

西宁市湟中区中医院

2023 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
- 三、单位预算单位构成

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

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

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城乡居民基本医疗保险保险定点医疗机构的各项工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市湟中区中医院。

我院内设机构 16 个科室，具体为：院办、财务科、信息科、医务科、总务科、护理部、妇科、功能检查科、放射科、供应室、普外科、检验科、针灸理疗科、内科、手术麻醉科、药械科。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区中医院 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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	1537.49	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	165.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1270.80
		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	103.75
		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	
		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	1537.49	本年支出合计	1540.49
上年结转	3.00	结转下年	
收入总计	1540.49	支出总计	1540.49

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	1540.49	3.00	1537.49								
西宁市湟中区卫生健康局	1540.49	3.00	1537.49								
西宁市湟中区中医院	1540.49	3.00	1537.49								

单位公开表 3

支出总表

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	1540.49	1394.79	145.70			
208	社会保障和就业支出	165.94	165.94				
20805	行政事业单位养老支出	161.35	161.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.78	53.78				
20899	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	1270.80	1125.10	145.70			
21002	公立医院	1172.80	1030.10	142.70			
2100202	中医（民族）医院	1172.80	1030.10	142.70			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	95.00	95.00				
2101102	事业单位医疗	42.67	42.67				
2101103	公务员医疗补助	52.34	52.34				
221	住房保障支出	103.75	103.75				
22102	住房改革支出	103.75	103.75				
2210201	住房公积金	103.75	103.75				

单位公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1537.49	一、本年支出	1540.49	1540.49	
（一）一般公共预算拨款收入	1537.49	（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	165.94	165.94	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1270.80	1270.80	
		（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	103.75	103.75	
		（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			
		（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	3.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	3.00				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1540.49	支出总计	1540.49	1540.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				1537.49	1394.79	142.70
208			社会保障和就业支出	165.94	165.94	
	05		行政事业单位养老支出	161.35	161.35	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.78	53.78	
	99		其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
		99	其他社会保障和就业支出	4.59	4.59	
210			卫生健康支出	1267.80	1125.10	142.70
	02		公立医院	1172.80	1030.10	142.70
		02	中医（民族）医院	1172.80	1030.10	142.70
	11		行政事业单位医疗	95.00	95.00	
		02	事业单位医疗	42.67	42.67	
		03	公务员医疗补助	52.34	52.34	
221			住房保障支出	103.75	103.75	
	02		住房改革支出	103.75	103.75	
		01	住房公积金	103.75	103.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1394.79	1379.00	15.79
301		工资福利支出	1379.00	1379.00	
	01	基本工资	245.47	245.47	
	02	津贴补贴	286.17	286.17	
	07	绩效工资	364.19	364.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.57	107.57	
	09	职业年金缴费	53.78	53.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	42.67	42.67	
	11	公务员医疗补助缴费	52.34	52.34	
	12	其他社会保障缴费	4.59	4.59	
	13	住房公积金	103.75	103.75	
	99	其他工资福利支出	118.47	118.47	
302		商品和服务支出	15.79		15.79
	28	工会经费	15.79		15.79

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：此表为空表)

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

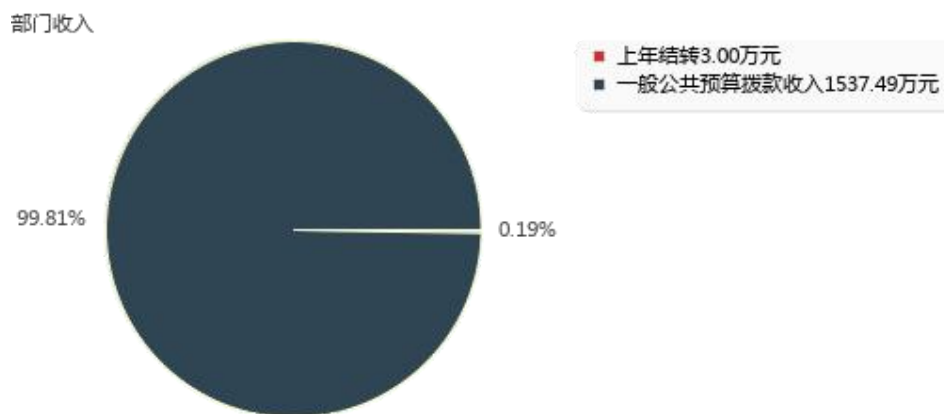
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区中医院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1537.49 万元，上年结转 3.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 165.94 万元，卫生健康支出 1270.80 万元，住房保障支出 103.75 万元。西宁市湟中区中医院 2023 年收支总预算 1540.49 万元。

二、关于西宁市湟中区中医院 2023 年单位收入预算情况说明

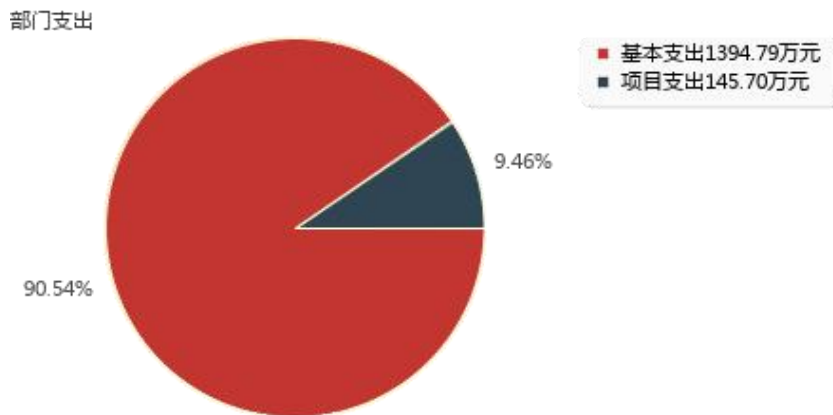
西宁市湟中区中医院 2023 年收入预算 1540.49 万元，其中：上年结转 3.00 万元，占 0.19%；一般公共预算拨款收入 1537.49 万元，占 99.81%。



三、关于西宁市湟中区中医院 2023 年单位支出预算情况说明

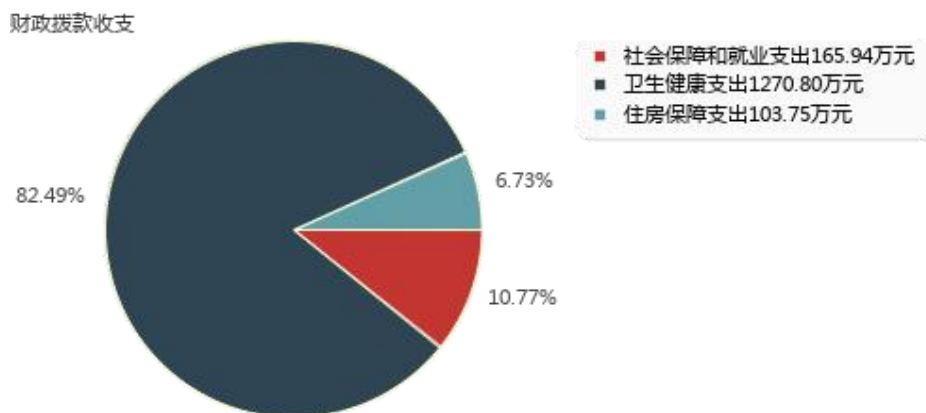
西宁市湟中区中医院 2023 年支出预算 1540.49 万元，其中：

基本支出 1394.79 万元，占 90.54%；项目支出 145.70 万元，占 9.46%。



四、关于西宁市湟中区中医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区中医院 2023 年财政拨款收支总预算 1540.49 万元，比上年增加 145.76 万元，主 人员增加，经费同时增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 1537.49 万元，上年结转 3.00 万元；政府性基金预算拨款收入 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 165.94 万元，卫生健康支出 1270.80 万元，住房保障支出 103.75 万元。

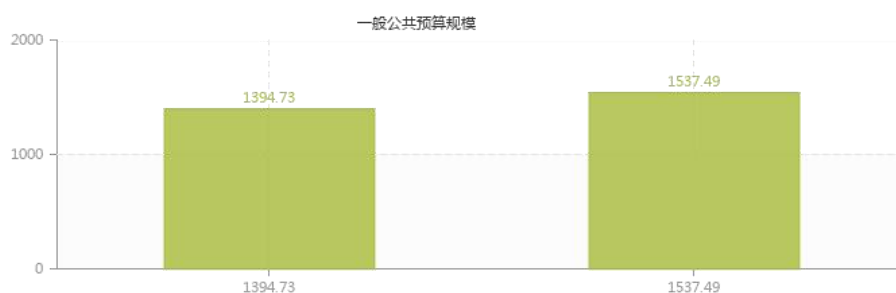


五、关于西宁市湟中区中医院 2023 年一般公共预算当年拨

款情况说明

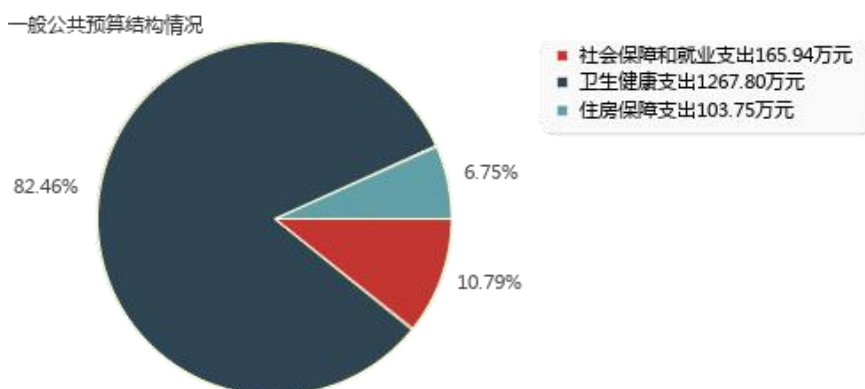
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区中医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1537.49 万元,比上年增加 142.76 万元,主 人员增加, 经费同时增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 165.94 万元,占 10.79%; 卫生健康支出 1267.80 万元,占 82.46%; 住房保障支出 103.75 万元,占 6.75%。



（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 107.57 万元,比上年增加 24.54 万元,增长 29.56%。主要是人员增加,经费同时增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为53.78万元，比上年增加12.26万元，增长29.53%。主要是人员增加，经费同时增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为4.59万元，比上年减少0.04万元，下降0.86%。主要是缴费比例调整。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为1172.80万元，比上年增加82.52万元，增长7.57%。主要是人员增加，经费同时增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为42.67万元，比上年减少0.36万元，下降0.84%。主要是医疗补助缴费比例调整。

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）2023年预算数为52.34万元，比上年减少0.47万元，下降0.89%。主要是医疗补助缴费比例调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为103.75万元，比上年增加24.32万元，增长30.62%。主要是人员增加，经费同时增加。

六、关于西宁市湟中区中医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区中医院2023年一般公共预算基本支出

1394.79 万元，其中：

人员经费 1379.00 万元，主要包括：基本工资 245.47 万元、津贴补贴 286.17 万元、绩效工资 364.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.57 万元、职业年金缴费 53.78 万元、职工基本医疗保险缴费 42.67 万元、公务员医疗补助缴费 52.34 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、住房公积金 103.75 万元、其他工资福利支出 118.47 万元；

公用经费 15.79 万元，主要包括：工会经费 15.79 万元。

七、关于西宁市湟中区中医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位无 2023 年一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于西宁市湟中区中医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区中医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区中医院为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区中医院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底,西宁市湟中区中医院单位共有车辆5辆,其中其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区中医院预算均实行绩效目标管理,涉及项目1个,预算金额142.70万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
2023年区中医院人员经费	142.70	根据湟财字(2022)346号文,根据西宁市湟中区人民政府党组第11次会议精神,同意下达中医院7-10月份人员经费85.4708万元(含工资、社保费、取暖费),用于保障中医院52名在职人员、10名同工同酬人员经费。2023年1-9月人员经费209.56万元(含工资、社保费、取暖费)。	产出指标	数量指标	发放人数	=	62	人数
				质量指标	提高医务人员水平	≥	95	%
				时效指标	工资发放及时率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提高医务人员门诊积极性	≥	90	%
				可持续影响指标	医疗服务人员队伍更加科学	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%

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和政府性基金预算拨款收入。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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

四、单位专业类名词

无。