

西宁市湟中区第一 人民医院

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）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、机构设置

我单位内设机构 34 个，具体为：院办、医务科、总务科、院感科、护理部、信息科、财务科、医保科、病案室、消化内科、口腔科、眼科、儿科、心血管科、呼吸内科、内分泌科、血透室、感染科、中医科、体检中心、妇产科、门诊、急诊科、ICU（重症医学科）、骨科、神经内科、普外科、麻醉科（手术室）、疼痛科、供应室、药剂科、放射科、医学检验科、功能科。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区第一人民医院 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	3316.02	一、一般公共服务支出	5.00
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	369.83
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2721.92
		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	224.27
		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	3316.02	本年支出合计	3321.02
上年结转	5.00	结转下年	
收入总计	3321.02	支出总计	3321.02

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	国有资产经营预算拨款收入	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
合计	3321.02	5.00	3316.02								
西宁市湟中区卫生健康局	3321.02	5.00	3316.02								
西宁市湟中区第一人民医院	3321.02	5.00	3316.02								

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		3321.02	3280.02	41.00			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	369.83	369.83				
20805	行政事业单位养老支出	359.96	359.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.97	239.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.99	119.99				
20899	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87				
210	卫生健康支出	2721.92	2685.92	36.00			
21002	公立医院	2517.76	2481.76	36.00			
2100201	综合医院	2517.76	2481.76	36.00			
21011	行政事业单位医疗	204.16	204.16				
2101102	事业单位医疗	91.66	91.66				
2101103	公务员医疗补助	112.51	112.51				
221	住房保障支出	224.27	224.27				
22102	住房改革支出	224.27	224.27				
2210201	住房公积金	224.27	224.27				

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	3316.02	一、本年支出	3321.02	3321.02	
（一）一般公共预算拨款收入	3316.02	（一）一般公共服务支出	5.00	5.00	
（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	369.83	369.83	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	2721.92	2721.92	
		（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	224.27	224.27	
		（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	5.00	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	5.00				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	3321.02	支出总计	3321.02	3321.02	

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				3316.02	3280.02	36.00
208			社会保障和就业支出	369.83	369.83	
	05		行政事业单位养老支出	359.96	359.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.97	239.97	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	119.99	119.99	
	99		其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	
		99	其他社会保障和就业支出	9.87	9.87	
210			卫生健康支出	2721.92	2685.92	36.00
	02		公立医院	2517.76	2481.76	36.00
		01	综合医院	2517.76	2481.76	36.00
	11		行政事业单位医疗	204.16	204.16	
		02	事业单位医疗	91.66	91.66	
		03	公务员医疗补助	112.51	112.51	
221			住房保障支出	224.27	224.27	
	02		住房改革支出	224.27	224.27	
		01	住房公积金	224.27	224.27	

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			3280.02	3245.93	34.09
301		工资福利支出	3245.93	3245.93	
	01	基本工资	562.26	562.26	
	02	津贴补贴	571.14	571.14	
	07	绩效工资	804.20	804.20	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239.97	239.97	
	09	职业年金缴费	119.99	119.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	91.66	91.66	
	11	公务员医疗补助缴费	112.51	112.51	
	12	其他社会保障缴费	9.87	9.87	
	13	住房公积金	224.27	224.27	
	99	其他工资福利支出	510.07	510.07	
302		商品和服务支出	34.09		34.09
	28	工会经费	34.09		34.09

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：2023 年度我单位无一般公共预算“三公”经费，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：2023 年度我单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

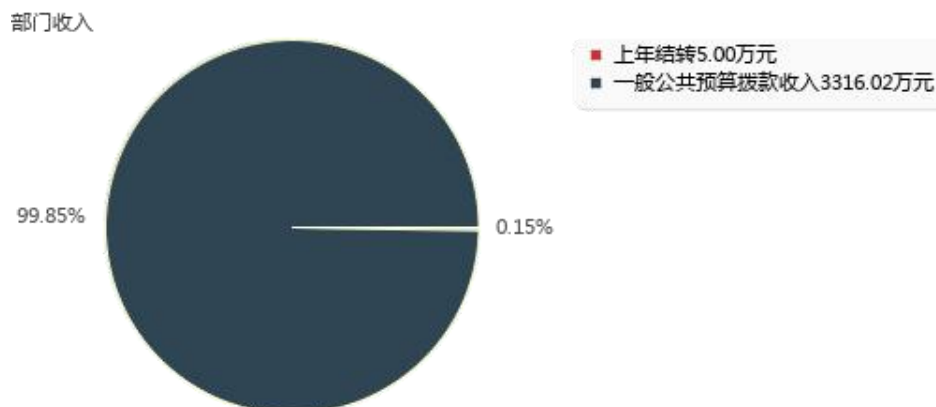
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区第一人民医院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区第一人民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 3316.02 万元，上年结转 5.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 369.83 万元，卫生健康支出 2721.92 万元，住房保障支出 224.27 万元。西宁市湟中区第一人民医院 2023 年收支总预算 3321.02 万元。

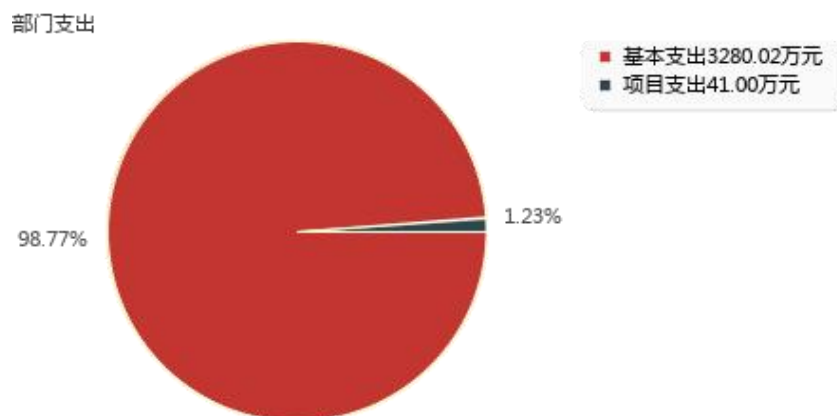
二、关于西宁市湟中区第一人民医院 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区第一人民医院 2023 年收入预算 3321.02 万元，其中：上年结转 5.00 万元，占 0.15%；一般公共预算拨款收入 3316.02 万元，占 99.85%。



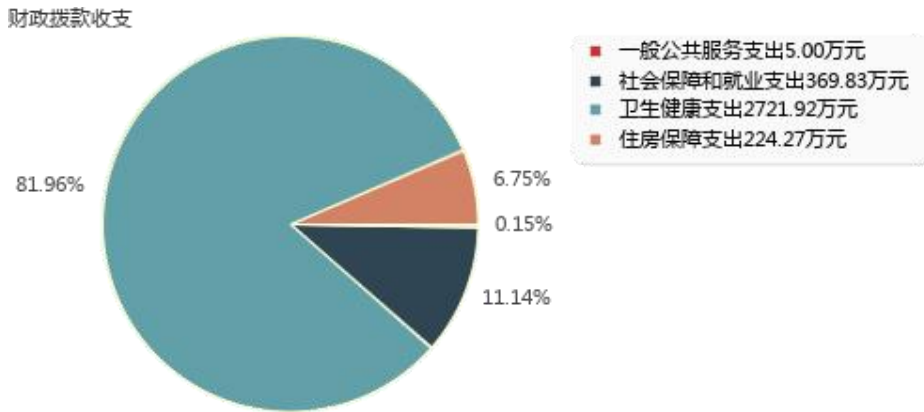
三、关于西宁市湟中区第一人民医院 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区第一人民医院 2023 年支出预算 3321.02 万元，其中：基本支出 3280.02 万元，占 98.77%；项目支出 41.00 万元，占 1.23%。



四、关于西宁市湟中区第一人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

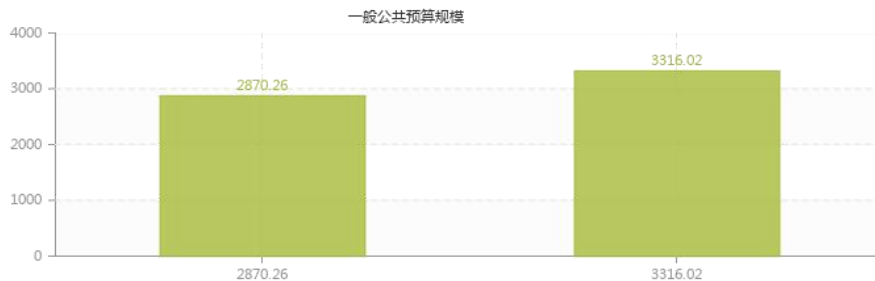
西宁市湟中区第一人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 3321.02 万元，比上年增加 450.76 万元，主要是工资项目调整，增加了基础性绩效奖。收入包括：一般公共预算拨款收入 3316.02 万元，上年结转 5.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 5.00 万元，社会保障和就业支出 369.83 万元，卫生健康支出 2721.92 万元，住房保障支出 224.27 万元。



五、关于西宁市湟中区第一人民医院 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。

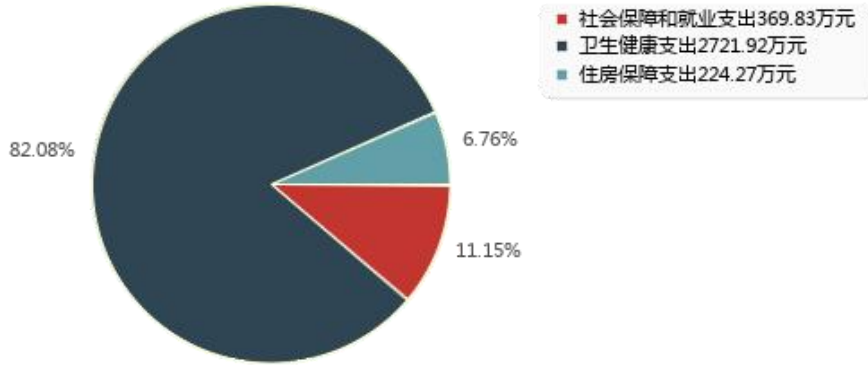
西宁市湟中区第一人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 3316.02 万元, 比上年增加 445.76 万元, 主要是工资项目调整, 增加了基础性绩效奖。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 369.83 万元, 占 11.15%; 卫生健康支出 2721.92 万元, 占 82.08%; 住房保障支出 224.27 万元, 占 6.76%。

一般公共预算结构情况



(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239.97万元,比上年增加58.23万元,增长32.04%。主要是因工资项目调整,增加基础性绩效奖,故社保基数增加。

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119.99万元,比上年增加29.12万元,增长32.05%。主要是因工资项目调整,增加基础性绩效奖,故社保基数增加。

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9.87万元,比上年增加0.09万元,增长0.92%。主要是因工资项目调整,增加基础性绩效奖,故社保基数增加。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2023年预算数为2517.76万元,比上年增加299.64万元,增长13.51%。主要是因工资项目调整,增加基础性绩效奖,故社保基数增加。

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91.66万元，比上年增加0.89万元，增长0.98%。主要是因工资项目调整，增加基础性绩效奖，故社保基数增加。

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112.51万元，比上年增加1.10万元，增长0.99%。主要是因工资项目调整，增加基础性绩效奖，故社保基数增加。

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224.27万元，比上年增加56.70万元，增长33.84%。主要是因工资项目调整，增加基础性绩效奖，故社保基数增加。

六、关于西宁市湟中区第一人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区第一人民医院2023年一般公共预算基本支出3280.02万元，其中：

人员经费 3245.93万元，主要包括：基本工资562.26万元、津贴补贴571.14万元、绩效工资804.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.97万元、职业年金缴费119.99万元、职工基本医疗保险缴费91.66万元、公务员医疗补助缴费112.51万元、其他社会保障缴费9.87万元、住房公积金224.27万元、其他工资福利支出510.07万元；

公用经费 34.09万元，主要包括：工会经费34.09万元。

七、关于西宁市湟中区第一人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区第一人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。

八、关于西宁市湟中区第一人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区第一人民医院 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。

西宁市湟中区第一人民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 年西宁市湟中区第一人民医院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区第一人民医院所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市湟中区第一人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额36.00万元。

单位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			
西宁市湟中区第一人民医院院长年薪	36.00	实行院长年薪制旨在推动干部任用制度改革，让院长将更多的精力用在管理上，向职业化管理方向迈进，以更好的引导医院贯彻政府办医为民的宗旨。	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	35	%
				质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%
					医疗质量提高	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	医院效益及收入提高	≥	95	%
				社会效益指标	管理决策及患者满意度	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	95	%

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单位经费拨款、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) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养云医院支出。

(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。

(三)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職業年金支出。

(四)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。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政单位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)：指财政单位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