

西宁市湟中区
第一人民医院

2021 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、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 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、预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区卫生健康局二级预算单位。

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	2,862.27	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	280.44
		九. 卫生健康支出	2,414.50
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	167.34
本 年 收 入 合 计	2,862.27	本 年 支 出 合 计	2,862.27
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,862.27	支 出 总 计	2,862.27

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	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
西宁市湟中区 第一人民医院	2,862.27		2,862.27							

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		2,862.27	2,432.27	430			
208	社会保障和就业支出	280.44	280.44				
20805	行政事业单位养老支出	272.07	272.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.69	90.69				
20899	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37				
210	卫生健康支出	2,414.50	1,984.50	430			
21002	公立医院	2,212.61	1,782.61	430			
2100201	综合医院	2,212.61	1,782.61	430			
21011	行政事业单位医疗	201.89	201.89				
2101102	事业单位医疗	90.64	90.64				
2101103	公务员医疗补助	111.25	111.25				
221	住房保障支出	167.34	167.34				
22102	住房改革支出	167.34	167.34				
2210201	住房公积金	167.34	167.34				

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	2,862.27	一、本年支出	2,862.27	2,862.27	
（一）一般公共预算拨款	2,862.27	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	280.44	280.44	
		（九）卫生健康支出	2,414.50	2,414.50	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	167.34	167.34	
二、上年结转		二、结转下年			
收 入 总 计	2,862.27	支 出 总 计	2,862.27	2,862.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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				2,862.27	2,432.27	430
208	05		社会保障和就业支出	280.44	280.44	
		05	行政事业单位养老支出	272.07	272.07	
		06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	
	99		机关事业单位职业年金缴费支出	90.69	90.69	
		99	其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
			其他社会保障和就业支出	8.37	8.37	
210	02		卫生健康支出	2,414.50	1,984.50	430
		01	公立医院	2,212.61	1,782.61	430
	11		综合医院	2,212.61	1,782.61	430
		02	行政事业单位医疗	201.89	201.89	
		03	事业单位医疗	90.64	90.64	
			公务员医疗补助	111.25	111.25	
221	02		社会保障和就业支出	280.44	280.44	
		01	行政事业单位养老支出	272.07	272.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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			2,432.27	2,403.90	28.37
301		工资福利支出	2,403.90	2,403.90	
	1	基本工资	489.51	489.51	
	2	津贴补贴	577.94	577.94	
	7	绩效工资	686.78	686.78	
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	181.38	181.38	
	9	职业年金缴费	90.69	90.69	
	10	职工基本医疗保险缴费	90.64	90.64	
	11	公务员医疗缴费	111.25	111.25	
	12	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
	13	住房公积金	167.34	167.34	
302		商品和服务支出	28.37		28.37
	28	工会经费	27.89		27.89
	29	福利费	0.48		0.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位未核定“三公”经费支出，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				2021 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			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 西宁市湟中区第一人民医院 2021 年度单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 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 2862.27 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 280.44 万元，卫生健康支出 2414.5 万元，住房保障支出 167.34 万元。西宁市湟中区第一人民医院 2021 年收支总预算 2862.27 万元。

二、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 年单位单位收入预算情况说明

西宁市湟中区第一人民医院 2021 年收入预算 2862.27 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2862.27 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区第一人民医院 2021 年支出预算 2862.27 万元。其中：基本支出 2432.27 万元，占 84.98%；项目支出 430 万元，占比 15.02%。

四、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 2862.27 万元, 比上年增加 498.82 万元, 主要原因是: 同工同酬 50%工资及院长年薪 2020 年由卫生局统一纳入预算, 2021 年纳入本单位预算。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 2862.27 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 280.44 万元, 卫生健康支出 2414.5 万元, 住房保障支出 167.34 万元。

五、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2862.27 万元, 比上年 2363.45 万元增加 498.82 万元, 主要原因是同工同酬 50%工资及院长年薪 2020 年由卫生局统一纳入预算, 2021 年纳入本单位预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

2021 年度一般公共预算支出为 2862.27 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出(类) 280.44 万元, 占 9.8%; 卫生健康支出(类) 2414.5 万元, 占 84.36%; 住房保障支出(类) 167.34 万元, 占 5.85%。

(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)。预算数为 181.38

万元，比上年 187.8 万元减少 6.42 万元，降低 3.42%。主要原因为 2021 年养老保险缴费比例降低，由 28%降为 24%，所以养老保险支出减少。

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）。预算数为 90.69 万元，比上年 93.9 万元减少 3.21 万元，降低 3.42%。主要原因为 2021 年职业年金缴费比例降低，由 14%降为 12%，所以职业年金支出减少。

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）。预算数为 8.37 万元，比上年 12.32 万元减少 3.95 万元，降低 3.95%。主要原因为工伤保险缴费比例降低，由 1%降为 0.05%，所以其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算数为 2212.61 万元，比上年 1613.5 万元增加 599.1 万元，增长 37.13%。主要原因为同工同酬 50%工资及院长年薪 2020 年由卫生局统一纳入预算，2021 年纳入本单位预算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数为 90.64 万元，比上年 70.42 万元增加 20.22 万元，增长 28.71%。主要原因本年度人员增资，社保基数提高，医疗保险支出增加。

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）。预算数为 111.25 万元，比上年 103.35 万元增加 7.9 万元，增长 7.64%。主要原因本年度人员增资，社保基数提高，公务员补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 167.34 万元，比上年 158.8 万元增加 8.54 万元，增长 5.38%。主要原因本年度人员增资，基数提高，公积金支出增加。

六、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 2436.26 万元，其中：

人员经费 2403.9 万元，主要包括：基本工资 489.51 万元，津贴补贴 577.94 万元，绩效工资 686.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 181.38 万元，职业年金缴费 90.69 万元，职工基本医疗保险缴费 90.64 万元，公务员医疗补助 111.25 万元，其他社会保障缴费 8.37 万元，住房公积金 167.34 万元；

公用经费 28.37 万元，主要包括：工会经费 27.89 万元，福利费 0.48 万元。

七、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。

八、关于西宁市湟中区第一人民医院 2021 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 2021 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。

2021 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 2021 年 12 月底，西宁市湟中区第一人民医院共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 12 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区第一人民医院单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额为 430 万元。

西宁市湟中区第一人民医院单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	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同工同酬工资	400	湟中区第一人民医院2021-202年5同工同酬73人50%工资部分。深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬，彰显公立医院的公益性。	效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	50-%
			产出指标	数量指标	确保同工同酬人员工资的稳步增长	定性	2	129-元/人·次
			产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	=	73	186-人数
			产出指标	时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	50-%
			效益指标	社会效益指标	通过考核达到目标	定性	1	128-元/个
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高同工同酬人员的工作积极性	定性	3	73-份
西宁市湟中区第一人民医院院长年薪	34	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	50-%
			产出指标	质量指标	医疗质量提高	≥	95	50-%
			产出指标	质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	50-%
			效益指标	经济效益指标	医院效益及收入提高	≥	95	50-%
			效益指标	社会效益指标	管理决策及患者满意度	≥	95	50-%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶成效和帮扶满意度	≥	95	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	95	50-%

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) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

（一）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（二）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位离退休反映实行管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障就业（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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

（四）社会保障就业（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）：机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他行政事业单位养老支出反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：综合医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他卫生健康支出反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：住房公积金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

无单位专业类名词。