

附件

西宁市回族医院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市回族医院创建于 1954 年，占地面积 1855 平方米，建筑面积 7100 平方米，1993 年达标为国家二级乙等医院，1996 年被省卫生厅命名为“爱婴医院”，是全国仅有的五家回族医院之一。2000 年正式挂牌成立城东区社区卫生服务中心，2008 年达标为“四星级社区卫生服务中心”，2012 年更名为城东区东关大街社区卫生服务中心。成为本地区集医疗、康复、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的具有一定规模的社区卫生服务中心，同时也是省、市级医保、居民医保、新型农村合作医疗、海西州、黄南州、海东部分地区的定点医疗单位。

二、机构设置

西宁市回族医院根据实际工作情况，住院分设妇产科、内科、外科、中医科；门诊设立皮肤科、五官科、眼科、门诊内科、门诊外科、儿科；医技科室分 B 超室、放射科、检验科、药械科；行政后勤科室分设办公室、财务科、医保科、门诊及住院收费室、科教科、院感科、护理部、医务科、供应室、病案室、结核科、体检科、信息科及总务。

三、部门预算单位构成

西宁市回族医院无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 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	3047.49	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	365.95
		九.卫生健康支出	2861.49
		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	93.20
本 年 收 入 合 计	3047.49	本 年 支 出 合 计	3320.64
十.上年结转	273.15	二十七.结转下年	
收 入 总 计	3320.64	支 出 总 计	3320.64

部门公开表 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
西宁市回族医院	3320.64	273.15	3047.49							

部门公开表 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	3320.64	1947.18	1373.46			
208	社会保障和就业支出	365.95	365.95				
20805	行政事业单位养老支出	365.95	365.95				
2080502	事业单位离退休	1.77	1.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.81	99.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	214.45	214.45				
210	卫生健康支出	2861.49	1488.03	1373.46			
21002	公立医院	1755.38	1372.55	382.84			
2100201	综合医院	1678.18	1372.55	305.64			
2100299	其他公立医院支出	77.2		77.2			
21003	基层医疗卫生机构	33.55		33.55			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.55		33.55			
21004	公共卫生	828.22		828.22			
2100408	基本公共卫生服务	821.99		821.99			
2100409	重大公共卫生服务	5.66		5.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57		0.57			
21007	计划生育事务	3		3			
2100799	其他计划生育事务支出	3		3			
21011	行政事业单位医疗	115.49	115.49				
2101102	事业单位医疗	69.31	69.31				
2101103	公务员医疗补助	46.18	46.18				
21016	老龄卫生健康事务	85.85		85.85			
2101601	老龄卫生健康事务	85.85		85.85			
21099	其他卫生健康支出	40		40			
2109999	其他卫生健康支出	40		40			
221	住房保障支出	93.2	93.2				
22102	住房改革支出	93.2	93.2				
2210201	住房公积金	93.2	93.2				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			政府 性基 金预 算
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共 预算	
一、本年收入	3047.49	一、本年支出	3320.64	3320.64	
(一) 一般公共预算拨款	3047.49	(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) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出			
二、上年结转	273.15	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	273.15	(五) 社会保障和就业支出	365.95	365.95	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 卫生健康支出	2861.49	2861.49	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 住房保障支出	93.20	93.20	
		二、结转下年			
收 入 总 计	3320.64	支 出 总 计	3320.64	3320.64	

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				
		合计	3047.49	1947.18	1100.31
208		社会保障和就业支出	365.95	365.95	
208	05	行政事业单位养老支出	365.95	365.95	
208	05	事业单位离退休	1.77	1.77	
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.81	99.81	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	49.91	49.91	
208	05	其他行政事业单位养老支出	214.45	214.45	
210		卫生健康支出	2588.34	1488.03	1100.31
210	02	公立医院	1678.18	1372.55	305.64
210	02	综合医院	1678.18	1372.55	305.64
210	03	基层医疗卫生机构	33.55		33.55
210	03	其他基层医疗卫生机构支出	33.55		33.55
210	04	公共卫生	636.96		636.96
210	04	基本公共卫生服务	636.96		636.96
210	07	计划生育事务	3		3
210	07	其他计划生育事务支出	3		3
210	11	行政事业单位医疗	115.49	115.49	
210	11	事业单位医疗	69.31	69.31	
210	11	公务员医疗补助	46.18	46.18	
210	16	老龄卫生健康事务	81.17		81.17
210	16	老龄卫生健康事务	81.17		81.17
210	99	其他卫生健康支出	40		40
210	99	其他卫生健康支出	40		40
221		住房保障支出	93.2	93.2	
221	02	住房改革支出	93.2	93.2	
221	02	01 住房公积金	93.2	93.2	

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	1947.18	1906.13	41.04
301	工资福利支出	1658.12	1658.12	
301	01 基本工资	246.51	246.51	
301	02 津贴补贴	209.07	209.07	
301	07 绩效工资	345.59	345.59	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	99.81	99.81	
301	09 职业年金缴费	49.91	49.91	
301	10 职工基本医疗保险缴费	37.52	37.52	
301	11 公务员医疗补助缴费	46.18	46.18	
301	12 其他社会保障缴费	4.04	4.04	
301	13 住房公积金	93.2	93.2	
301	99 其他工资福利支出	526.3	526.3	
302	商品和服务支出	41.04		41.04
302	01 办公费	6.6		6.6
302	05 水费	1.1		1.1
302	06 电费	1.1		1.1
302	07 邮电费	2.75		2.75
302	08 取暖费	5.5		5.5
302	11 差旅费	5.5		5.5
302	13 维修(护)费	1.1		1.1
302	16 培训费	2.75		2.75
302	17 公务接待费	1.1		1.1
302	28 工会经费	11.54		11.54
302	31 公务用车支行维护费	2		2
303	对个人和家庭的补助	248.01	248.01	
303	02 退休费	214.45	214.45	
303	05 生活补助	1.77	1.77	
303	07 医疗费补助	31.79	31.79	

部门公开表 7

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	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		
3.8		2		2	1.8	3.61		2		2	1.61

部门公开表 8

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					
		合 计				

西宁市回族医院无政府性基金收入支出及结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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			

西宁市回族医院无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市回族医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市回族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；支出包括：一般公共服务支出、包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；西宁市回族医院 2023 年收支总预算 3320.64 万元。

二、关于西宁市回族医院 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市回族医院 2022 年收入预算 3320.64 万元，其中：上年结转 273.15 万元，占 8.23%；一般公共预算拨款收入 3047.49 万元，占 91.77%；

三、关于西宁市回族医院 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市回族医院 2022 年支出预算 2101.39 万元，其中：基本支出 1784.35 万元，占 84.91%；项目支出 317.04 万元，占 15.09%。

四、关于西宁市回族医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市回族医院 2023 年财政拨款收支总预算 3320.64 万元，比上年增加 1219.25 万元，主要是 2023 年在职工资绩效增

资及基本公卫等项目都纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3047.49 万元，上年结转 273.15 万元；支出包括：社会保障和就业支出 365.95 万元，卫生健康支出 2861.49 万元，住房保障支出 93.2 万元。

五、关于西宁市回族医院 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。

西宁市回族医院 2023 年一般公共预算当年拨款 3047.49 万元，比上年增加 969.27 万元，主要是 2023 年在职工资绩效增资及基本公卫等项目都纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3320.64 万元，占 100%；208 社会保障和就业支出 365.95 万元，占 11.02%，210 卫生健康支出 2861.49 万元，占 86.17%，221 住房保障支出 93.20 万元，占 2.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务：2080502 事业单位离退休 2023 年预算数为 1.77 万元、比上年增加 0.23 万元，因遗属人员每年增资。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年预算数为 99.81 万元，比上年增加 20.6 万元，增加 26%，主要是本年度在职人员绩效工资调资，基本养老保险基数增加；

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数

为 49.91 39.61 万元，比上年增加 10.3 万元，增加 26%，主要是本年度在职人员绩效工资调资，职业年金基数相应增加；

4、2080599 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 214.45 万元，比上年增加 7.2 万元，增长 3.47%，主要是 2023 年退休人员增加。

5、2100201 综合医院 2023 年预算数为 1678.18 万元，比上年增加 269.35 万元，增加 19.11%，主要是本年度项目资金预防性体检费纳入预算；

6、2100299 其他公立医院支出 2023 年预算数为 77.2 万元，比上年增加 77.2 万元，增加 100%，主要是 2023 年权责列转 2022 年医疗能力提升服务资金。

7、2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2023 年预算数为 33.55 万元，比上年增加 33.55 万元，增加 100%，主要是 2023 年将基本药物制度补助资金纳入预算。

8、2100408 基本公共卫生服务 2023 年预算数为 821.99 万元，比上年增加 731.62 万元，主要是本年省市基本公卫资金及药品零差率补助纳入预算。

7、2100409 重大公共卫生服务 2023 年预算数为 5.66 万元，比上年减少 11.84 万元，减少 67.65%，主要是 2023 年疫情防控经费补助资金未纳入预算。

8、2100410 突发公共卫生事件应急处理预算数为 0.57 万元，比上年增加 0.57 万元，增加 100%，主要是 2023 年将 2022 年救

护车设备质保金纳入预算。

9、2100799 其他计划生育事务支出 2023 年预算数为 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年 49-64 周岁特殊家庭扶助对象体检资金纳入预算。

10、2101102 事业单位医疗 2023 年预算数为 69.31 万元，比上年减少 31.22 万元，减少 31.05%，主要是本年度在职人员减少；

11、2101103 公务员医疗补助 2023 年预算数为 46.18 万元，比上年减少 1.97 万元，减少 4.09%，主要是本年度在职人员减少。

12、2101601 老龄卫生健康事务 2023 年预算数为 85.85 万元，比上年增加 85.85 万元，增加 100%，主要是本年度将省市 65 岁老年人体检经费补助资金纳入预算。

13、2109999 其他卫生健康支出 2023 年预算数为 40 万元，比上年增加 40 万元，增加 100%，主要是本年度将 2023 年医疗能力提升服务资金纳入预算。

14、2210201 住房公积金 2023 年预算数为 93.2 万元，比上年增加 20.97 万元，增加 29.03%，主要是因 2022 年在编人员绩效工资增资及目标奖纳入公积金基数中，故住房公积金增加。

六、关于西宁市回族医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市回族医院 2023 年一般公共预算基本支出 1947.18 万

元，其中：

人员经费 1906.13 万元，主要包括：30101 款基本工资 246.51 万元，30102 款津贴补贴 209.07 万元，30107 款绩效工资 345.59 万元，30108 款机关事业单位基本养老保险缴费 99.81 万元，30109 款职业年金缴费 49.91 万元，30110 款职工基本医疗保险缴费 37.52 万元，30111 款公务员医疗补助缴费 46.18 万元，30112 款其他社会保障缴费 4.04 万元，30113 款住房公积金 93.20 万元，30199 其他工资福利支出 526.3 万元，30302 款退休费 214.45 万元，30305 款生活补助 1.77 万元，30307 款医疗补助 31.79 万元；

公用经费 41.04 万元，主要包括：30201 款办公费 6.6 万元，30205 款水费 1.1 万元，30206 款电费 1.1 万元，30207 款邮电费 2.75 万元，30208 款取暖费 5.5 万元，30211 款差旅费 5.5 万元，30213 款维护（修）费 1.1 万元，30216 款培训费 2.75 万元，30217 款公务接待费 1.1 万元，30228 款工会经费 11.54 万元，30231 款公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于西宁市回族医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市回族医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.61 万元，比上年减少 0.19 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，无增减变化。公务接待费 1.61 万元，减少 0.19 万元。2023 年“三公”经费预算比上

年减少 0.19 万元，主要是 2023 年在编人员减少，故公务接待费相应减少。

八、关于西宁市回族医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市回族医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市回族医院 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市回族医院 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年西宁市回族医院政府采购预算总额 505 万元，其中：政府采购货物预算 377 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 128 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市回族医院所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、一般公务用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年西宁市回族医院无绩效目标管理项目。

部门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 指标	二级 指标	三级 指标			

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) 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) 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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务：2080502 事业单位离退休：指行政单位离退休：指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指所属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）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指所属机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）2080599 其他行政事业单位养老支出：指所属机关事业单位同工同酬人员的养老保险缴费支出。

（五）2100201 综合医院：一是指事业人员办公费、邮电费、取暖费、维修费等公用经费。二是指医院 2023 年预防性体检费（健康证体检）。

（六）2100299 其他公立医院支出：指省市级专项 2021 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）提升补助资金。

（七）2100409 重大公共卫生服务：指 2021 年为疫情防控病情控制所需防控物资资金。

（八）2101102 事业单位医疗：指所属机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（九）2101103 公务员医疗补助：指所属机关事业单位对在

编人员实施公务员医疗补助由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

(十) 2210201 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。