

西宁市湟中区第二 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

我院承担县域居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，负责基层医疗卫生机构人员培训指导，开展传染病防控等公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等工作。

医院的主要职责和义务：

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展对外交流和国际合作；

（六）承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；

（七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担国家卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 28 个科室，具体为：院办、财务科、信息

科、医务科、医保科、总务科、护理部、保卫科、儿科、妇科、产科、功能检查科、放射科、供应室、骨科、普外科、急诊科、检验科、康复科、理疗科、内一科、内二科、内三科、手术麻醉科、病理科、药械科、胃镜室、体检中心。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区第二人民医院 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 | 2971.59 | 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 | 335.87 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 2426.57 |
| | | 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 | 209.16 |
| | | 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 | 2971.59 | 本年支出合计 | 2971.59 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2971.59 | 支出总计 | 2971.59 |

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 |
|--------------|---------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市湟中区卫生健康局 | 2971.59 | | 2971.59 | | | | | | | | |
| 西宁市湟中区第二人民医院 | 2971.59 | | 2971.59 | | | | | | | | |

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 | 2971.59 | 2935.59 | 36.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.87 | 335.87 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 326.44 | 326.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.63 | 217.63 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.81 | 108.81 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2426.57 | 2390.57 | 36.00 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 2231.70 | 2195.70 | 36.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2231.70 | 2195.70 | 36.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 194.87 | 194.87 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.51 | 87.51 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 107.35 | 107.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 209.16 | 209.16 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 209.16 | 209.16 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 209.16 | 209.16 | | | | |

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 | 2971.59 | 一、本年支出 | 2971.59 | 2971.59 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2971.59 | （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 | 335.87 | 335.87 | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2426.57 | 2426.57 | |
| | | （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 | 209.16 | 209.16 | |
| | | （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 | | 二、结转下年 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 2971.59 | 支出总计 | 2971.59 | 2971.59 | |

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 | | | | 2971.59 | 2935.59 | 36.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 335.87 | 335.87 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 326.44 | 326.44 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.63 | 217.63 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.81 | 108.81 | |
| | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 | |
| | | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 9.42 | 9.42 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2426.57 | 2390.57 | 36.00 |
| | 02 | | 公立医院 | 2231.70 | 2195.70 | 36.00 |
| | | 01 | 综合医院 | 2231.70 | 2195.70 | 36.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 194.87 | 194.87 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 87.51 | 87.51 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 107.35 | 107.35 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 209.16 | 209.16 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 209.16 | 209.16 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 209.16 | 209.16 | |

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 | | | 2935.59 | 2903.54 | 32.05 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2903.54 | 2903.54 | |
| | 01 | 基本工资 | 527.09 | 527.09 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 569.90 | 569.90 | |
| | 07 | 绩效工资 | 704.66 | 704.66 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.63 | 217.63 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 108.81 | 108.81 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.51 | 87.51 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 107.35 | 107.35 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.42 | 9.42 | |
| | 13 | 住房公积金 | 209.16 | 209.16 | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 362.00 | 362.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 32.05 | | 32.05 |
| | 28 | 工会经费 | 32.05 | | 32.05 |

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)

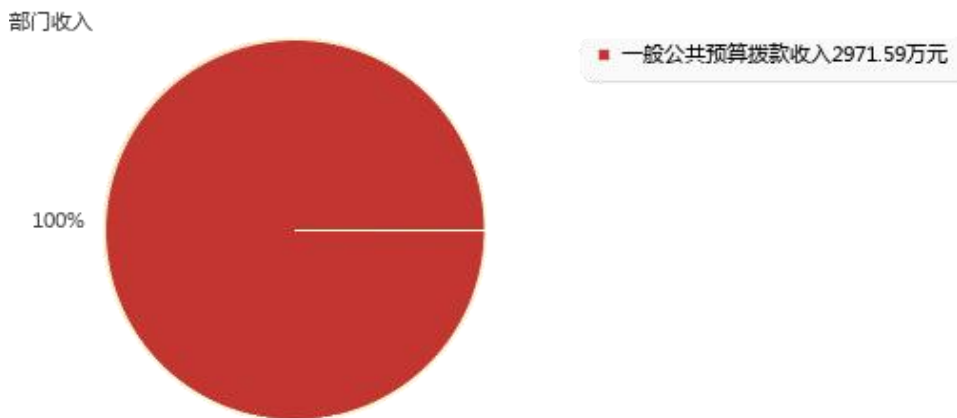
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区第二人民医院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区第二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 2971.59 万元；支出包括：社会保障和就业支出 335.87 万元，卫生健康支出 2426.57 万元，住房保障支出 209.16 万元。西宁市湟中区第二人民医院 2023 年收支总预算 2971.59 万元。

二、关于西宁市湟中区第二人民医院 2023 年单位收入预算情况说明

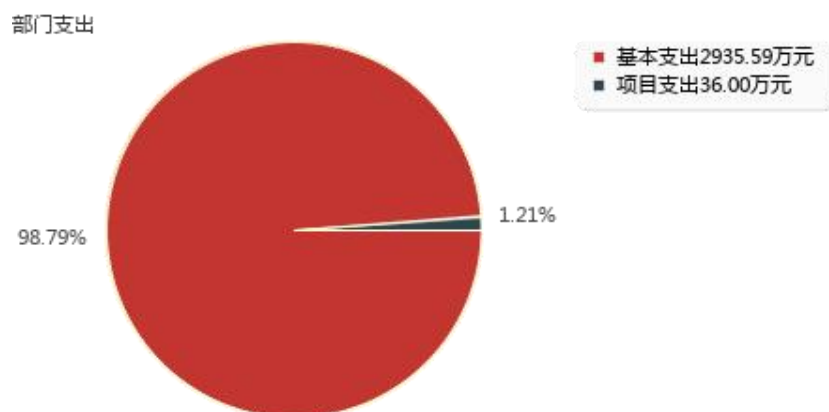
西宁市湟中区第二人民医院 2023 年收入预算 2971.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2971.59 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区第二人民医院 2023 年单位支出预算情况说明

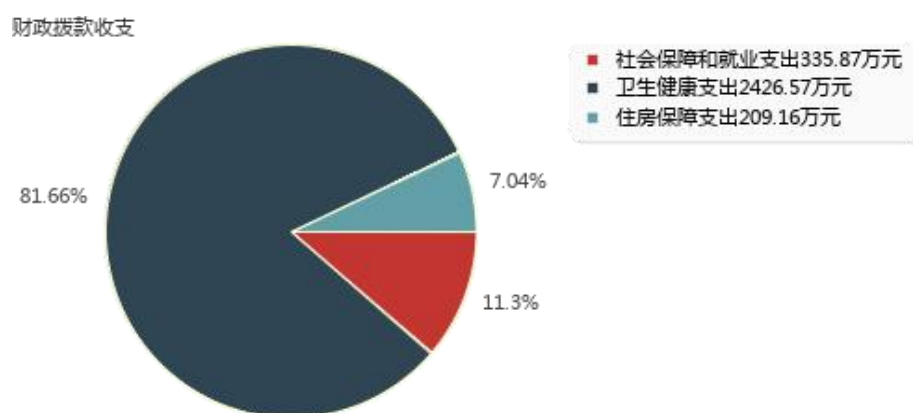
西宁市湟中区第二人民医院 2023 年支出预算 2971.59 万元，其中：基本支出 2935.59 万元，占 98.79%；项目支出 36.00 万

元，占 1.21%。



四、关于西宁市湟中区第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

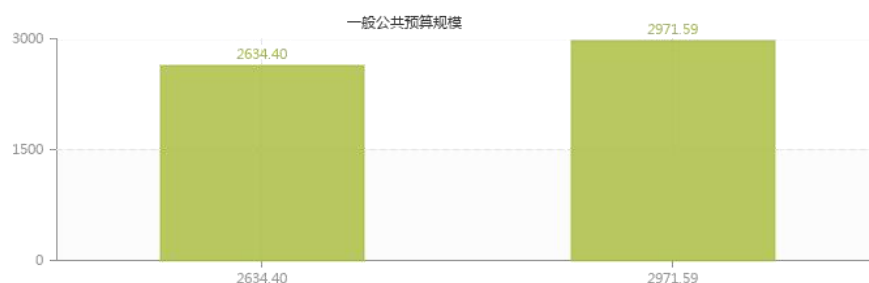
西宁市湟中区第二人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 2971.59 万元，比上年增加 337.19 万元，主要原因医院医疗条件改善，职工人数增加，职工薪酬相比去年同期增加，因此财政拨款收支增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 2971.59 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 335.87 万元，卫生健康支出 2426.57 万元，住房保障支出 209.16 万元。



五、关于西宁市湟中区第二人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

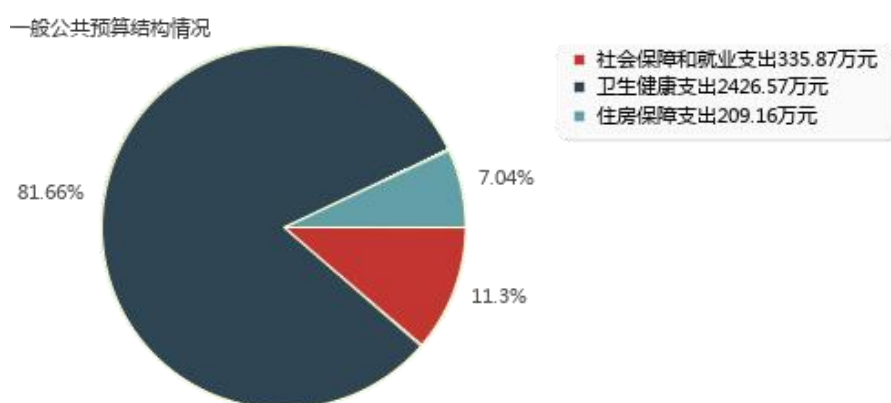
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区第二人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 2971.59 万元,比上年增加 337.19 万元,主要是医院医疗条件改善,职工人数增加,职工薪酬相比去年同期增加,因此财政拨款收支增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 335.87 万元,占 11.30%;卫生健康支出 2426.57 万元,占 81.66%;住房保障支出 209.16 万元,占 7.04%。



（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

217.63 万元，比上年增加 52.46 万元，增长 31.76%。主要是养老保险缴费基数调整。

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 108.81 万元，比上年增加 26.23 万元，增长 31.76%。主要是事业单位职业年金缴费基数调整。

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 9.42 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 0.86%。主要是职工人数增加，财政收支增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 2231.70 万元，比上年增加 207.86 万元，增长 10.27%。主要是职工人数增加，社保基数调整，财政收支增加。

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 87.51 万元，比上年增加 0.75 万元，增长 0.86%。主要是医疗保险缴费基数调整，职工人数增加，财政收支增加。

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 107.35 万元，比上年增加 0.82 万元，增长 0.77%。主要是公务员医疗补助缴费基数调整，职工人数增加，财政收支增加。

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 209.16 万元，比上年增加 48.98 万元，增长 30.58%。主要是住房公积金缴费基数调整，职工人数增加，财政收支增加。

六、关于西宁市湟中区第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区第二人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 2935.59 万元，其中：

人员经费 2903.54 万元，主要包括：基本工资 527.09 万元、津贴补贴 569.90 万元、绩效工资 704.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 217.63 万元、职业年金缴费 108.81 万元、职工基本医疗保险缴费 87.51 万元、公务员医疗补助缴费 107.35 万元、其他社会保障缴费 9.42 万元、住房公积金 209.16 万元、其他工资福利支出 362.00 万元；

公用经费 32.05 万元，主要包括：工会经费 32.05 万元。

七、关于西宁市湟中区第二人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区第二人民医院 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二人民医院 2023 年政府性基金预

算支出情况的说明

西宁市湟中区第二人民医院 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。

西宁市湟中区第二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。

西宁市湟中区第二人民医院 2023 年无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区第二人民医院所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台，单价 100 万元以上专用设备 16 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市湟中区第二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 | | | |
| 湟中区第二人民医院院长年薪 | 36.00 | 1、通过各项医改考核指标，达到正常发放院长年薪。2、提高医院各项医改考核指标的达标率。3、提高患者的就诊率及医务人员的工作积极性。 | 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 | 医疗质量提高 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | 落实医疗质量安全核心制度 | ≥ | 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

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、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职业年金支出。

（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