

西宁市湟中区第二人民医院

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

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。

- （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）承担国家卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构31个科室，具体为：院办、党办、质控科、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、神经内科、手术麻醉科、病理科、药械科、胃镜室、体检中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区第二人民医院

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	2,857.96	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	359.84	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	323.10
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2,694.52
		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	200.18
		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	3,217.80	本年支出合计	3,217.80
上年结转		结转下年	
收入总计	3,217.80	支出总计	3,217.80

收入总表

单位名称：西宁市湟中区第二人民医院

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	3,217.80		2,857.96				359.84				
西宁市湟中区卫生健康局	3,217.80		2,857.96				359.84				
西宁市湟中区第二人民医院	3,217.80		2,857.96				359.84				

支出总表

单位名称：西宁市湟中区第二人民医院

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	3,217.80	2,462.12	755.67			
208	社会保障和就业支出	323.10	323.10				
20805	行政事业单位养老支出	314.11	314.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.40	209.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.70	104.70				
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	2,694.52	1,938.84	755.67			
21002	公立医院	2,511.78	1,756.11	755.67			
2100201	综合医院	2,511.78	1,756.11	755.67			
21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74				
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66				
2101103	公务员医疗补助	103.08	103.08				
221	住房保障支出	200.18	200.18				
22102	住房改革支出	200.18	200.18				
2210201	住房公积金	200.18	200.18				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区第二人民医院

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
一、本年收入	2,857.96	一、本年支出	2,857.96	2,857.96	
一般公共预算拨款收入	2,857.96	(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	323.10	323.10	
		(九) 卫生健康支出	2,334.68	2,334.68	
		(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	200.18	200.18	
		(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	2,857.96	支出总计	2,857.96	2,857.96		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区第二人民医院

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	2,857.96	2,462.12	395.84
208	社会保障和就业支出	323.10	323.10	
20805	行政事业单位养老支出	314.11	314.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.40	209.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.70	104.70	
20899	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.99	8.99	
210	卫生健康支出	2,334.68	1,938.84	395.84
21002	公立医院	2,151.94	1,756.11	395.84
2100201	综合医院	2,151.94	1,756.11	395.84
21011	行政事业单位医疗	182.74	182.74	
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	
2101103	公务员医疗补助	103.08	103.08	
221	住房保障支出	200.18	200.18	
22102	住房改革支出	200.18	200.18	
2210201	住房公积金	200.18	200.18	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区第二人民医院

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	2,462.12	2,431.32	30.80
301	工资福利支出	2,431.32	2,431.32	
30101	基本工资	488.93	488.93	
30102	津贴补贴	560.33	560.33	
30107	绩效工资	676.05	676.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.40	209.40	
30109	职业年金缴费	104.70	104.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.66	79.66	
30111	公务员医疗补助缴费	103.08	103.08	
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
30113	住房公积金	200.18	200.18	
302	商品和服务支出	30.80		30.80
30228	工会经费	30.80		30.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区第二人民医院

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：西宁市湟中区第二人民医院

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：西宁市湟中区第二人民医院

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

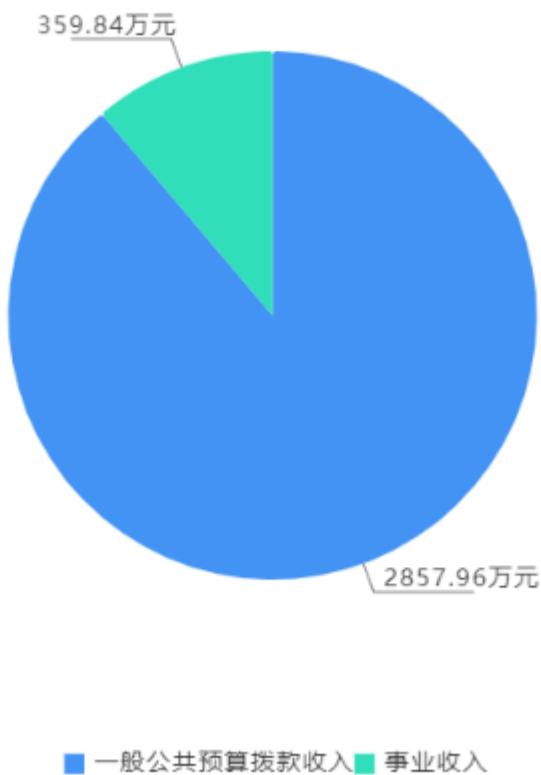
按照综合预算的原则，西宁市湟中区第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,857.96万元、事业收入359.84万元；支出包括：社会保障和就业支出323.10万元、卫生健康支出2,694.52万元、住房保障支出200.18万元。

西宁市湟中区第二人民医院2024年收支总预算3,217.80万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区第二人民医院2024年收入预算3,217.80万元，其中：一般公共预算拨款收入2,857.96万元，占88.82%；事业收入359.84万元，占11.18%。

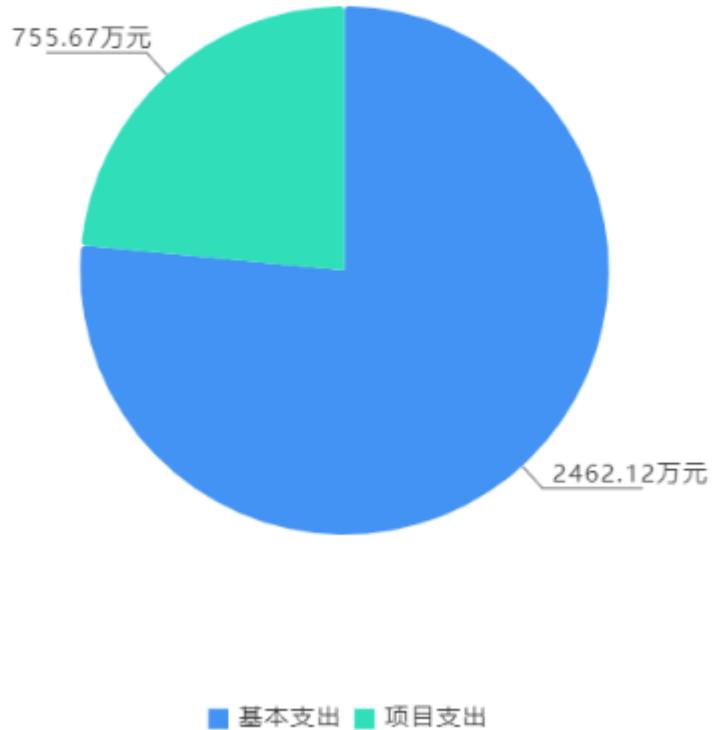
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区第二人民医院2024年支出预算3,217.80万元，其中：基本支出2,462.12万元，占76.52%；项目支出755.67万元，占23.48%。

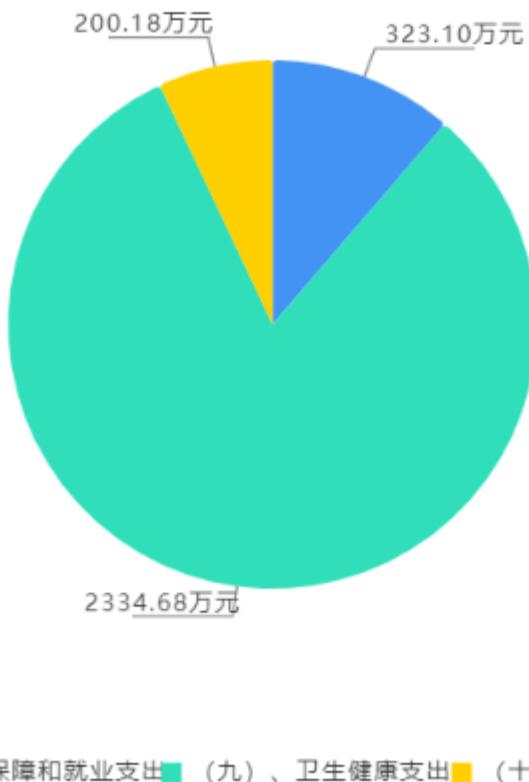
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区第二人民医院2024年财政拨款收支总预算2,857.96万元，比上年减少113.63万元，主要是2024年度我单位职工人数减少，职工薪酬相比去年同期减少，因此财政拨款收支减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,857.96万元，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323.10万元，卫生健康支出2,334.68万元，住房保障支出200.18万元。

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

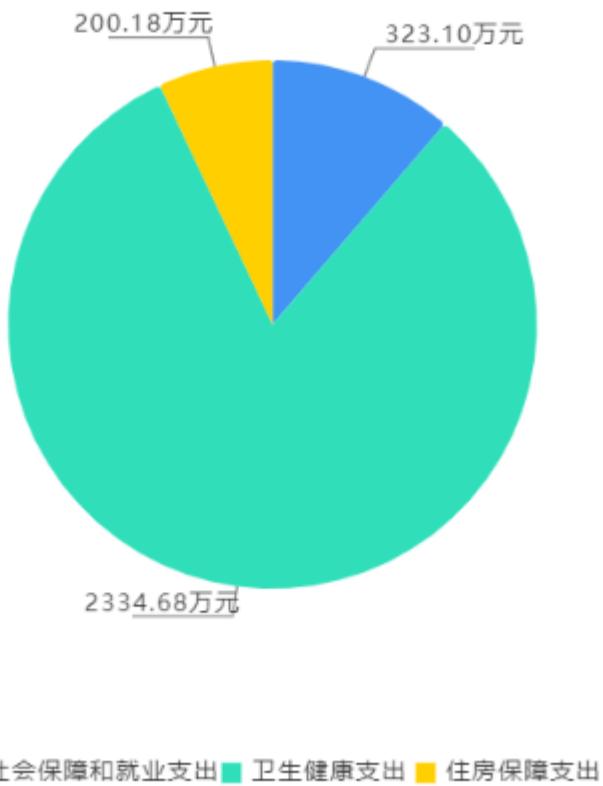
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区第二人民医院2024年一般公共预算当年拨款2,857. 96万元，比上年减少113. 63万元，2024年度我单位职工人数减少，职工薪酬相比去年同期减少，因此财政拨款收支减少。

(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323. 10万元，占11. 31%；卫生健康（类）支出2,334. 68万元，占81. 69%；住房保障（类）支出200. 18万元，占7. 00%。

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209.40万元，比上年减少8.23万元，下降3.78%。主要是职工人数减少，社保基数调整，财政收支减少。

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）2024年预算数为104.70万元，比上年减少4.11万元，下降3.78%。主要是职工人数减少，社保基数调整，财政收支减少。

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）2024年预算数为8.99万元，比上年减少0.43万元，下降4.56%。主要是职工人数减少，社保基数调整，财政收支减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为2,151.94万元，比上年减少79.76万元，下降3.57%。主要是职工人数减少，社保基数调整，财政收支减少。

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79.66万元，比上年减少7.85万元，下降8.97%。主要是职工人数减少，社保基数调整，财政收支减少。

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103.08万元，比上年减少4.27万元，下降3.98%。主要是职工人数减少，社保基数调整，财政收支减少。

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200.18万元，比上年减少8.98万元，下降4.29%。主要是职工人数减少，社保基数调整，财政收支减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出2,462.12万元，其中：

人员经费 2,431.32万元，主要包括：基本工资488.93万元，津贴补贴560.33万元，绩效工资676.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费209.40万元，职业年金缴费104.70万元，职工基本医疗保险缴费79.66万元，公务员医疗补助缴费103.08万元，其他社会保障缴费8.99万元，住房公积金200.18万元；

公用经费 30.80万元，主要包括：工会经费30.80万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区第二人民医院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我单位无三公经费。

八、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

西宁市湟中区第二人民医院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年西宁市湟中区第二人民医院机关运行经费财政拨款预算30.80万元，比上年预算减少1.25万元，下降3.90%。主要是职工人数减少，财政收支减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区第二人民医院政府采购预算总额402万元，其中：政府采购货物预算200万元、政府采购工程预算192万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区第二人民医院共有车辆10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10辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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：2024

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	%
				质量指标	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

(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）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、部门专业类名词

无