

西宁市第三人民医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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

我院是一所综合性非营利性全民所有制三级乙等医院，拥有职业病健康监测、残疾人康复技术指导服务和全省工伤康复试点医疗机构等资质，同时也是爱婴医院，是省、市、部分州县职工医保、工伤、城镇居民医保、新型农村合作医疗定点医院。医院骨科为市级特色科室，烧伤科、消化内科为市级重点科室，神经外科、心血管内科、儿科为院内重点科室。医疗辐射人口近 30 万人，医院共计 34 个临床、医技科室，73 个专业。医院编制床位为 500 张，实际开放床位 505 张。为卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

2020 年末编制人数 272 人，其中：单位年末实有人数 735 人。其中：在编人员 264 人，同工同酬人员 366 人，退休人员 52 人，聘用人员 53 人，返聘、试用期人员 52 人。

二、部门预算单位构成

西宁市第三人民医院 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市第三人民医院

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	2,247.56	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	21,547.99	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	519.45
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	22,966.38
		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	309.72
本 年 收 入 合 计	23,795.55	本 年 支 出 合 计	23,795.55
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	23,795.55	支 出 总 计	23,795.55

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
西宁市第三人民医院	23,795.55		2,247.56			21,547.99				

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
208	社会保障和就业支出	519.45	519.45				
20805	行政事业单位养老支 出	519.45	519.45				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	256.64	256.64				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	111.18	111.18				
2080599	其他行政事业单位养 老支出	151.63	151.63				
210	卫生健康支出	22,966.38	17,186.11	5,780.27			
21002	公立医院	22,837.00	17,059.74	5,777.27			
2100201	综合医院	22,667.00	17,059.74	5,607.27			
2100299	其他公立医院支出	170.00		170.00			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医(民族医)药专项	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	126.38	126.38				
2101102	事业单位医疗	109.91	109.91				
2101103	公务员医疗补助	16.47	16.47				
221	住房保障支出	309.72	309.72				
22102	住房改革支出	309.72	309.72				
2210201	住房公积金	309.72	309.72				

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	2,247.56	一、本年支出	2,247.56	2,247.56	
（一）一般公共预算拨款	2,247.56	（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）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	427.37	427.37	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,820.19	1,820.19	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,247.56	支 出 总 计	2,247.56	2,247.56	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	2,247.56	853.12	1,394.44
208			社会保障和就业支出	427.37	427.37	
	05		行政事业单位养老支出	427.37	427.37	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	112.37	112.37	
210			卫生健康支出	1,820.19	425.75	1,394.44
	02		公立医院	1,805.67	414.23	1,391.44
		01	综合医院	1,635.67	414.23	1,221.44
		99	其他公立医院支出	170.00		170.00
	06		中医药	3.00		3.00
		01	中医(民族医)药专项	3.00		3.00
	11		行政事业单位医疗	11.53	11.53	
		03	公务员医疗补助	11.53	11.53	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	853.12	853.12	
301		工资福利支出	729.23	729.23	
	01	基本工资			
	07	绩效工资	414.23	414.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225.00	225.00	
	09	职业年金缴费	90.00	90.00	
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	123.89	123.89	
	02	退休费	112.37	112.37	
	07	医疗费补助	11.53	11.53	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	

(本单位无此表相关情况)

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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			

(本单位无此表相关情况)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市第三人民医院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市第三人民医院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,247.56 万元、事业收入 21,547.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 519.45 万元、卫生健康支出 22,966.38 万元、住房保障支出 309.72 万元。西宁市第三人民医院 2021 年收支总预算 23,795.55 万元。

二、关于西宁市第三人民医院 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市第三人民医院 2021 年收入预算 23,795.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,247.56 万元，占 9.45%；事业收

入 21,547.99 万元，占 90.55%。

三、关于西宁市第三人民医院 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市第三人民医院 2021 年支出预算 23,795.55 万元，其中：基本支出 18,015.28 万元，占 75.70%；项目支出 5,780.27 万元，占 24.3%。

四、关于西宁市第三人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市第三人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 2,247.56 万元，比上年增加 1,500.24 万元，主要是卫生健康支出增加 1,117.52 万元，因当年将同工同酬补助 140 万、药品零加成补助 793 万元等项目经费全部纳入 2021 年单位预算，2021 年项目支出增大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,247.56 万元。支出包括：社会保障和就业支出（类）427.37 万元；卫生健康支出（类）1,820.19 万元。

五、关于西宁市第三人民医院 2021 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。

西宁市第三人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 2,247.56 万元，比上年增加 1,500.24 万元，主要是卫生健康支出增加

1,117.52 万元，因当年将同工同酬补助 140 万、药品零加成补助 793 万元等项目经费全部纳入 2021 年单位预算，2021 年项目支出增大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）427.37 万元，占 19.02%；

卫生健康支出（类）1,820.19 万元，占 80.98%。

（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

（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）2021 年预算数为 225 万元，比上年无增减变化，主要用于在职人员的养老保险支出。

（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）2021 年预算数为 90 万元，比上年无增减变化，主要用于在编人员的职业年金支出。

（3）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）2021 年预算数为 112.37 万元，比上年增加 58.16 万元，增长 107.29%，主要原因医院退休人员逐年增加。

2、卫生健康支出

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算数为 1,635.67 万元，比上年增加 414.23 万元，增长 33.92%，主要原因是增加单位工资奖金津补贴。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为170万元，比上年增加170万元，增长100%，主要原因今年财政下达医疗服务与保障能力提升补助资金纳入了单位预算。

（3）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算数为3万，比上年无增减变化，主要用于中医药事业传承与发展项目。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11.53万元，比上年增加11.53万元，增长100%，主要原因往年财政下达退休休人员医疗费（公务员医疗补助）没有纳入单位预算，2021年纳入单位预算。

六、关于西宁市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市第三人民医院2021年一般公共预算基本支出853.12万元，其中：

人员经费853.12万元，主要包括：工资福利支出（类）绩效工资（款）414.23万元；工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）225万元；工资福利支出（类）职业年金缴费（款）90万元；对个人和家庭补助（类）退休费（款）112.37万元；对个人和家庭补助（类）医疗费补助（款）11.53万元。

七、关于西宁市第三人民医院2021年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

西宁市第三人民医院 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

八、关于西宁市第三人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市第三人民医院 2021 年无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。

2021 年西宁市第三人民医院无机关运行经费财政拨款。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市第三人民医院共有车辆 8 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市第三人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 1,221.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
公立医院改革专项补助	288.44	改善就医环境，为周边患者提供更优质的医疗服务	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	95	%
			产出指标	数量指标	补助在编人员基本工资	≥	258	人
			产出指标	效果指标	综合改革效果	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性，保障医疗服务质量	定性	高中低	
公立医院聘用人员同工同酬补助	140.00	随着医院发展，增加同共同酬人员来满足人才的需求，为社会提供更高效的医疗公共服务，提升患者满意度。	产出指标	数量指标	补偿同工同酬人员基本工资	≥	356	人
			效益指标	社会效益指标	为社会提供更高效率的医疗公共服务	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	增加招聘同工同酬后患者满意度	≥	95	%
公立医院取消药品加成补助资金	793.00	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运行资金，保障医院收支平衡。	产出指标	效果指标	公立医院实行药品零差率	=	0	元
			产出指标	数量指标	药占比	<	22	%
			效益指标	可持续发展指标	保障医院正常医疗服务，提升医疗服务质量	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	住院、门诊患者满意度	≥	96	%

			满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者实行 零差价购 药， 对医院整 体满意度 提升	$\geq$	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）：主要用于事业单位基本养老保险缴费支出反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（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）：主要用于事业单位职业年金缴费支出反映事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支

出（项）：主要反映除综合医院、中医（民族）医院、其他专科医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（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）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

四、部门专业类名词

（一）公立医院：反映公立医院各方面的支出。

（二）综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院、疗养院和县医院的支出。