

晋城市人民医院  
2022 年单位预算

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	2
第二部分 2022 年度单位预算报表 .....	4
一、2022 年预算收支总表 .....	4
二、2022 年预算收入总表 .....	6
三、2022 年预算支出总表 .....	7
四、2022 年财政拨款收支总表 .....	8
五、2022 年一般公共预算支出预算表 .....	10
六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 .....	11
七、2022 年政府性基金预算收入预算表 .....	15
八、2022 年政府性基金预算支出预算表 .....	16
九、2022 年国有资本经营预算收支预算表 .....	17
十、2022 年“三公”经费支出预算表.....	18
十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	19
第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....	20
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	20
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	20
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	20

四、政府采购情况 .....	20
五、绩效管理情况 .....	21
六、国有资产占有使用情况 .....	21
第四部分 名词解释 .....	22

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

晋城市人民医院是由晋城市人民政府举办的集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等综合医院，医院本部位于晋城市区文昌东街 456 号，文昌街与太行路交叉路口西南侧，医院水陆院区位于晋城市区瑞丰路与红星街交叉口西北角，与兰花集团共建的晋城市人民医院北岩分院位于市区西北片区。院本部占地 39,527 平方米，总建筑面积 67,445 平方米，编制床位 1200 张，实际开放床位 1250 张。医院易址扩建项目已于 2019 年 4 月 18 日正式破土动工，项目位于我市城区东南新区，白水街南侧，规划陈岭路西侧，规划山门街北侧，总用地面积 255.5 亩，总建筑面积 19.47 万平方米，设计床位 1200 张，远期可开放 1500 张床位，总投资为 22.55 亿元。

我院负责全市二百万人口的医疗、保健工作，以患者为中心，为患者的健康提供全程快捷、高效、优质的服务；在应对各种突发公共卫生事件、承担晋城地区急危重症救治方面，我院首当其冲，起着关键性作用；我院首开无假日门诊之先河，实行早七点、一站式采血化验等优化服务措施，全市六县（市、区）参加医保的患者来我院住院治疗，均可在

我院直接报销，为患者群众提供了极大便利；我院作为晋城市远程会诊系统中心，向下覆盖全市各县（市、区）医院，指导各基层医院开展疑难重症诊疗服务，向上连接北京 301 医院等国内顶级医疗机构，让晋城人民在本市即可享受到国内权威医学专家的高品质诊疗服务；我院积极牵头组建的晋城市人民医院医疗联合体，成员包括市直医疗卫生单位和六县区二甲医院及辖区卫生服务中心共 13 家医疗机构，开展包括人才培养、技术支持、学术交流、双向转诊、远程教育等在内的多项院际间的协作项目；利用特殊的地区位优势和便利的交通条件，我院与全国床位规模最大、技术一流的郑州大学第一附属医院建立了全面战略合作关系，成立了郑州大学第一附属医院晋城教学医院，同时与河南省人民医院建立了互联智慧合作关系，为我院改革发展和晋城市医学事业搭建了一个高端平台、开辟了一条快速通道。

## 二、机构设置情况

全院设有科室 79 个，包括急诊科、重症医学科、心血管内科(含特需)、神经内科、呼吸与危重症医学科、消化内科（含内窥镜室）以及内分泌科等临床科室 39 个，检验科（含分子实验室）、放射科、超声医学科以及 CT 室等医技科室 16 个，院长办公室、党委办公室以及纪检监察室等职能科室 24 个。

我院现有山西省省级医学重点学科 2 个，省级医学重点建设学科 1 个，省级临床重点专科 5 个。

现有职工 1861 人，其中正高职称 108 人、副高职称 197 人、中级职称 673 人；医学博士 21 人（含在读），硕士研究生 350 余人（含在读），本科生 1211 人；编制数 690 人，实际在编人员 488 人。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

### 一、2022 年预算收支总表

#### 预算收支总表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	808.50	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金	103,078.46	科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	631.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	102,521.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	

		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	733.43
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	103,886.96	本年支出合计	103,886.96

## 二、2022年预算收入总表

### 预算收入总表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		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
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8	9=10+11+12+13+14	10	11	12	13	14
	合计	<b>103,886.96</b>	<b>808.50</b>	<b>808.50</b>				<b>103,078.46</b>	<b>103,078.46</b>				
<b>04</b>	[04]社保科	<b>103,886.96</b>	<b>808.50</b>	<b>808.50</b>				<b>103,078.46</b>	<b>103,078.46</b>				
<b>145</b>	[145]晋城市卫生健康委员会	<b>103,886.96</b>	<b>808.50</b>	<b>808.50</b>				<b>103,078.46</b>	<b>103,078.46</b>				
<b>145016</b>	晋城市人民医院	<b>103,886.96</b>	<b>808.50</b>	<b>808.50</b>				<b>103,078.46</b>	<b>103,078.46</b>				
145016	[145016]晋城市人民医院	103,886.96	808.50	808.50				103,078.46	103,078.46				

### 三、2022年预算支出总表

#### 预算支出总表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位：万元

功能科目编码/ 转移支付功能科目	功能科目名称/转移支付功能科目	总计	基本支出				项目支出			
			基本支出小计	人员类项目			公用经费项目	项目支出小计	其他运转类	特定目标类
				人员类小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>合计</b>		<b>103,886.96</b>	<b>12,767.51</b>	<b>10,275.50</b>	<b>9,977.60</b>	<b>297.90</b>	<b>2,492.01</b>	<b>91,119.45</b>	<b>83,789.45</b>	<b>7,330.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>631.97</b>	<b>631.97</b>	<b>631.97</b>	<b>631.97</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>631.97</b>	<b>631.97</b>	<b>631.97</b>	<b>631.97</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	631.97	631.97	631.97	631.97					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>102,521.56</b>	<b>11,402.11</b>	<b>8,910.10</b>	<b>8,612.21</b>	<b>297.90</b>	<b>2,492.01</b>	<b>91,119.45</b>	<b>83,789.45</b>	<b>7,330.00</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>102,013.55</b>	<b>10,894.11</b>	<b>8,402.10</b>	<b>8,104.20</b>	<b>297.90</b>	<b>2,492.01</b>	<b>91,119.45</b>	<b>83,789.45</b>	<b>7,330.00</b>
2100201	综合医院	102,013.55	10,894.11	8,402.10	8,104.20	297.90	2,492.01	91,119.45	83,789.45	7,330.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>508.01</b>	<b>508.01</b>	<b>508.01</b>	<b>508.01</b>					
2101102	事业单位医疗	347.58	347.58	347.58	347.58					
2101103	公务员医疗补助	160.42	160.42	160.42	160.42					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>733.43</b>	<b>733.43</b>	<b>733.43</b>	<b>733.43</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>733.43</b>	<b>733.43</b>	<b>733.43</b>	<b>733.43</b>					
2210201	住房公积金	733.43	733.43	733.43	733.43					

#### 四、2022年财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	808.50	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	808.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	

		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	808.50	本年支出合计	808.50

## 五、2022 年一般公共预算支出预算表

### 预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位：万元

功能科目编 码/转移支付 功能科目（单 位编码）	功能科目名称/转移支付功能 科目（单位名称）	一般公共预 算总计	基本支出					项目支出		
			基本支出 小计	人员类项目			公用经费 项目	项目支出小 计	其他运 转类	特定目标类
				人员类 小计	工资福 利支出	对个人 和家庭 补助支 出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>合计</b>		<b>808.50</b>	<b>8.50</b>				<b>8.50</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
<b>04</b>	[04]社保科	<b>808.50</b>	<b>8.50</b>				<b>8.50</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
<b>145</b>	[145]晋城市卫生健康委员会	<b>808.50</b>	<b>8.50</b>				<b>8.50</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
<b>145016</b>	[145016]晋城市人民医院	<b>808.50</b>	<b>8.50</b>				<b>8.50</b>	<b>800.00</b>		<b>800.00</b>
2100201	综合医院	808.50	8.50				8.50	800.00		800.00

## 六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

### 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算资金										
		政府预算资金合计	一般公共预算合计	财政拨款资金	罚没资金	行政事业性收费资金	专项资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排资金	纳入预算内管理的其他收入安排资金	一般债券资金	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计		808.50	808.50	808.50								
301	[301]工资福利支出											
30101	[30101]基本工资											
30102	[30102]津贴补贴											
30107	[30107]绩效工资											

30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费											
30109	[30109]职业年金缴费											
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费											
30111	[30111]公务员医疗补助缴费											
30112	[30112]其他社会保障缴费											
30113	[30113]住房公积金											
30199	[30199]其他工资福利支出											
<b>302</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>808.50</b>	<b>808.50</b>	<b>808.50</b>								
30201	[30201]办公费	1.00	1.00	1.00								
30202	[30202]印刷费											
30204	[30204]手续费											
30205	[30205]水费											
30206	[30206]电费											
30207	[30207]邮电费											

30208	[30208]取暖费											
30209	[30209]物业管理费											
30211	[30211]差旅费											
30213	[30213]维修(护)费											
30214	[30214]租赁费											
30215	[30215]会议费											
30216	[30216]培训费											
30217	[30217]公务接待费											
30218	[30218]专用材料费											
30228	[30228]工会经费											
30229	[30229]福利费											
30231	[30231]公务用车运行维护费											
30239	[30239]其他交通费用											
30299	[30299]其他商品和服务支出	807.50	807.50	807.50								

<b>303</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>											
30302	[30302]退休费											
30305	[30305]生活补助											
30309	[30309]奖励金											
30399	[30399]其他对个人和家庭的补助											
<b>310</b>	<b>[310]资本性支出</b>											
31003	[31003]专用设备购置											
31007	[31007]信息网络及软件购置更新											

## 七、2022 年政府性基金预算收入预算表

### 2022 年政府性基金预算收入表

部门名称: [145016]晋城市人民医院

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

## 八、2022 年政府性基金预算支出预算表

### 2022 年政府性基金预算支出表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

## 九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

### 2022 年国有资本经营预算收支预算表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

## 十、2022 年“三公”经费支出预算表

### 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

### 十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

#### 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：[145016]晋城市人民医院

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

单位：万元

收入	2022 年	2021 年	变动额	支出	2022 年	2021 年	变动额
一般公共预算	808.50	3,130.04	-2,321.54	基本支出	12,767.51	28,700.00	-15,932.49
单位资金	103,078.46	84,936.00	18,142.46	项目支出	91,119.45	59,366.04	31,753.41
收入合计	103,886.96	88,066.04	15,820.92	支出合计	103,886.96	88,066.04	15,820.92

与上年度相比,2022 年度收入预算增加 15,820.92 万元。其中,一般公共预算减少 2,321.54 万元,主要由于 2021 年医疗服务提升专项资金内包括核酸检测基地资金 1,700 万元,全科医师临床培养基地建设资金 930.04 万元。单位资金增加 18,142.46 万元,主要由于医院医疗服务能力提升,门急诊人次增加,收入增加。

2022 年度支出预算增加 15,820.92 万元。其中,基本支出减少 15,932.49 万元,项目支出增加 31,753.41 万元,主要由于 2022 年与 2021 年上报口径不一致,聘用人员工资改为项目支出列示

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

## 五、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 800 万元。

### 2、绩效目标情况

严格按照市财政局的要求，按时、保质、保量完成绩效目标任务的追踪及评价。

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

我单位现有编制车辆共 8 辆，其中救护车 4 辆，业务用车 4 辆，全部处于在用状态。

### 2、房屋情况

我单位自有房屋账面原值 14,394.55 万元，全部处于在用状态。

### 3、其他国有资产占有使用情况

我单位土地面积 39,527m<sup>2</sup>，全部为划拨土地，用途为医疗卫生、住宅用地。

## 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、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、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。

**十一、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。