

2022 年度中宁县人民医院预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年度部门预算数据说明

- 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2022 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

（一）部门职责

医院作为县医疗健康总院牵头医院，全力推动县域医疗卫生健康一体化发展，联合各成员单位建成卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿救治中心，为卒中患者、创伤患者、危重孕产妇和危重新生儿提供快速高效的连续诊疗服务。建成区域影像诊断中心、远程心电诊断中心、远程B超诊断中心，上与宁医总院、市人民医院，下与县域内各乡镇卫生院的互联互通，通过“基层检查+上级诊断+区域共认”的服务机制，让辖区患者在基层就能享受到上级医院的优质诊疗服务。与首都医科大学附属潞河医院、厦门医科大学第二附属医院、宁夏医科大学总医院等三甲医院建立对口合作关系。与北大医学部开展“校院”合作，建立了专业技术人员继续医学教育平台，利用线上线下学习培训，强化专业技术人员理论知识培训和技能操作考核，提高县域整体服务能力。

（二）部门预算单位构成

1. 医院机构：中宁县人民医院建于1950年，是一所集医疗、科研、教学、急救、预防保健、康复为一体的二级甲等综合医院，占地面积4.53万m²，建筑面积4.58万m²。全院编制床位430张，实际开放床位500张，医院设立心血管内科、神经内科、呼吸内科、消化内分泌科、普外科、骨一科、骨二科、神经外

科、妇产科、儿科、五官科、麻醉手术室、中医综合科、120急救中心、感染科等 15 个临床科室及放射科、检验科、药械科、功能科等 4 个医技科室，行政办、医务科、护理部、财务科等 14 个职能科室。拥有区级重点学科 3 个（骨科、儿科、眼科），县级重点学科 5 个（骨科、妇产科、儿科、心血管内科、肛肠科）医院拥有西门子 1.5T 核磁、GE16 螺旋 CT、双板 DR、飞利浦心脏彩超、四维彩超、全自动生化分析仪、血凝分析仪、进口电子胃镜、肠镜、腹腔镜、瑞士超声乳化仪、手术显微镜、数字眼底照相造影机、A/B 超声诊断仪、自动电脑验光仪、光学相干断层扫描仪（OCT）、YAG 激光治疗仪、532 激光光凝仪、同视机、非接触眼压计等大中型诊疗设备。建立了包含 His、LIS、PACS、EMR 等信息化管理系统，覆盖门诊、住院、护理、检验、放射、药库药房、财务、挂号等各科室。

2. 人力资源：2021 年核编职工 415 人，共有职工 613 人，其中在编职工 399 人（正高 16 人，副高 86 人，中级 114 人），备案制人员 204 人。

3. 取得的成就：

(1) 医疗运行指标：2021 年截止 11 月诊疗总人次 380918 人次，其中门急诊 367030 人次，同比增加 30%，但本年核酸检测应检尽检人数截止 10 月 21 日 106076 人次，住院病人 13888 次，同比增加 1%。平均住院天数 6.92 天，同比增加 1%。病床使用率 67% ，同比增加 3%。门诊次均费用 136.96 元，同比下

降 7%，住院次均费用 4380 元，同比下降 2%。

(2) 业务收入指标：2021 年截止 11 月医疗收入 11046 万元（医疗服务性收入 3300 万元，检查化验收入 3488 万元，药品收入 3028 万元，卫生材料收入 1230 万元），同比增加 6%。收入结构及比价关系（医疗服务收入：药品耗材收入：检查化验收入）30：38：32。

(3) 科学安排部署，全力做好疫情常态化防控。

一是严格落实国家卫健委和区、市、县疫情防控方案，加强医院感染管理工作，制定了医院感染巡查、自查整改工作方案等工作制度，通过科室自查、职能科室检查、院感科不定期督查、巡查和分管领导抽查的四级自查整改模式，严防院感事件发生，扎实筑牢院感防线；修订完善院感管理小组职责，强化医务人员院感知识和传染病防控知识学习培训，举行疫情防控应急演练、桌面推演和新冠确诊病例应急演练，查漏补缺，全力做好常态化疫情防控工作。

二是加强预检分诊、发热门诊、疫情筛查点、隔离宾馆的规范管理，强化核酸采样人员、检测人员的标准化操作培训，对工作人员按规定进行闭环管理；面对新一轮新冠肺炎疫情，医院积极选派科室 17 名业务骨干奔赴银川、中卫，支援完成 3 轮全员核酸采样工作；组织全县三轮全民核酸采样工作，深入 4 个社区 16 个核酸采样点，完成共计 9 万余人次核酸采样工作。

三是提高新冠病毒核酸检测能力，为满足全县核酸检测需求，PCR 实验室在原有两套新冠病毒核酸检测设备的基础上，增加了 2 台提取仪，3 台扩增仪，1 套快检设备，现单日检测量 3000

余管。截止 11 月份新冠病毒核酸检测 365304 人次（10 月份配合县疫情防控指挥中心完成了三次全民核酸检测工作）。

四是做好疫情防控、防护物资的储备与管理，按照满负荷运行一个月要求，储备各式口罩 12 万个，各式手套 40000 副，防护服 3000 套，一次性手术衣 1500 套，防护面罩 200 个，隔离眼罩 1100 个，一次性帽子 1 万个，水银体温计 1300 个，红外体温计 125 把，新冠病毒核算检测试剂 24000 人份以及各式各类消毒物资和治疗药物。

五是精心安排，规范做好疫苗接种工作。加强疫苗接种人员的相关知识、操作技能的培训，明确工作流程及异常情况的应急处置。上半年将外科综合楼三楼作为疫苗接种点，设立候诊、询问、登记、告知、接种、留观等功能区，配备储存疫苗的设施设备及急救药品器材，严格实施《预防接种工作规范》，保证了新冠肺炎疫苗接种工作科学、规范进行；按照自治区疫苗接种工作要求和疫苗接种规范设置要求，在原妇幼保健所设置疫苗接种点开展 3-11 岁年龄段疫苗接种工作，截止 11 月底医院完成接种群众 51299 人次。

（4）调整优化医疗收入结构

做为全区 6 家调整优化医疗收入结构试点医院之一，医院从 4 月 1 日起认真落实相关方案，根据科室专业制定控制指标，并将指标控制情况纳入质控考核体系。对指标控制情况每月进行通报，促进医疗收入结构优化。截止 11 月底，医疗服务收入占比 38.54%，比 2019 年同期提高 14.33%；药耗收入占比 37.21%，

较 2019 年同期降低 10.36%；检查检验收入占比 24.25%，较 2019 年度同期降低 4.25%。

(5) 齐心协力争创“三乙”。

一是召开创建三级乙等综合医院启动会议，成立创建工作领导小组，创建办公室，制定创建三级乙等综合医院工作实施方案，明确创建意义、目标和工作职责，对照评审标准细则，认真落实各项工作，抽调相关人员成立工作专班，负责创建资料的收集整理和审核。

二是对创建工作进展情况、工作中存在的问题等，每周向创建工作领导小组汇报。对创建工作中存在的问题及时商议解决，确保创建工作如期推进。

三是邀请自治区医院等级评审专家团队来我院对三级乙等综合医院创建工作进行摸底检查和现场指导，根据专家们反馈的问题和指导意见，制定了整改方案和整改台账，明确整改措施、责任人、整改时限，确保三级乙等综合医院创建工作顺利推进。

第二部分 2022 年度部门预算数据说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县人民医院 2022 年财政拨款收入预算 3240 万元，其中：本年收入 3240 万元，包括一般公共预算拨款 3240 万元。

财政拨款支出预算 3240 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，卫生健康支出 3240 万元。

二、2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他

商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3240 万元，其中：本年收入安排支出 3240 万元，包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：2100202 医院 3240 万元，比 2021 年预算数同期持平，主要用于公立医院改革运营补贴支出、基础性设施建设等、重点学科建设、大型设备购置、政策性亏损、化解债务、退休人员经费等七项支出。

三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。主要原因本单位三公经费用事业资金支出。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因本单位三公经费用事业资金支出；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因本单位三公经费用事业资金支出；公务用车运行费减少 0 万元，主要原因本单位三公经费用事业资金支出；公务接待费减少 0 万元，主要原因本单位三公经费用事业资金支出。

四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中宁县人民医院 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年预算数减少 0 万元，下降 0 %。原因是我单位无此项支出。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0

万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

(二) 项目支出情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 3240 万元,其中: 本年收入安排支出 3240 万元, 上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括: 按政府收支科目类、款、项, 用途分项说明。如, 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项) 2022 年预算 0 万元, 比 2021 年预算数增加 0 万元, 增长 0 %。原因: 本单位无政府性基金。

五、2022 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 16862 万元, 其中: 本年收入 16862 万元, 支出总预算 16862 万元, 其中: 本年支出 16862 万元, 年末结转结余 0 万元。

本年收入包括: 财政拨款预算收入 3240 万元, 占 19.21%; 事业预算收入 13600 万元, 占 80.65%; 上级补助预算收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴预算收入 0 万元, 占 0%; 经营预算收入 0 万元, 占 0%; 债务预算收入 0 万元, 占 0%; 非同级财政拨款预算收入 0 万元, 占 0%; 投资预算收益 0 万元, 占 0%; 其他预算收入 22 万元, 占 0.13%。

本年支出包括: 行政支出 2247 万元, 占 13.32%; 事业支出 14615 万元, 占 83.56%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 上缴上级支

出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年中宁县人民医院机关运行经费财政拨款预算数 1400 万元，比 2021 年预算增加 700 万元，增长 50%。主要原因是：本年度我院增加核酸检测，卫生材料费增加支出较多，导致本年度机关运行经费预算增加。（本单位机关运行经费来自于医疗收入，用于支付办公及印刷费、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等。）

（二）政府采购情况

2022 年，中宁县人民医院政府采购预算 8926 万元，其中：政府采购货物预算 8926 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 30 日，中宁县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 48621.69 平方米，土地房屋价值 14280 万元；办公家具价值 61 万元；其他资产价值 11333 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 48621.69 平方米，土地房屋价值 14280 万元；办公家具价值 61 万元；其他资产价值 11333 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年中宁县人民医院项目预算支出 3240 万元，涉及 7 个项目，分别是公立医院改革运营补贴支出、基础性设施建设等、重点学科人才培养、设备购置、政策性亏损、公共卫生支农支边、退休人员经费七项支出。以上项目都设置了绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

第三部分 2022 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表

- 5.三公经费预算支出表
- 6.政府性基金预算财政拨款支出表
- 7.部门收入总表
- 8.部门财务支出预算表
- 9.部门收支预算表
- 10.政府采购表
- 11.项目绩效目标表
- 12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。