阿坝藏族羌族自治州人民医院

2022年部门预算

2022 年 04 月 21 日

目 录

**第一部分  单位概况**

一、主要职能

二、预算单位构成

**第二部分  2022年阿坝州人民医院全面预算表**

一、2022年度预算收支情况表

二、2022年度预算收支明细表

**第三部分  2022年医院全面预算情况说明**

一、阿坝州人民医院2022年收入预算情况说明

二、阿坝州人民医院2022年支出预算情况说明

三、财政专项支出

四、阿坝州人民医院2022年预算结余

**第一部分  单位概况**

**一、主要职能**

  阿坝州人民医院建院于1942年，1958年随州府迁至马尔康市，位于川、甘、青三省结合部的腹心地带，致力于为广大干部和农牧民群众提供优质、高效的医疗服务，是阿坝州高原旅游应急救援基地、四川省数字化医院。2015年成功通过国家三甲医院评审，是阿坝州唯一一家三级甲等综合性医院，是阿坝州各类医疗保险定点医院。全院职工始终坚持“一切为了病人”、“以病人为中心、以医疗为重心、以质量为核心、以人才为根本”的核心价值服务理念，遵循“爱岗敬业、精益求精、服务人民”为院训的服务准则，秉承“细心、爱心、耐心、责任心”的服务宗旨，以“临床医疗、突发公共卫生事件应急、医疗保健学术科研、抗灾医疗救援和规范医疗培训”为战略目标，倾力打造川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心。他正以“阿坝唯一”、“二十七个中心”、“七个基地”、“强强联合”、“全方位挺进”的崭新姿态向川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心奋力挺进。全方位挺进重点学科：儿科为四川省民族地区重点专科，消化内科、新生儿内科、神经外科为阿坝州州级重点专科。心血管内科、呼吸内科、内分泌科、神经内科、肾内科、胸外科、普外科、骨科、泌尿外科、肝胆外科、重症医学科、妇产科、急诊科、麻醉科、传染科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、超声科、放射科、中西医康复疼痛科等临床科室在川、甘、青三省结合部区域医疗技术水平处于领先地位。倾力建设住院医师规范化培训基地：阿坝州人民医院现有四川省卫计委考核评定的内科、外科、妇产科、儿科、医学影像科、全科医学科、麻醉等七个住院医师规范化培训基地。严把医疗质量关：阿坝州人民医院牵头成立了二十七个州级医疗、护理、医技质量控制中心：心血管内科、消化内科、肾病、内分泌科 、普外科、胸外科 、泌尿外科、神经外科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科 、妇产科医疗、儿科医疗、重症医学 、急诊急救、康复医学、艾滋病治疗、肿瘤性疾病医疗、临床麻醉、放射医学、超声医学、医院感染、临床输血、药事管理、护理、病案质量、门诊医疗 ，为提高全州医疗质量，保障医疗质量安全起到了切实的龙头引领作用。打造四川省数字化医院：强强联合，争取到省内多家三甲医院网络支持协作，如四川大学华西医院、四川省人民医院、西南医科大学附属医院、四川省肿瘤医院、成都市第三人民医院等，让我们的广大人民群众足不出州就能获得顶级专家的视频会诊，为疑难危急重症的早期诊断和治疗提供了有力的技术支撑和保障。

**二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，医院无二级预算单位，2022年度部门预算只有本级预算。

**第二部分  2022年阿坝州人民医院全面预算表**

一、2022年度预算收支情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **阿坝州人民医院2022年度预算收支总表** | | |
| **项 目** | **预算金额（万元）** | **备 注** |
| **一、收入** | **26,692.59** |  |
| （一）财政补助收入 | 6,112.00 | 根据人员经费补助70%比例测算，并结合上年数据 |
| 其中：人员经费 | 5,742.00 |  |
| 临聘人员工资 | 200.00 | 财政定额补助 |
| 取消药品加成补助 | 170.00 | 根据财政补助政策测算 |
| （二）医疗收入 | 20,460.59 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 门诊收入 | 5,573.75 |  |
| 住院收入 | 14,886.84 |  |
| (三）其他收入 | 120.00 | 根据往年收入情况测算 |
| **二、运营支出** | 25,327.66 |  |
| **人员经费** | 14,686.39 | 根据上年支出测算，并根据政策变动实时调整 |
| **卫生材料费** | 3,500.00 | 按照收支配比原则并结合上年支出测算 |
| **药品费** | 4,300.00 | 按照收支配比原则并结合上年支出测算 |
| **日常运行费用** | 2,841.27 | 按上年支出支出情况测算 |
| **三、项目支出** | **1,245.90** |  |
| **四、非付现支出** | **3,144.53** |  |
| 固定资产折旧费 | 1,263.49 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 财政补助固定资产折旧费 | 1,509.48 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 无形资产摊销费 | 173.71 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 财政补助无形资产摊销费 | 136.47 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 提取医疗风险金 | 61.38 | 医疗收入的千分之三 |

二．2022年年度预算收支明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **阿坝州人民医院2022年度预算收支明细表**  **金额单位：万元** | | | | |
| 项 目 | 行次 | 上年数 | 本年预算数 | 备注 |
| **一、总收入** | **1** | **25,972.59** | **26,692.59** |  |
| 财政拨款收入 | 2 | 5,799.41 | 6,112.00 | 结合上年数据，根据人员经费补助70%比例测算 |
| 其中：财政基本拨款收入 | 3 | 5,629.41 | 5742.00 | 结合上年数据，根据人员经费补助70%比例测算，并按照实际下达调整 |
| 财政项目拨款收入 | 4 | 170.00 | 370.00 | 按照实际下达调整 |
| 医疗收入 | 5 | 20,059.40 | 20,460.59 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 其中：门诊收入 | 6 | 5,464.46 | 5,573.75 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 医疗收入（不含药品、卫材） | 7 | 4,213.65 | 4,297.92 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 卫生材料收入 | 8 | 145.27 | 148.18 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 药品收入 | 9 | 1,105.54 | 1,127.65 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 住院收入 | 10 | 14,594.94 | 14,886.84 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 医疗收入（不含药品、卫材） | 11 | 9,791.55 | 9,987.38 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 卫生材料收入 | 12 | 1,646.22 | 1,679.14 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 药品收入 | 13 | 3,157.17 | 3,220.31 | 根据近三年工作量情况测算 |
| 其他收入 | 14 | 113.78 | 120.00 | 根据往年收入情况测算 |
| **二、运营支出** | **15** | **24,496.54** | **25,327.00** |  |
| 人员经费 | 16 | 13,953.08 | 14,686.39 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 基本工资 | 17 | 1,612.14 | 1,644.39 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 津补贴 | 18 | 757.40 | 772.55 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 绩效工资 | 19 | 7,099.85 | 7,730.83 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 社会保障费 | 20 | 2,668.17 | 2,662.48 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 其中：基本养老保险 | 21 | 1,141.22 | 1,105.00 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 职业年金 | 22 | 564.02 | 575.30 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 基本医疗保险 | 23 | 742.30 | 757.15 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 其他社会保障缴费 | 24 | 220.62 | 225.03 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 住房公积金 | 25 | 1,010.17 | 1,050.00 | 根据上年支出数测算，并根据政策变动实时调整 |
| 伙食补助费 | 26 | 132.66 | 140.00 | 职工食堂补助 |
| 其他工资福利支出 | 27 | 672.69 | 686.14 | 编外人员工资 |
| 商品和服务费用 | 28 | 10,543.46 | 10,641.27 |  |
| 卫生材料费 | 29 | 3,487.20 | 3,500.00 | 根据收支配比原则，参照上年支出数测算 |
| 药品费 | 30 | 4,256.97 | 4,300.00 | 根据收支配比原则，参照上年支出数测算 |
| 其他费用 | 31 | 2,799.29 | 2,841.27 | 按上年支出情况测算 |
| 办公费 | 32 | 64.00 | 65.00 | 按上年支出情况测算 |
| 印刷费 | 33 | 0.39 | 0.40 | 按上年支出情况测算 |
| 咨询费 | 34 | 15.24 | 15.00 | 按上年支出情况测算 |
| 手续费 | 35 | 4.17 | 4.20 | 按上年支出情况测算 |
| 水费 | 36 | 20.59 | 40.00 | 按上年支出情况测算 |
| 电费 | 37 | 396.44 | 400.00 | 按上年支出情况测算 |
| 邮电费 | 38 | 51.87 | 52.00 | 按上年支出情况测算 |
| 物业管理费 | 39 | 507.07 | 550.00 | 按上年支出情况测算 |
| 差旅费 | 40 | 98.74 | 98.00 | 按上年支出情况测算 |
| 维修（护）费 | 41 | 448.72 | 421.00 | 按上年支出情况测算 |
| 基础设施维护费 | 42 | 106.93 | 127.00 | 按上年支出情况测算 |
| 医疗专用设备维护费 | 43 | 269.41 | 225.00 | 按上年支出情况测算 |
| 通用设备维护费 | 44 | 72.38 | 69.00 | 按上年支出情况测算 |
| 培训费 | 45 | 83.81 | 275 | 科教科数据测算 |
| 培训 | 46 | 76.17 |  |  |
| 规培 | 47 | 7.64 |  |  |
| 公务接待费 | 48 | 3.18 | 3.50 | 按上年支出情况测算 |
| 专用燃料费 | 49 | 27.21 | 25.00 | 按上年支出情况测算 |
| 劳务费 | 50 | 18.75 | 20.00 | 按上年支出情况测算 |
| 委托业务费 | 51 | 70.63 | 70.00 | 按上年支出情况加科室上报数据测算 |
| 工会经费 | 52 | 39.71 | 43.68 | 按上年支出情况测算 |
| 车辆运行维护费 | 53 | 58.91 | 65.00 | 按上年支出情况测算 |
| 救护车 | 54 | 44.47 | 50.00 | 按上年支出情况测算 |
| 公务车 | 55 | 14.44 | 15.00 | 按上年支出情况测算 |
| 医疗废物处置费 | 56 | 94.82 | 95.00 | 按上年支出情况测算 |
| 其他商品和服务支出 | 57 | 795.05 | 598.49 | 按上年支出情况测算 |
| **可用于建设及能力提升的资金** | **58** |  | **1,364.93** |  |
| **三、项目支出** | **59** |  | **1,245.90** | 详见附件 |
| 车辆、家电、家具购置费 | 60 |  | 180.00 | 详见附件 |
| 医疗设备购置费 | 61 |  | 470.00 | 其中财政资金174.47万元，自筹资金295.53万元 |
| 电脑、打印机、复印机等 | 62 |  | 111.50 | 详见附件 |
| 信息化建设费 | 63 |  | 151.40 | 详见附件 |
| 基建项目建设 | 64 |  | 298.00 | 详见附件 |
| 基建维修 | 65 |  | 35.00 | 详见附件 |
| **预算结余** | **66** |  | 293.50 |  |
| **四、非付现支出** | **67** | **2,863.04** | **3,144.53** |  |
| 固定资产折旧费 | 68 | 1,148.63 | 1,263.49 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 财政补助固定资产折旧费 | 69 | 1,372.25 | 1,509.48 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 无形资产摊销费 | 70 | 157.92 | 173.71 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 财政补助无形资产摊销费 | 71 | 124.06 | 136.47 | 按照2021年折旧额加2022年预计设备投入测算 |
| 提取医疗风险金 | 72 | 60.18 | 61.38 | 医疗收入的千分之三 |
| **总支出** | **73** | **27,359.58** | **28,472.19** |  |

**第三部分  2022年医院全面预算情况说明**

一、阿坝州人民医院2022年收入预算情况说明

2022年全面预算总收入26，692.59万元，其中：

1、医疗收入。编报2022年医疗收入预算20，460.59万元，其中：门诊收入预算5,573.75万元；住院收入预算14,886.84万元。

2、财政补助收入。2022年度财政补助收入按在编人员工资及社保缴费预算数5,742万元，聘用人员工资定额补助200万元，取消药品加成财政补助资金170万元。

3、其他收入。根据历年停车费、进修费等收入概算编报2022年其他收入预算120万元，

二、阿坝州人民医院2022年支出预算情况说明

医院编报2022年全面预算事业支出28,472.19万元，其中：

1、事业支出。编报2022年医疗业务成本预算25,327.66万元。其中：人员经费支出14,686.39万元，卫生材料费3,500万元，药品费4,300万元，其他费用2,841.27万元（水、电、气、物业、维修维护等费用）。

2、财政项目补助支出。医院取消药品加成补助收入170万元，聘用人员定额补助200万元。

3、非付现支出3,144.53万元。

三、财政专项支出

1、2022年服务能力提升资金600.47万元，其中负压手术病房改造220万元，高压氧舱建设110万元，信息系统等级保护测评36万元，质控经费60万元，医疗设备采购174.47万元。

2、2022年省级十年行动计划资金：全科医生转岗培训75万元，应急队伍规范化建设150万元，省级重点专科建设600万元，高压氧舱建设170万元。

四、阿坝州人民医院2022年预算结余

按照权责发生制原则，2022年医院预算总收入26，692.59万元，预算总支出28，472.19万元，预算结余为-1779.60万元；按照收付实现制原则，2022年医院可用于建设及能力提升的资金为1,364.93万元，预算结余293.5万元。

附件：

项目支出明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科室 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 金额（万元） | 合计（万元） |
| 总务科 | 预计更新全院办公家具 |  |  | 30.00 | 180.00 |
| 购买30立方氧分子筛设备 | 台 |  | 140.00 |
| 购买各类电气设备（电视机等） | 1 |  | 10.00 |
| 口腔科 | 热牙胶充填系统 | 台 | 1 | 1.00 | 74.90 |
| P5超声根管治疗仪 | 台 | 1 | 0.30 |
| 喷砂洁牙系统 | 台 | 1 | 1.00 |
| 超声清洗机 | 台 | 1 | 0.30 |
| 小电刀 | 台 | 1 | 0.50 |
| 头戴式显微镜 | 台 | 2 | 0.50 |
| 清注一体化注油机 | 台 | 1 | 0.30 |
| 超声骨刀 | 台 | 1 | 1.50 |
| 热牙胶系统 | 台 | 2 | 10.00 |
| 心电监护仪 | 台 | 1 | 1.00 |
| 口腔高频电刀 | 台 | 1 | 0.50 |
| 根管显微镜 | 台 | 1 | 15.00 |
| CAD/CAM修复系统及配套设备 | 台 | 1 | 40.00 |
| 牙周喷砂洁牙机 | 台 | 2 | 3.00 |
| 中西医康复科 | tdp治疗仪 | 台 | 30 | 0.84 | 0.84 |
| 艾管办 | 新生儿监护仪 | 台 | 1 | 8.00 | 11.20 |
| 静脉注射泵 | 台 | 1 | 0.70 |
| YouJor灭菌器 | 台 | 1 | 2.00 |
| 肯格王消毒机 | 台 | 1 | 0.50 |
| 检验科 | 壁挂式消毒机 | 台 | 1 | 0.50 | 20.50 |
| 隔水式培养箱 | 台 | 1 | 5.00 |
| 微生物双筒显微镜 | 台 | 1 | 5.00 |
| 溶将机 | 台 | 1 | 10.00 |
| 内二科 | 注射泵(双通道) | 台 | 2 | 1.40 | 1.85 |
| 电子血压计 | 台 | 2 | 0.30 |
| 空气波压力按摩仪 | 台 | 1 | 0.15 |
| 内三科 | 穴位电脑中频电疗仪 | 台 | 1 | 0.50 | 72.15 |
| 运动血压检测仪 | 台 | 1 | 0.85 |
| 可移动空气消毒机 | 台 | 1 | 0.60 |
| 脉搏血氧饱和度监护仪 | 台 | 1～2 | 0.50 |
| 多排注射泵 | 台 | 2 | 1.40 |
| 神经传导速度测量仪 | 台 | 1 | 5.00 |
| 纯水制作机（清洗纤支镜用） | 台 | 1 | 10.00 |
| 纤支镜清洗消毒干燥台(含水枪、气枪，自带纤支镜干燥用压缩空气功能) | 台 | 1 | 18.00 |
| 支气管镜配套用活检钳 | 台 | 1 | 6.00 |
| 气管插管器-国产更便宜 | 台 | 1 | 5.00 |
| 检查床 | 台 | 2 | 0.60 |
| 药品储存柜 | 台 | 1 | 0.20 |
| 体描箱；与我科现有肺功能测试系统配套 | 套 | 1 | 5.00 |
| 壁挂消毒机 | 台 | 3 | 1.50 |
| 背心式排痰仪 | 台 | 2 | 2.00 |
| 内镜清洗槽 | 台 | 1 | 15.00 |
| 皮肤科 | 医学影像工作站（皮肤镜） | 台 | 1 | 19.00 | 19.00 |
| 骨科 | 微波治疗仪 | 台 | 1 | 1.00 | 11.10 |
| 心电监护仪 | 台 | 3 | 3.60 |
| 下肢运动训练器（CPM） | 台 | 1 | 1.50 |
| 红光治疗仪 | 个 | 1 | 5.00 |
| 神经外科 | 心电监护仪 | 台 | 2 | 2.40 | 59.40 |
| 电动取皮刀 | 台 | 1 | 45.00 |
| 取皮多用机 | 台 |  |  |
| 气垫床 | 台 | 3 | 12.00 |
| 急诊科 | 医用吊塔 | 套 | 3 | 3.00 | 26.00 |
| 治疗车 | 台 | 3 | 0.30 |
| 抢救车 | 台 | 3 | 0.30 |
| 微量注射泵 | 台 | 7 | 3.50 |
| 中心监护仪 | 套 | 1 | 5.00 |
| 心电监护仪 | 台 | 1 | 10.00 |
| 电动监护床 | 台 | 3 | 3.00 |
| 医用电动防褥疮气垫床 | 台 | 3 | 0.90 |
| 外二科 | 监护仪 | 台 | 3 | 3.60 | 57.89 |
| 双通道注射泵 | 台 | 1 | 0.29 |
| 乳腺微创活检·旋切系统 | 台 | 1 | 45.00 |
| 一次性使用电子输尿管镜系统（主机） | 台 | 1 | 6.00 |
| 一次性使用电子输尿管镜 | 根 | 5 | 3.00 |
| 妇产科 | 乳房按摩仪 | 台 | 1 | 7.00 | 50.95 |
| 普通推车式微波治疗仪 | 台 | 1 | 0.70 |
| 光学内窥镜4mm 12º | 台 | 1 | 8.50 |
| 外管鞘 | 台 | 1 | 1.80 |
| 内管鞘 | 台 | 1 | 1.10 |
| 被动式工作把手 | 台 | 1 | 4.20 |
| 高频电刀 | 台 | 1 | 24.30 |
| 电切镜消毒盒 | 台 | 1 | 0.38 |
| 生理盐水电缆线 | 台 | 1 | 0.37 |
| 导光束 | 台 | 1 | 1.00 |
| 高频切除电极，环形,24Fr.,中号,0.2弦,12°,灭菌,一次性 | 台 | 1 | 0.17 |
| 高频切除电极，滚球形,24-28Fr.,12°和30° | 台 | 1 | 0.22 |
| 高频切除电极，45°针形,24-28Fr.,12°和30° | 台 | 1 | 0.26 |
| 器械消毒盒 | 台 | 1 | 0.32 |
| 扩阴器 | 台 | 2 | 0.13 |
| 电子阴道镜 | 台 | 1 | 0.50 |
| 感染科 | 超声波治疗仪 | 台 | 2 | 2.00 | 8.00 |
| 心电监护仪 | 台 | 5 | 5.00 |
| 排痰仪 | 台 | 1 | 1.00 |
| 供应室 | 器械清洗池 | 组 | 4 | 20.00 | 20.00 |
| 静脉配送中心 | PIVAS智能控制屏 | 台 | 1 | 15.66 | 15.66 |
| 重症医学科 | 雅博医用电动防褥疮气床垫 | 台 | 3 | 15.00 | 15.00 |
| 消化内科 | 胃动力治疗仪 | 台 | 1 | 6 | 6.00 |
| 网管科 | 电脑、打印机、复印机等 | 台 |  | 111.50 | 262.90 |
| 信息化建设费 |  |  | 151.40 |
| 项目办(基建项目建设) | 阿坝州人民医院直线加速器机房装修项目设计变更增加 |  |  | 10.00 | 304.33 |
| 阿坝州人民医院直线加速器机房装修项目进度款 |  |  | 69.55 |
| 阿坝州人民医院配电房消防管道改造工程进度款 |  |  | 3.28 |
| 阿坝州人民医院内科住院部项目和阿坝州全科医生临床培养基地项目、阿坝州儿童专科医院项目、包虫病治疗康复中心项目太阳能地暖进度款 |  |  | 200.00 |
| 退阿坝州人民医院医技楼建设项目质保金 |  |  | 6.00 |
| 直加装修项目监理费用 |  |  | 3.50 |
| 直线加速器设备吊装口安装 |  |  | 2.00 |
| 项目办(基建维修) | 直加设备接地工程施工费用 |  |  | 10.00 | 29.00 |
| 急诊监护室改造装修 |  |  | 20.00 |
| 改造清洗消毒间，改建诊室，热水系统 |  |  | 4.00 |
| 项目预算、结算书编制费用 |  |  | 5.00 |