

西宁市湟中区中医院
2024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

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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2024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17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、骨科、检验科、针灸理疗科、内科、手术麻醉科、药械科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区中医院

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	1,593.36	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	143.40	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	175.95
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,452.31
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	108.50
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,736.76	本年支出合计	1,736.76
上年结转		结转下年	
收入总计	1,736.76	支出总计	1,736.76

收入总表

单位名称：西宁市湟中区中医院

单位：万元

预算单位	小计	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
合计	1,736.76		1,593.36				143.40				
西宁市湟中区卫生健康局	1,736.76		1,593.36				143.40				
西宁市湟中区中医院	1,736.76		1,593.36				143.40				

支出总表

单位名称：西宁市湟中区中医院

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	1,736.76	1,333.97	402.80			
208	社会保障和就业支出	175.95	175.95				
20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05				
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82				
210	卫生健康支出	1,452.31	1,049.51	402.80			
21002	公立医院	1,355.25	952.46	402.80			
2100202	中医（民族）医院	1,355.25	952.46	402.80			
21011	行政事业单位医疗	97.05	97.05				
2101102	事业单位医疗	41.94	41.94				
2101103	公务员医疗补助	55.11	55.11				
221	住房保障支出	108.50	108.50				
22102	住房改革支出	108.50	108.50				
2210201	住房公积金	108.50	108.50				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区中医院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,593.36	一、本年支出	1,593.36	1,593.36		
一般公共预算拨款收入	1,593.36	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	175.95	175.95		
		(九) 卫生健康支出	1,308.91	1,308.91		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	108.50	108.50		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,593.36	支出总计	1,593.36	1,593.36		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区中医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,593.36	1,333.97	259.40
208	社会保障和就业支出	175.95	175.95	
20805	行政事业单位养老支出	171.14	171.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.09	114.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	
210	卫生健康支出	1,308.91	1,049.51	259.40
21002	公立医院	1,211.85	952.46	259.40
2100202	中医（民族）医院	1,211.85	952.46	259.40
21011	行政事业单位医疗	97.05	97.05	
2101102	事业单位医疗	41.94	41.94	
2101103	公务员医疗补助	55.11	55.11	
221	住房保障支出	108.50	108.50	
22102	住房改革支出	108.50	108.50	
2210201	住房公积金	108.50	108.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区中医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,333.97	1,317.37	16.60
301	工资福利支出	1,317.37	1,317.37	
30101	基本工资	251.92	251.92	
30102	津贴补贴	308.20	308.20	
30107	绩效工资	375.73	375.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.09	114.09	
30109	职业年金缴费	57.05	57.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.94	41.94	
30111	公务员医疗补助缴费	55.11	55.11	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	108.50	108.50	
302	商品和服务支出	16.60		16.60
30228	工会经费	16.60		16.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区中医院

单位：万元

上年预算数					2024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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区中医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区中医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

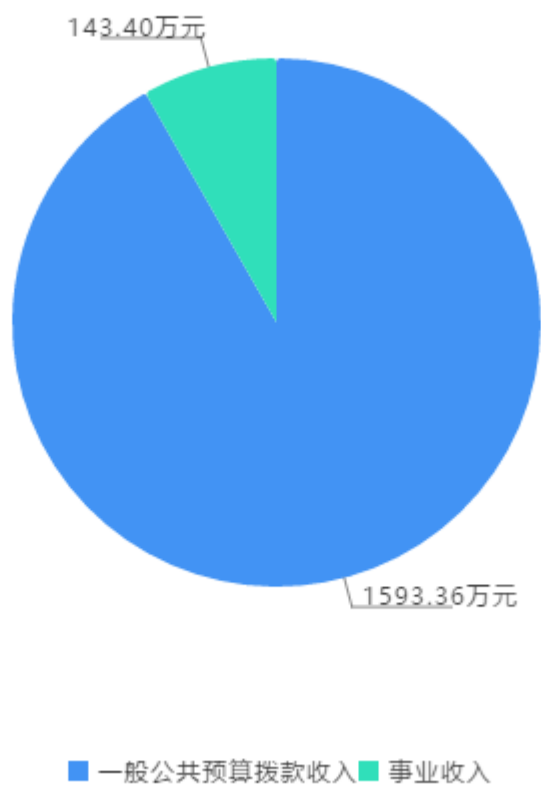
按照综合预算的原则，西宁市湟中区中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,593.36万元、事业收入143.40万元；支出包括：社会保障和就业支出175.95万元、卫生健康支出1,452.31万元、住房保障支出108.50万元。

西宁市湟中区中医院2024年收支总预算1,736.76万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区中医院2024年收入预算1,736.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,593.36万元，占91.74%；事业收入143.40万元，占8.26%。

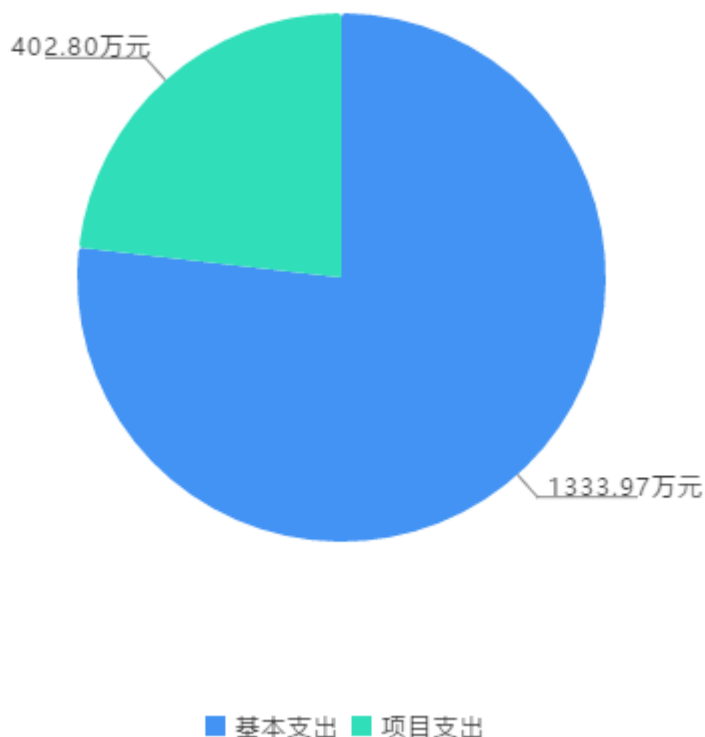
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区中医院2024年支出预算1,736.76万元，其中：基本支出1,333.97万元，占76.81%；项目支出402.80万元，占23.19%。

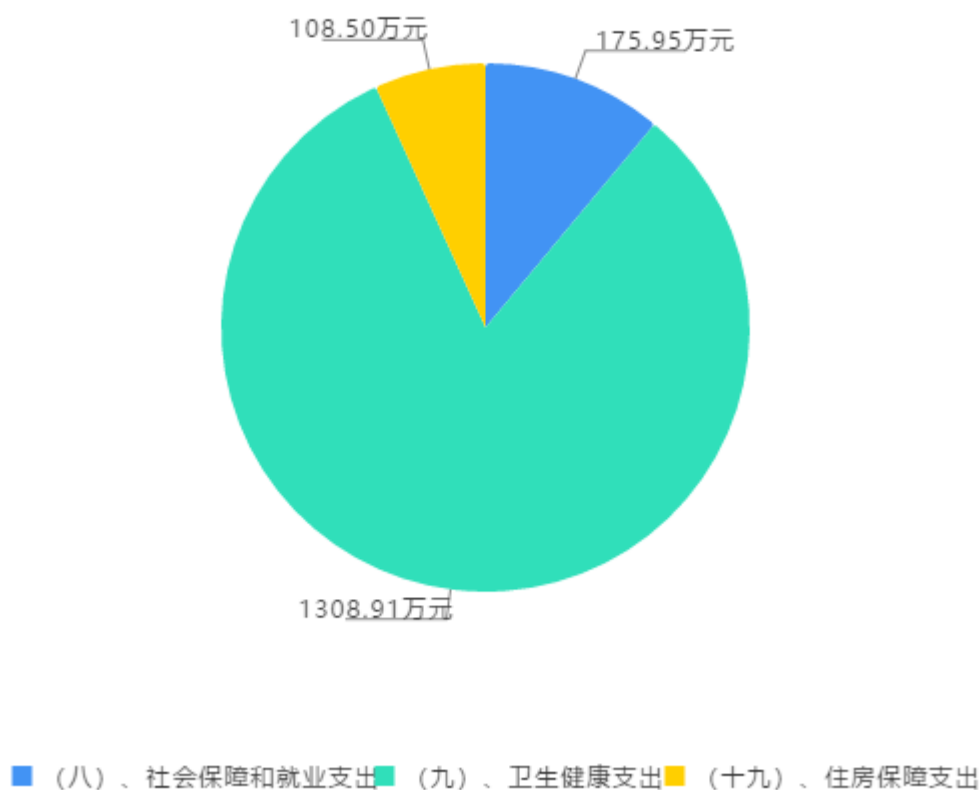
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区中医院2024年财政拨款收支总预算1,593.36万元，比上年增加52.87万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,593.36万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入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175.95万元，卫生健康支出1,308.91万元，住房保障支出108.50万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

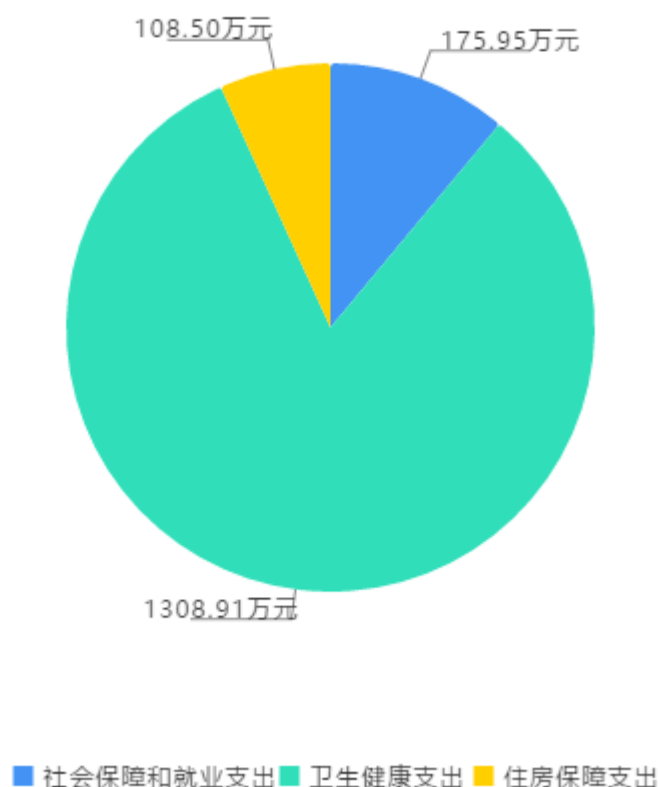
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区中医院2024年一般公共预算当年拨款1,593.36万元，比上年增加55.87万元，主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出175.95万元，占11.04%；卫生健康（类）支出1,308.91万元，占82.15%；住房保障（类）支出108.50万元，占6.81%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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）2024年预算数为114.09万元，比上年增加6.52万元，增长6.06%。主要是人员工资增加，基数增加，事业单位养老保险缴费支出增加。

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）2024年预算数为57.05万元，比上年增加3.27万元，增长6.08%。主要是人员工资增加，基数增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

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）2024年预算数为4.82万元，比上年增加0.23万元，增长5.01%。主要是人员工资增加，基数增加，机关事业单位其他社会保障和就业支出增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为1,211.85万元，比上年增加39.05万元，增长3.33%。主要是人员工资增加，公立医院（款）中医（民族）（项）医院增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为41.94万元，比上年减少0.73万元，下降1.71%。主要是3人退休，事业单位医疗（项）。

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）2024年预算数为55.11万元，比上年增加2.77万元，增长5.29%。主要是人员工资增加，基数增加，公务员医疗补助（项）增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为108.50万元，比上年增加4.75万元，增长4.58%。人员工资增加，基数增加，住房公积金（项）增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区中医院2024年一般公共预算基本支出1,333.97万元，其中：

人员经费 1,317.37万元，主要包括：基本工资251.92万元，津贴补贴308.20万元，绩效工资375.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费114.09万元，职业年金缴费57.05万元，职工基本医疗保险缴费41.94万元，公务员医疗补助缴费55.11万元，其他社会保障缴费4.82万元，住房公积金108.50万元；

公用经费 16.60万元，主要包括：工会经费16.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区中医院2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是西宁市湟中区中医院无一般公共预算“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区中医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区中医院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区中医院机关运行经费财政拨款预算16.60万元，比上年预算增加0.81万元，增长5.13%。主要是人员增加，机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区中医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区中医院共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5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5台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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0个，预算金额0.00万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	1,736.76									
034004-西宁市湟中区中医院	63012200024R000013857-编外人员工资报酬(同工同酬)	12-编外人员类	286.80	1. 中医院同工同酬人员17人50%的工资,通过医院的各项考核指标,达到正常发放。2. 确保同工同酬人员工资的稳步增长。3. 提高同工同酬人员的工作积极性。4. 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。	产出指标	数量指标	确保同工同酬17人1-12月工资人数	=	17	人		15
						质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	%	15	
						经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15	
						社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期		15	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10					
	63012200024T000000348-湟中区中医院院长年薪	3-特定目标类	34.00	加强医院管理,提升医院服务质量,方便患者就医,一切为病人服务,提高更优质的医疗服务,加强业务知识水平学习。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	500	万元		20
						质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	20	
					效益指标	时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	%	10	
						社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10	
						可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	20	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10					
	63012200024T000000369-湟中区中医院2023年6月7月8月人员经费	3-特定目标类	82.00	1. 通过加强医院内部管理,提升民族医院服务质量,更好的方便广大患者就医,解决广大患者的疾病困扰,为社会带来更多的健康。2. 弘扬民族医院特色治疗疗法。让更多人民群众看到和享受到中医带来的希望。3. 提高内部员工的工作积极性,提高员工工作能力水平,使得医院综合能力得到提高。4. 实现医院管理现代化,减少成本消耗,完善单位医务人员收入方法	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	500	万元		20
						质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	10	
					效益指标	时效指标	人员发放及时性	≥	95	%	20	
社会效益						提升医疗服务发展	≥	95	%	10		
可持续影响						医院效益及收入提高	≥	95	%	20		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10						

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。如门诊收入，住院收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位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）：指西宁市湟中区中医院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于在职人员养老保障性缴费的支出。

（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）：指西宁市湟中区中医院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于在职人员职业年金保障性缴费的支出。

（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）：指西宁市湟中区中医院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于在职人员工伤及失业保障性缴费的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指西宁市湟中区中医院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于在职人员工资及工会经费的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市湟中区中医院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于在职人员医疗生育保障性缴费的支出。

（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）：指西宁市湟中区中医院部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于在职人员公务员补助保障性缴费的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市湟中中医院部门行政单位及参照公务员法管

理的事业单位用于在职人员保障性住房公积金的支出。

四、部门专业类名词