

# 西宁市第三人民医院

---

## **2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

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 523 张。为卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

### 二、机构设置

医院设置消化内科、神经外科、超声影像科、口腔科、检验科、电生理科等 21 个临床科室、13 个医技辅助科室。

### 三、单位预算单位构成

西宁市第三人民医院 2023 年单位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
2	
3	
.....	

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

<b>收支总表</b>			
		金额单位：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	2,458.48	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	23,671.08	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	1,452.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24,078.24
		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	599.15

		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	3,115.12
		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>26,129.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,244.68</b>
上年结转	3,115.12	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>29,244.68</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,244.68</b>

收入总表											
金额单位：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	国有资产经营预算拨款收入	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	29,244.68	3,115.12	2,458.48				23,671.08				
西宁市卫生健康委员会	29,244.68	3,115.12	2,458.48				23,671.08				
西宁市第三人民医院	29,244.68	3,115.12	2,458.48				23,671.08				

## 单位公开表 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		29,244.68	18,778.80	10,465.88			
208	社会保障和就业支 出	1,452.17	1,452.17				
20805	行政事业单位养老 支出	1,452.17	1,452.17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,002.50	1,002.50				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	273.89	273.89				
2080599	其他行政事业单位 养老支出	175.78	175.78				
210	卫生健康支出	24,078.24	16,727.48	7,350.76			
21002	公立医院	23,629.44	16,356.18	7,273.26			
2100201	综合医院	23,182.14	16,356.18	6,825.96			
2100299	其他公立医院支出	447.30		447.30			
21004	公共卫生	63.10		63.10			
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00			
2100409	重大公共卫生服务	47.10		47.10			
21011	行政事业单位医疗	371.30	371.30				
2101102	事业单位医疗	352.43	352.43				
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87				
21099	其他卫生健康支出	14.40		14.40			
2109999	其他卫生健康支出	14.40		14.40			

221	住房保障支出	599.15	599.15				
22102	住房改革支出	599.15	599.15				
2210201	住房公积金	599.15	599.15				
229	其他支出	3,115.12		3,115.12			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	3,115.12		3,115.12			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	3,115.12		3,115.12			

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	国有资本经营预算 拨款收入
一、本年收入	2,458.48	一、本年支出	5,573.60	2,458.48	3,115.12	
(一)、一般公共预算拨款收入	2,458.48	(一)、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)、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	490.78	490.78		
		(九)、卫生健康支出	1,967.70	1,967.70		
		(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				
		(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				
		(二十四)、其他支出	3,115.12		3,115.12	
		(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	3,115.12					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>5,573.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,573.60</b>	<b>2,458.48</b>	<b>3,115.12</b>	

一般公共预算支出表

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		2,458.48	736.24	1,722.24
208	社会保障和就业支出	490.78	490.78	
20805	行政事业单位养老支出	490.78	490.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.78	175.78	
210	卫生健康支出	1,967.70	245.46	1,722.24
21002	公立医院	1,871.33	226.59	1,644.74
2100201	综合医院	1,424.03	226.59	1,197.44
2100299	其他公立医院支出	447.30		447.30
21004	公共卫生	63.10		63.10
2100408	基本公共卫生服务	16.00		16.00
2100409	重大公共卫生服务	47.10		47.10
21011	行政事业单位医疗	18.87	18.87	
2101103	公务员医疗补助	18.87	18.87	
21099	其他卫生健康支出	14.40		14.40
2109999	其他卫生健康支出	14.40		14.40

## 一般公共预算基本支出表

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		736.24	736.24	
301	工资福利支出	541.59	541.59	
30107	绩效工资	226.59	226.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.00	225.00	
30109	职业年金缴费	90.00	90.00	
303	对个人和家庭的补助	194.65	194.65	
30302	退休费	175.78	175.78	
30307	医疗费补助	18.87	18.87	

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					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	

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		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				

国有资本经营预算支出表

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				

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于西宁市第三人民医院 2024 年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 2,458.48 万元、事业收入 23,671.08 万元，上年结转 3,115.12 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1,452.17 万元、卫生健康支出 24,078.24 万元、住房保障支出 599.15 万元、其他支出 3115.12 万元。西宁市第三人民医院 2024 年收支总预算 29,244.68 万元。

### **二、关于西宁市第三人民医院 2024 年单位收入预算情况说明**

西宁市第三人民医院 2024 年收入预算 29,244.68 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,458.48 万元，占 8.41%；事业收入 23,671.08 万元，占 80.94%。上年结转数 3115.12 万元，占 10.65%

### **三、关于西宁市第三人民医院 2024 年单位支出预算情况说明**

西宁市第三人民医院 2024 年支出预算 29,244.68 万元，其中：基本支出 18,778.80 万元，占 64.21%；项目支出 10,465.88

万元，占 35.79%。

#### 四、关于西宁市第三人民医院 2024 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 2024 年财政拨款收支总预算 5,573.60 万元（上年结转 3,115.12 万元）比上年增加 1,988.17 万元，主要是社会保障和就医支出增加 26.62 万元，其他支出增加 3,115.12 万元，卫生健康支出减少 1,153.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,458.48 万元，支出包括：社会保障和就业支出（类）490.78 万元、卫生健康支出（类）1,967.70 万元；政府性基金预算 3115.12 万元，支出包括：其他支出 3115.12 万元（上年结转专项债券-急诊创伤诊疗中心暨老年病诊疗康复中心建设项目）

#### 五、关于西宁市第三人民医院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2,458.48 万元，比上年减少 1126.95 万元，主要原因是 2024 年较上年减少公立医院补助资金、重大传染病防控资金、公立医院补助重点学科补助资金及公立医院取消药品加成补助资金等。

##### （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）490.78 万元，占 19.96%；卫生健康支出（类）1967.70 万元，占 80.04%。

### （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）2024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）2024年预算数为175.78万元，比上年增加26.62万元，增长17.85%，主要原因医院退休人员逐年增加，退休人员养老支出基数随之增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为1424.03万元，比上年减少972.17万元，减少40.57%，主要原因是较去年减少公立医院补助资金、重大传染病防控资金、公立医院补助重点学科补助资金等。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为447.30万元，比上年增加447.30万元，增加100%，为2024年下达指标，主要用于公立医院综合改革及医疗服务与保障能力提升。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增加100%，为2024年下达指标，主要用于职业病、流行病等基

本公共卫生服务。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为47.10万元，比上年增加47.10万元，增加100%，为2024年下达指标，主要为重大传染病防控经费，用于新冠肺炎监测等。

8、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18.87万元，比上年增加3.81万元，增长25.30%，主要原因为医院退休人员逐年增加，医疗补助基数随之增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为14.40万元，比上年增加14.40万元，增长100%，为2024年下达指标，主要用于卫生健康人才培养。

## 六、关于西宁市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出736.24万元，其中：

人员经费736.24万元，主要包括：工资福利支出（类）绩效工资（款）226.59万元；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）175.78万元；对个人和家庭补助（类）医疗费补助（款）18.87

万元。

## 七、关于西宁市第三人民医院 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市第三人民医院 2024 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。

2024 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 2023 年 12 月底，西宁市第三人民医院共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 32 台（套）。

### （三）绩效目标设置情况。

2024 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 6 个，预算金额 26,129.56 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-	-	-	26,129.56								
403006- 西宁市 第三人民 医院	63010000 023T0000 00233-公 立医院改 革专项补 助	3-特定 目标类	288.44	改善就医 环境，提 升工作人 员积极 性，保障 医疗服 务质量， 为社 会提供 更高效 的医疗 服务， 为周 边患者 提供更 优质的 医疗保 障。	产出指标	数量指标	补助在编人员 基本工资	≥	258	人	25
						时效指标	综合改革效果	定性	高中低		25
					效益指标	社会效益	提升工作人员 积极性，保障 医疗服务质量	定性	高中低		30
					满意度指 标	服务对象满意 度	住院患者满意 度	≥	95	%	10
	63010000 024T0000 00061-公 立医院同 工同酬人 员补助	3-特定 目标类	5,768.52	随着医院 发展，增 加同工同 酬人员来 满足人才 的需求， 保障公立 医院正常 运转，提 供高效医 疗服务，	产出指标	数量指标	补偿同工同酬 人员基本工资	≥	416	人	25
						质量指标	医疗服务收入 不含药品、耗 材、检验试剂	≥	35	%	25
					效益指标	社会效益	保障医疗机构 正常医疗服 务，提升医疗 服务质量	定性	高中低		30
					满意度指 标	服务对象满意 度	为周边人群提 供更满意的服	≥	95	%	10

			提升周边人群满意度。			务					
63010000 024T0000 00813-公立医院取消药品加成补助资金	3-特定目标类	569.00	医院在减少药品零差率补助时,降低患者就医成本的同时弥补医经济运行资金,保障医院收支平衡,提升患者满意度。	产出指标	数量指标	药占比	<	22	%	25	
					时效指标	公立医院实行药品零差率	=	0	元	25	
				效益指标	可持续影响	保障医院正常医疗服务,提升医疗服务质量	定性	高中低	30		
				满意度指标	服务对象满意度	患者实行零差价购药,住院、门诊患者对医院满意度提升	≥	96	%	10	
63010000 024T0000 01433-2024年重大传染病防控经费	3-特定目标类	47.10	主要用于扩大国家免疫规划艾滋病、结核病、慢性病、食品安全等方面,提升医院综合救治能力,提高患者满意度。	产出指标	数量指标	食品安全监测检查合格率	≥	95	%	25	
					质量指标	传染病监测数据合格率	≥	95	%	25	
				效益指标	社会效益	降低传染率	定性	高中低	30		
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	10	
63010000 024T0000 01474-基本公共卫生服务	3-特定目标类	16.00	用于职业病防治、流感监测等内容的公共卫生服务,为人民群众的健康提供保障,增强人民群众的身体素质。	产出指标	数量指标	流感监测采集标本例数	≥	600	个	25	
					质量指标	监测采集标本的合格率	≥	90	%	25	
				效益指标	社会效益	健康宣讲次数	≥	10	次	30	
				满意度指标	服务对象满意度	筛查者满意度	≥	80	%	10	

63010000 024T0000 01476-20 24年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	661.70	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面。	产出指标	数量指标	肺功能仪呼吸系统检查人次	≥	500	人次	25
					质量指标	提升临床服务能力建设	≥	95	%	25
				效益指标	社会效益	提升医疗保障能力建设成效	定性	高中低		30
				满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥	95	%	5
						医务人员满意度	≥	97	%	5

## 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)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)：**指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：**反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出

**(五)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。

**(六)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。

**(七)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。

（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）：主要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）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

#### 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。