

# 西宁市第一人民医院

---

## **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

西宁市第一人民医院承担着全市人民群众健康服务；上街下乡义诊、咨询、健康教育和传染病的宣传活动；干部保健及指令性任务工作和对口帮扶及巡回医疗等工作。

## 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：西宁市第一人民医院。

我单位内设科室 75 个，具体为：眼科、产科、骨科、皮肤科、神经内科、消化内科、全科医学科、院办公室、设备科、总务科、审计科、财务科等。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市第一人民医院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市第一人民医院
2	
3	

## 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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,053.99	一、一般公共服务支出	20.00
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	61,884.85	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	255.50
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	2,504.95
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70,741.28
		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	692.54
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>67,938.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,214.27</b>
上年结转	6,275.43	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>74,214.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,214.27</b>

# 收入总表

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
西宁市第一人民医院	74,214.27	6,275.43	6,053.99				61,884.85				

## 支出总表

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			人员经费	公用经费	
合 计				74,214.27	13,132.48	908.24	60,173.55
201			一般公共服务支出	20.00			20.00
	04		发展与改革事务	20.00			20.00
		99	其他发展与改革事务支出	20.00			20.00
206			科学技术支出	255.50			255.50
	04		技术与研究开发	35.49			35.49
		04	科技成果转化与扩散	35.49			35.49
		09	科技重大项目	220.01			220.01
		02	重点研发计划	220.01			220.01
208			社会保障和就业支出	2,504.95	2,504.95		
	05		行政事业单位养老支出	2,504.95	2,504.95		
		02	事业单位离退休	130.31	130.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,000.09	1,000.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	399.62	399.62		
		99	其他行政事业单位养老支出	974.94	974.94		
210			卫生健康支出	70,741.28	9,934.98	908.24	59,898.05
	02		公立医院	63,866.42	9,505.71	908.24	53,452.47
		01	综合医院	63,866.42	9,505.71	908.24	53,452.47
		04	公共卫生	9.00			9.00
		10	突发公共卫生事件应急处理	9.00			9.00
		11	行政事业单位医疗	429.27	429.27		
		02	事业单位医疗	292.68	292.68		
		03	公务员医疗补助	136.59	136.59		
		99	其他卫生健康支出	6,436.58			6,436.58
		99	其他卫生健康支出	6,436.58			6,436.58
221			住房保障支出	692.54	692.54		
	02		住房改革支出	692.54	692.54		
		01	住房公积金	692.54	692.54		

## 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	6,053.99	一、本年支出	12,329.42	12,329.42	
一般公共预算拨款收入	6,053.99	一般公共服务支出	20.00	20.00	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出	255.50	255.50	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	1,892.04	1,892.04	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	10,161.88	10,161.88	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	6,275.43	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	6,275.43				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	12,329.42	支出总计	12,329.42	12,329.42	

# 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				6,053.99	2,469.89	3,584.11
206			科学技术支出	30.00		30.00
	09		科技重大项目	30.00		30.00
		02	重点研发计划	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	1,892.04	1,892.04	
	05		行政事业单位养老支出	1,892.04	1,892.04	
		02	事业单位离退休	130.31	130.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.00	562.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80	
		99	其他行政事业单位养老支出	974.94	974.94	
210			卫生健康支出	4,131.95	577.84	3,554.11
	02		公立医院	3,609.83	471.38	3,138.45
		01	综合医院	3,609.83	471.38	3,138.45
	11		行政事业单位医疗	106.46	106.46	
		03	公务员医疗补助	106.46	106.46	
	99		其他卫生健康支出	415.66		415.66
		99	其他卫生健康支出	415.66		415.66

## 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	项				
合 计				2,469.89	2,469.89	
301			工资福利支出	1,258.18	1,258.18	
	01		基本工资			
	07		绩效工资	471.38	471.38	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	562.00	562.00	
	09		职业年金缴费	224.80	224.80	
302			商品和服务支出			
	18		专用材料费			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	1,211.71	1,211.71	
	01		离休费	130.31	130.31	
	02		退休费	973.34	973.34	
	03		退职（役）费	1.60	1.60	
	07		医疗费补助	106.46	106.46	

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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
		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	

本单位无“三公”经费预算

# 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			

本单位无政府性基金预算

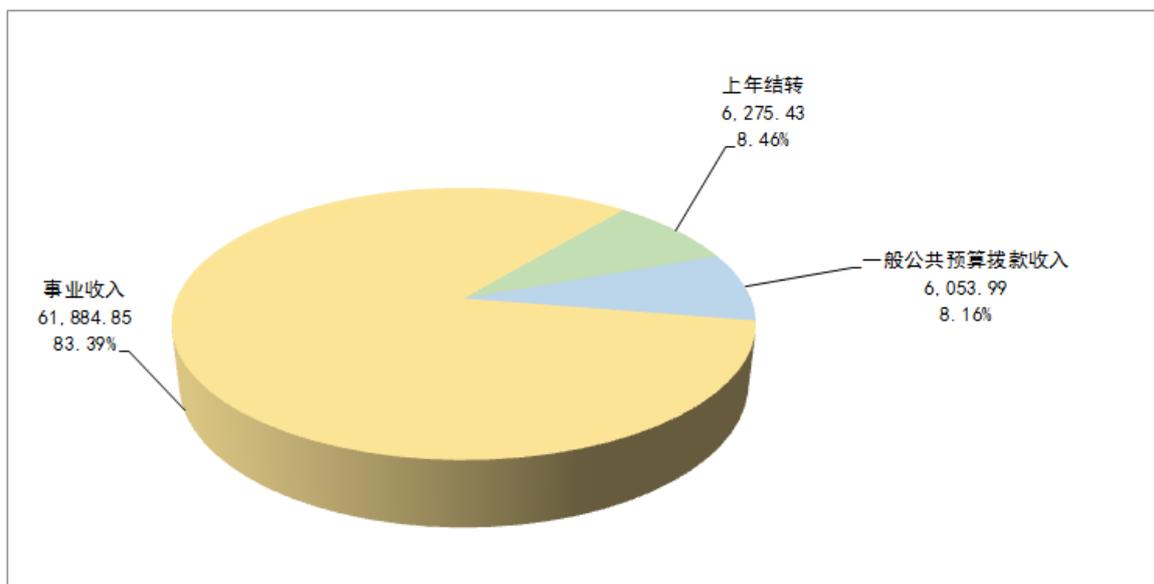
### 第三部分 单位预算情况说明

#### 一、关于西宁市第一人民医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2023 年西宁市第一人民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 6053.99 万元、事业收入 61884.85 万元、上年结转 6275.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 20 万元，科学技术支出 255.50 万元，社会保障和就业支出 2504.95 万元，卫生健康支出 70741.28 万元，住房保障支出 692.54 万元。西宁市第一人民医院 2023 年收支总预算 74214.27 万元。

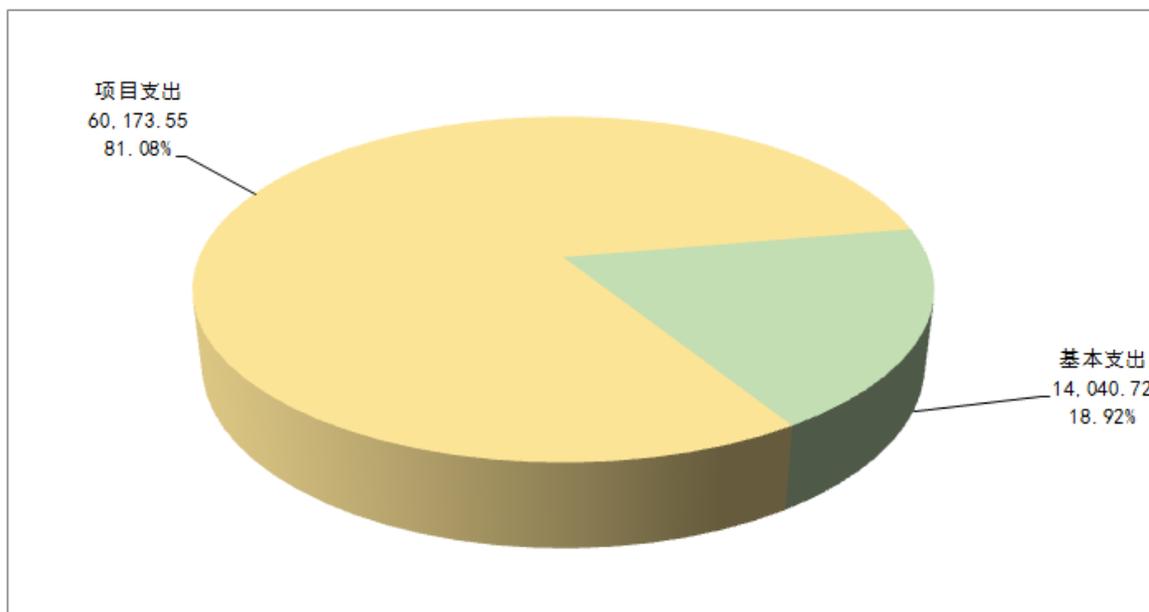
#### 二、关于西宁市第一人民医院 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市第一人民医院 2023 年收入预算 74214.27 万元，其中：上年结转 6275.43 万元，占 8.46%；一般公共预算拨款收入 6053.99 万元，占 8.16%；事业收入 61884.85 万元，占 83.39%。



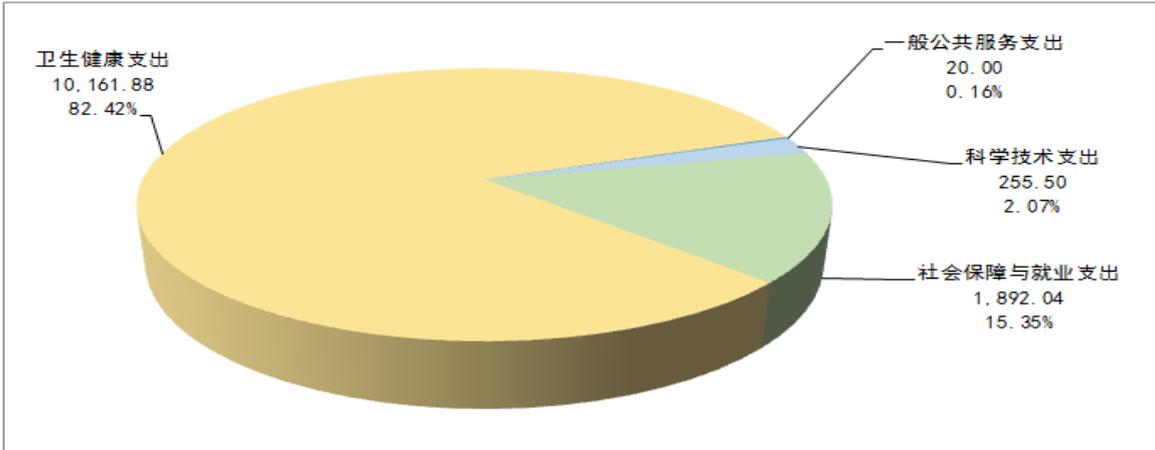
### 三、关于西宁市第一人民医院 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市第一人民医院 2023 年支出预算 74214.27 万元，其中：基本支出 14070.72 万元，占 18.92%；项目支出 60173.55 万元，占 81.08%。



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

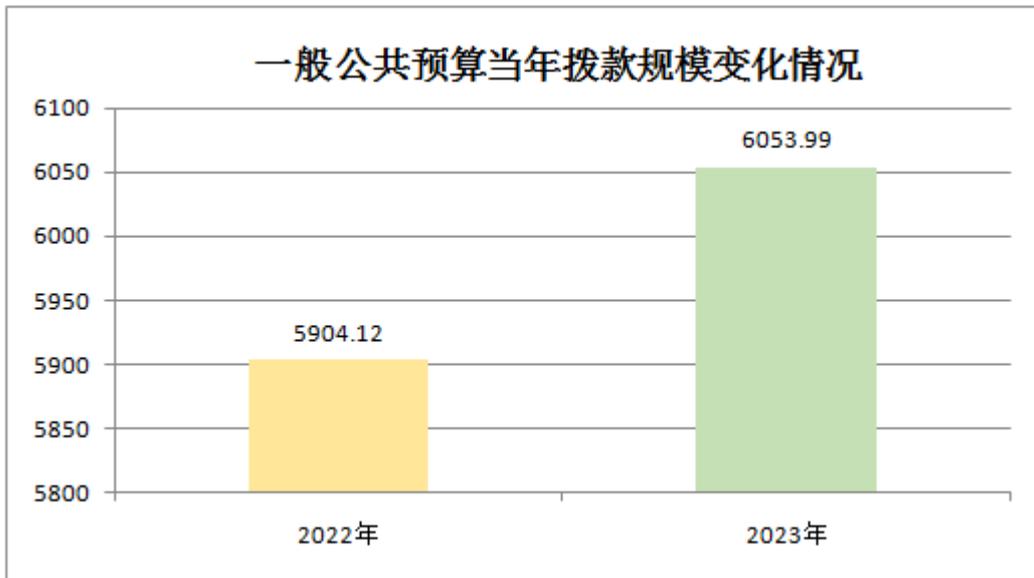
西宁市第一人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 12329.42 万元，比上年增加 6226.89 万元，主要是上年结转 6275.43 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 6053.99 万元，上年结转 6275.43 万元。支出包括：一般公共服务支出 20 万元，科学技术支出 255.50 万元，社会保障和就业支出 1892.04 万元，卫生健康支出 10161.88 万元。



## 五、关于西宁市第一人民医院 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。

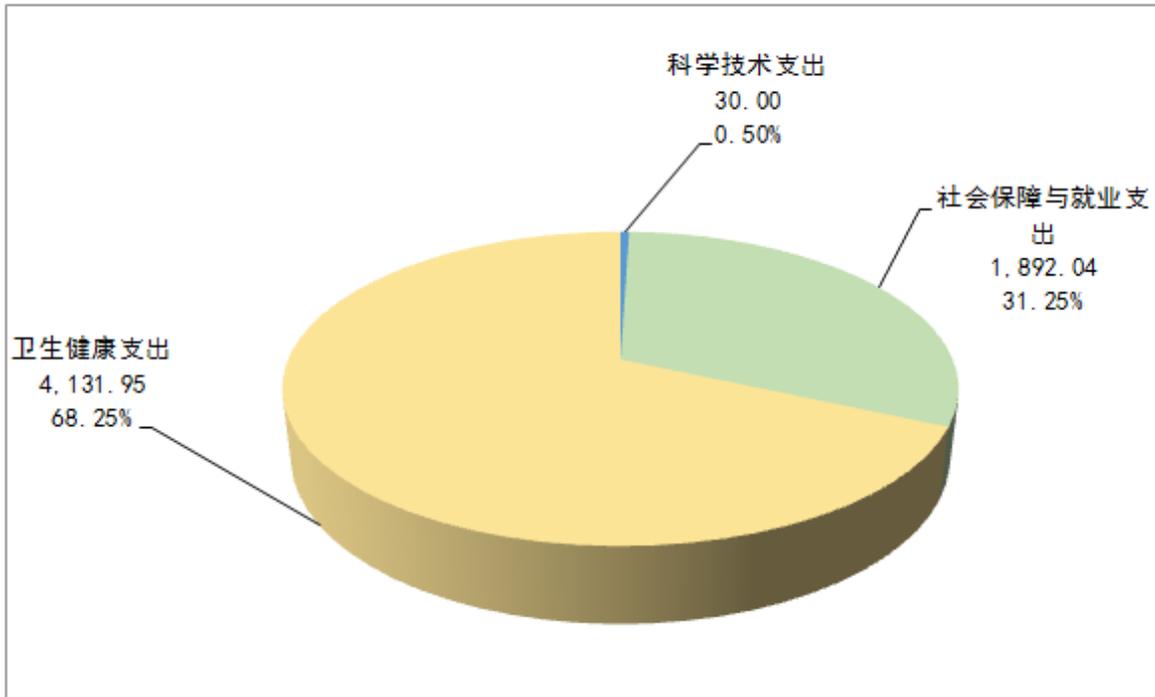
西宁市第一人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 6053.99 万元，比上年增加 149.87 万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目及重大传染病防控项目收入增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 30 万元，占 0.50%；社会保障和就业支出 1892.04

万元，占 31.25%；卫生健康支出 4131.95 万元，占 68.25%。



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%。主要是新增科研项目经费 30 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 130.31 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 1.23%。主要是离休人员减少。

3、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 562 万元，与上年相同。

4、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 224.80 万元，与

上年相同。

5、社会保障和就业支出（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）2023年预算数为974.94万元，比上年增加126.26万元，增长14.88%。主要是退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为3609.83万元，比上年减少428.60万元，下降10.61%。主要是绩效工资减少231.55万元，医疗服务与保障能力提升项目减少204万元。

7、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106.46万元，比上年增加8.18万元，增长8.32%。主要是退休人员增加，退休人员医疗补助增加。

8、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）2023年预算数为415.66万元，比上年增加415.66万元，增长100%。主要是医疗服务与保障能力提升项目收入增加。

## 六、关于西宁市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出2469.89万元，其中：

**人员经费**2469.89万元，主要包括：绩效工资471.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费562.00万元，职业年金缴费224.80万元，离休费130.31万元，退休费973.34万元，医疗费补助106.46万元。

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

本单位无“三公”经费。

## 八、关于西宁市第一人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位无政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市第一人民医院政府采购预算总额 3310 万元，其中：政府采购货物预算 3310 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市第一人民医院共有车辆 18 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 79 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市第一人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 3584.11 万元。

# 西宁市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：2023

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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
公立医院改革补助资金	402.05	稳定人才队伍，提高医疗服务质量，增加医院医疗服务性收入，满足患者就医需求	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	90	%
			产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	35	%
			产出指标	时效指标	患者就诊排队时间	≤	5	分钟
			效益指标	社会效益指标	有效缩短患者等待检查结果时间	定性	高中低	
市级公立医院同工同酬补助资金	370	持续引进医疗卫生人才，增加人员力量，使医院卫生人才建设更加合理，更好服务于患者，满足公立医院对卫生人才的需求	产出指标	数量指标	招聘本科及以上学历人员	≥	70	%
			产出指标	质量指标	同工同酬人数	≥	1064	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	更好服务于患者，满足公立医院对卫生人才的需求	≥	90	%
药品零差率补助	1998	在减少药品零差率补助，降低患者就医成本的同时弥补医院资金，保障医院收支平衡	产出指标	数量指标	药占比	≤	22	%
			产出指标	效果指标	住院患者均次费用	≤	2200	元
			效益指标	社会效益指标	有效降低患者就医成本	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	90	%
重大传染病防控	22.4	完成传染病监测筛查工作，降低传染率	产出指标	质量指标	传染病监测数据上报合格率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	传染病筛查人数	≥	50	人数
			效益指标	社会效益指标	降低传染率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%

医疗服务与保障能力提升	346	巩固公立医院改革成果,提升公立医院医疗服务能力建设	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	35	%
			产出指标	数量指标	医疗机构人才进修人数	≥	50	人数
			效益指标	社会效益指标	有效改善就医患者条件	定性	优良中 低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
省级科技发展专项资金	30	通过信息技术提高康复质量,对残疾人康复做到更全面的评估帮助残疾人患者更快康复	产出指标	质量指标	指导策略编写质量	定性	优良中低差	%
			产出指标	数量指标	前期调研人数	≥	200	人次
			效益指标	社会效益指标	优化机器人传感系统,提高患者康复率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
医疗服务与保障能力提升	415.66	加强公立医院人才梯队建设,培养卫生健康人才,提高医疗保障能力	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	35	%
			产出指标	数量指标	医疗机构人才进修人数	≥	50	人数
			效益指标	社会效益指标	有效改善就医患者条件	定性	优良中底差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%

## 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。如医疗收入，药品收入等。

**(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、部门专业类名词**

无