

蚌埠市第三人民医院 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. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年项目支出情况说明
8. 关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明
9. 关于 2022 年国有资本经营预算支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

蚌埠市第三人民医院成立于 1953 年 11 月 3 日，2004 年经市政府批准增名“蚌埠市中心医院”，1996 年获得安徽省首批集医学、教学、科研、预防、保健、康复为一体的地市级三级甲等综合医院，是东南大学医学院、蚌埠医学院非直属附属医院、全国首批国家住院医师规范化培训基地、国家全科医生临床培养基地、国家医师资格实践技能考试基地、国家乡村医生培训中心。

目前医院开放床位 1135 张，正在建设中的急救医学中心外科大楼，建成后将新增床位 750 张。医院高新院区已列入市政府重点建设项目，计划建成后开放床位 1200 张、医养中心床位 500 张，现有医联体成员单位 22 家，紧密型医联体成员单位 2 家，托管 2 家。

医院专科设置齐全，人才技术力量雄厚，设有临床科室 38 个，医技科室 12 个，现有在职职工 1502 人，其中高级专业技术人员 291 人，教授、副教授 64 人，江淮名医 6 人，安徽省名中医 1 名，省市级专业学会主委、副主委、常委 288 人。医院拥有国家级救治中心 3 个，区域救治中心 3 个，省级重点学科 5 个，市级重点学科和 11 个，市级质控中心 25

个。

医院设备先进，拥有万元以上设备千余台，拥有 3.0T 核磁共振仪、64 排 128 层螺旋 CT、1250 毫安悬吊式 DSA、高清系列内镜及胶囊内镜等，为准确有效诊治临床疑难杂症提供了可靠的平台和现代化技术支持。

医院大力弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的职业精神，坚持“一切以病人为中心”，谨记“博学、精医、仁爱、和谐”院训，不断增强服务意识、创新服务模式、提高服务质量，致力于建成患者满意、员工满意、社会满意、技术精湛、服务温馨、和谐人文的现代化医院。近年来，医院先后荣获“全国卫生系统先进集体”、“全国百姓放心示范医院”、“全国综合医院中医药示范单位”、“全国优质服务示范医院”、“建立健全现代医院管理制度试点医院”、“国家高级卒中中心”“中国 2017 年度管理创新医院”“安徽省健康服务业十佳创新单位”“先进基层党组织”等多项国家、省、市级荣誉称号。

二、单位预算构成

蚌埠市第三人民医院 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）坚定不移狠抓党的建设，加强精神文明建设，在引领高质量发展上持续发力。

（二）坚定不移狠抓学科建设，强化平台支撑，在赋能高质量发展上持续发力。

（三）坚定不移狠抓人事薪酬制度改革，在激活高质量发展上持续发力。

（四）坚定不移狠抓技术创新、推进服务创新，在驱动高质量发展上持续发力。

（五）坚定不移狠抓运行管理，推进医保付费，在撬动高质量发展上持续发力。

（六）坚定不移狠抓项目建设、加快智慧医院建设，在展现高质量发展新形象上持续发力。

（七）坚定不移抢抓历史机遇，在打造高质量发展新引擎上持续发力。

（八）坚定不移狠抓作风建设，筑牢基石，在助推高质量发展内涵上持续发力。

（九）坚定不移狠抓“以病人为中心、以职工为重心”双心建设，在建设高质量发展新文化上持续发力。

（十）坚定不移狠抓安全生产、常态化疫情防控，常抓不懈，久久为功。

（以上工作内容为计划待我院职代会通过后正式发布）

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，蚌埠市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市第三人民医院 2022 年收支总预算 77792.17 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：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 年收入预算情况说明

蚌埠市第三人民医院 2022 年度收入预算 77792.17 万元，其中，本年收入 77792.17 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 77792.17 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 393.03 万元，占 0.5%，比 2021 年预算减少 1193.71 万元，下降 75.23%，原因主要是 2021 年安排公立医院事业发展专项资金 1226 万元；单位资金收入 77399.14 万元，占 99.5%，比 2021 年预算增加 10687.89 万元，增长 16.02%，原因主要是疫情常态化，医院医疗服务质量提升，预算收入增长。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

蚌埠市第三人民医院 2022 年度支出预算 77792.17 万元，比 2021 年预算增加 9494.18 万元，增长 13.9%，原因主要是疫情常态化，医院用于医疗服务质量提升方面的预算增长。

其中，基本支出安排 10947.77 万元，占 14.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 66844.4 万元，占 85.93%，主要用于完成特定的工作任务和

事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市第三人民医院 2022 年财政拨款收支预算 393.03 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 393.03 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 112.94 万元，占 28.73%；卫生健康支出 73.56 万元，占 18.72%；住房保障支出 206.53 万元，占 52.55%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

蚌埠市第三人民医院 2022 年一般公共预算支出 393.03 万元，比 2021 年预算减少 1193.71 万元，下降 75.23%，原因主要是 2021 年安排公立医院事业发展专项资金 1226 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 112.94 万元，占 28.73%；卫生健康支出 73.56 万元，占 18.72%；住房保障支出 206.53 万元，占 52.55%。

（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）事业单位离退休（项）”2022 年预算安排 112.94 万元，比 2021 年预算减少 7.28 万元，下降 6.06%，下降原因主要是离退休人员变动。

2、“卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划

生育事务支出(项)” 2022 年预算安排 17.22 万元，比 2021 年预算增加 17.22 万元，增长 100%，增长的主要原因是 2021 年未安排此款项。

3、“卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)” 2022 年预算安排 56.35 万元，比 2021 年预算增加 6.27 万元，增长 12.52%，增长的主要原因是离退休人员增加导致小幅增长

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)” 2022 年预算安排 206.53 万元，比 2021 年预算增加 16.09 万元，增长 8.45%，增长原因主要是离退休人员增加导致小幅增长。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市第三人民医院 2022 年度一般公共预算基本支出 393.03 万元，其中，人员经费 393.03 万元。

(一) 人员经费 393.03 万元，主要包括：福利费、离休费、退休费、医疗费补助。

七、关于 2022 年项目支出情况说明

蚌埠市第三人民医院 2022 年度共安排项目支出 66844.4 万元，比 2021 年预算增加 8708.02 万元，增长 14.98%，增长原因主要是疫情常态化，医院用于医疗服务质量提升的需求增加。主要包括：本年单位资金安排 66844.4 万元。

八、关于 2022 年政府性基金预算支出情况说明

蚌埠市第三人民医院 2022 年没有政府性基金预算拨款

收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市第三人民医院 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

蚌埠市第三人民医院为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2022 年安排了单位运行经费 41359.4 万元，比 2021 年增加 6449.02 万元，增加 18.47%，增加主要原因是疫情常态化收支均有所增加。

（二）政府采购情况。

蚌埠市第三人民医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（三）政府购买服务情况。

蚌埠市第三人民医院 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

（四）绩效目标设置情况

按照中共蚌埠市委 蚌埠市人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（蚌发[2020]6 号）要求，蚌埠市蚌埠市第三人民医院 2022 年项目支出按规定设

置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目 5 个，单位资金当年安排 66844.4 万元，实行单位自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，蚌埠市蚌埠市第三人民医院共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 10 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 34 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

2、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。

3、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业

方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、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。

7、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。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、“三公”经费：指单位用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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

.....

第四部分 2022年单位预算公开附表

附件：蚌埠市第三人民医院2022年单位预算表