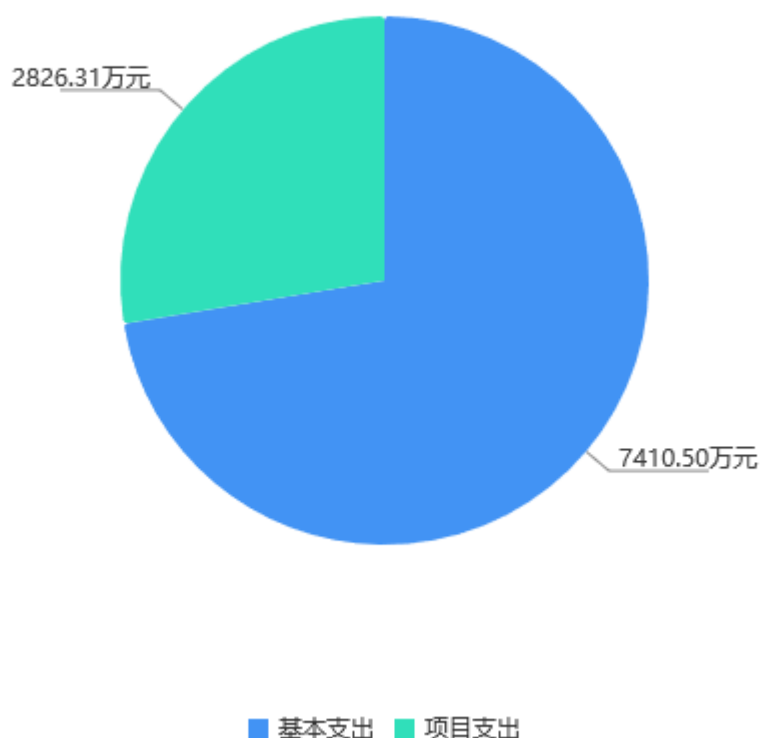
2022年收入预算构成图



三、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年单位支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2022年支出预算10,236.81万元，其中：基本支出7,410.50万元，占72.39%；项目支出2,826.31万元，占27.61%。

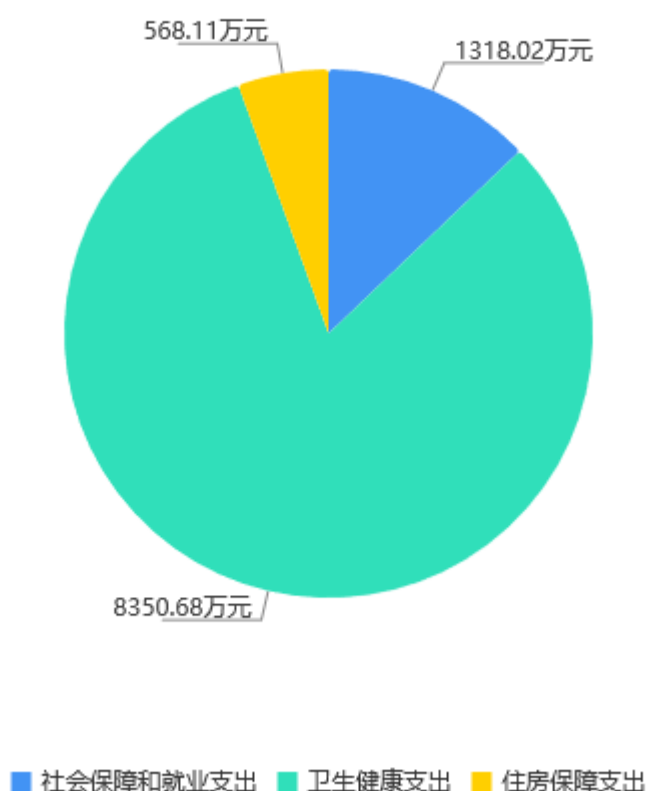
2022年支出预算构成图



四、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省海南藏族自治州人民医院2022年财政拨款收支总预算10,236.81万元，比上年增加9527.17万元，主要是上年结转1652.23万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,584.58万元，上年结转1,652.23万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,318.02万元，卫生健康支出8,350.68万元，住房保障支出568.11万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

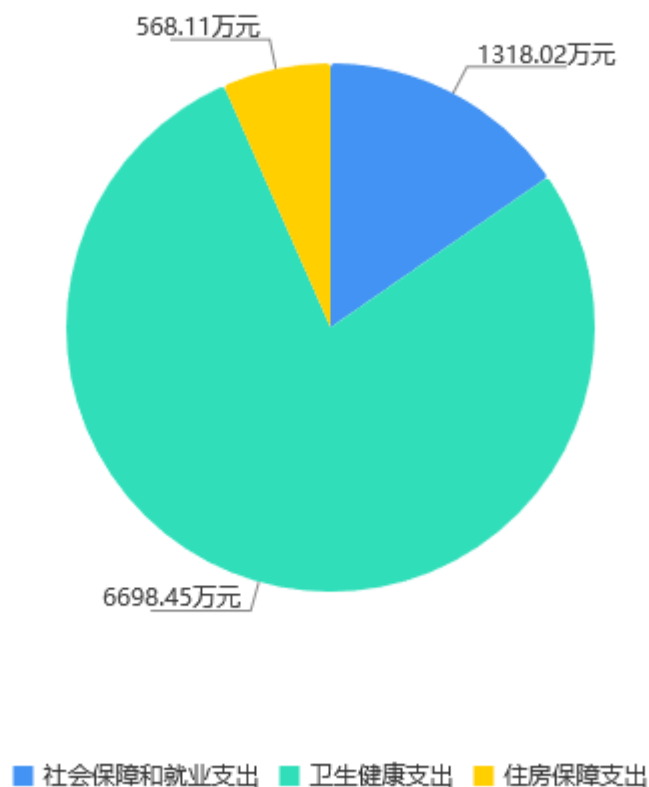
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海南藏族自治州人民医院2022年一般公共预算当年拨款8,584.58万元，比上年减少942.59万元，主要是今年较去年少人才培养、聘用人员补助等项目942.59万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,318.02万元，占15.35%；卫生健康（类）支出6,698.45万元，占78.03%；住房保障（类）支出568.11万元，占6.62%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为604.67万元，比上年增加19.61万元，增长3.35%。主要原因是较上年离退休人数增加9人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为471.28万元，比上年减少129.57万元，下降21.56%，主要原因是上年养老保险缴费支出预算根据应发工资上浮5%

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为235.64万元，比上年减少61.74万元，下降20.76%，主要原因是上年职业年金缴费预算根据应发工资上浮5%

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为6.43万元。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为6028.55万元，比上年减少808.59万元，下降11.83%，主要原因是人才培养、聘用人员补助等项目减少。

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年预算数为234.34万元，比上年减少9.79万元，下降4.01%。主要原因是上年事业单位医疗根据应发工资上浮5%

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为435.56万元，比上年减少26.34万元，下降5.70%。主要原因是上年公务员医疗补助根据应发工资上浮5%

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为568.11万元，比上年增加117.40万元，增长26.05%，主要原因是公积金基数上调。

六、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2022年一般公共预算基本支出7,410.50万元，其中：

人员经费 7,328.10万元，主要包括：基本工资1,194.46万元，津贴补贴1,606.46万元，绩效工资1,892.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费471.28万元，职业年金缴费235.64万元，职工基本医疗保险缴费234.34万元，公务员医疗补助缴费287.60

万元，其他社会保障缴费26.68万元，住房公积金568.11万元，其他工资福利支出51.48万元，退休费604.67万元，生活补助6.44万元，医疗费补助147.95万元；

公用经费 82.40万元，主要包括：工会经费72.10万元，福利费1.05万元，其他商品和服务支出9.25万元。

七、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南藏族自治州人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年海南州人民医院2022年没有一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省海南藏族自治州人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省海南藏族自治州人民医院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省海南藏族自治州人民医院机关运行经费财政拨款预算82.40万元，比上年预算减少21.89万元，下降20.99%。主要是2022年工会经费减少21.79万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省海南藏族自治州人民医院专用设备购置预算309.8万元、专用材料费预算31.08万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省海南藏族自治州人民医院共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省海南藏族自治州人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目4个，预算金额1,173.48万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、支出类

（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、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指海南州人民医院反映归口管理的事业单位离退休方面的支出，如退休人员统筹内工资、目标考核奖。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海南州人民医院财政配套缴纳的基本养老保险费支出，如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（三）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）：指海南州人民医院用于财政配套缴纳的职业年金支出，如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指海南州人民医院的各方面支出，如在职人员基本工资及津贴补贴。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指海南州人民医院用于单位缴纳的基本医疗保险经费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州人民医院用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州人民医院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。