

兴海县人民医院（本级）
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

(1)、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(3)、区域内人群的健康教育工作。

(4)、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。？

(5)、作为兴海县 120 急救指挥中心和红十字医院，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训。

二、机构设置

本单位为 兴海县健康卫生局所属 二 级预算单位，单位性质为 财政补助事业 单位。

三、单位预算单位构成

纳入兴海县人民医院（本级）2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县人民医院（本级）本级

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	1,979.60	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		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	212.17
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,621.82
		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	145.62
		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	
本年收入合计	1979.60	本年支出合计	1979.60
上年结转		结转下年	
收入总计	1979.60	支出总计	1979.60

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	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	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	1979.60		1979.60								
507	兴海县人民医院	1979.60		1979.60								
507001	兴海县人民医院（本级）	1979.60		1979.60								

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		1979.60	1640.60	339.00			
208	社会保障和就业支出	212.17	212.17				
20805	行政事业单位养老支出	212.17	212.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72				
210	卫生健康支出	1621.82	1282.82	339.00			
21002	公立医院	1379.37	1130.37	249.00			
2100201	综合医院	1130.37	1130.37				
2100299	其他公立医院支出	249.00		249.00			
21004	公共卫生	90.00		90.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00		90.00			
21011	行政事业单位医疗	152.45	152.45				
2101102	事业单位医疗	69.81	69.81				
2101103	公务员医疗补助	82.64	82.64				
221	住房保障支出	145.62	145.62				
22102	住房改革支出	145.62	145.62				
2210201	住房公积金	145.62	145.62				

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	1979.60	一、本年支出	1979.60	1979.60	
一般公共预算拨款收入	1979.60	一般公共服务支出			
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			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	212.17	212.17	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1621.82	1621.82	
		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	145.62	145.62	
		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		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1979.60	支出总计	1979.60	1979.60	

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				1979.60	1640.60	339.00
208			社会保障和就业支出	212.17	212.17	
208	05		行政事业单位养老支出	212.17	212.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.45	141.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	70.72	70.72	
210			卫生健康支出	1621.82	1282.82	339.00
210	02		公立医院	1379.37	1130.37	249.00
210	02	01	综合医院	1130.37	1130.37	
210	02	99	其他公立医院支出	249.00		249.00
210	04		公共卫生	90.00		90.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	90.00		90.00
210	11		行政事业单位医疗	152.45	152.45	
210	11	02	事业单位医疗	69.81	69.81	
210	11	03	公务员医疗补助	82.64	82.64	
221			住房保障支出	145.62	145.62	
221	02		住房改革支出	145.62	145.62	
221	02	01	住房公积金	145.62	145.62	

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			1640.60	1619.12	21.48
301		工资福利支出	1619.12	1619.12	
	01	基本工资	255.93	255.93	
	02	津贴补贴	470.44	470.44	
	07	绩效工资	377.03	377.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	141.45	141.45	
	09	职业年金缴费	70.72	70.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	69.81	69.81	
	11	公务员医疗补助缴费	82.64	82.64	
	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
	13	住房公积金	145.62	145.62	
302		商品和服务支出	21.48		21.48
	18	专用材料费			
	28	工会经费	21.48		21.48
	99	其他商品和服务支出			

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	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：本兴海县人民医院（本级）没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

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						

注：本兴海县人民医院（本级）没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 单位情况说明预算

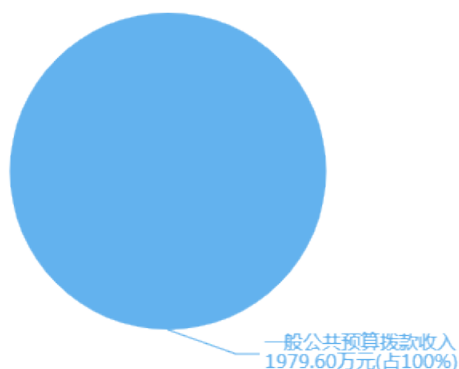
一、关于兴海县人民医院（本级）2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县人民医院（本级）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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县人民医院（本级）2023 年收支总预算 1,979.6 万元。

二、关于兴海县人民医院（本级）2023 年单位收入预算情况说明

兴海县人民医院（本级）2023 年收入预算 1,979.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,979.6 万元，占 100%。

图1：收入预算情况

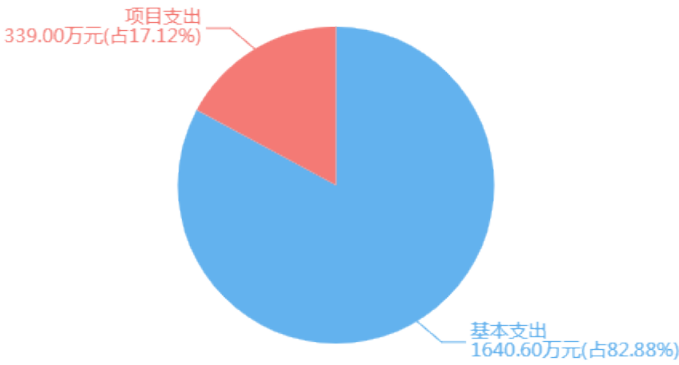


三、关于兴海县人民医院（本级）2023 年单位支出预算情况说明

兴海县人民医院（本级）2023 年支出预算 1,979.6 万元，其中：基本支出 1,640.6 万元，占 82.88%；项目支出 339 万

元，占 17.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

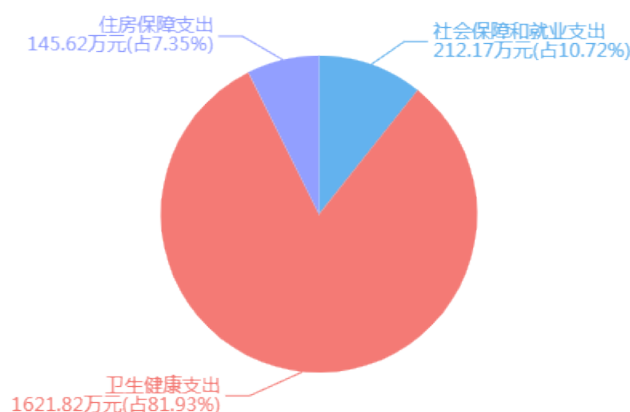
图2：支出预算情况



四、关于兴海县人民医院（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民医院（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1,979.6 万元，比上年减少 92.69 万元，主要是 2022 年地方公共卫生补助资金 62.3 万元、18-59 岁健康体检费中央直达资金下达到县医院，2023 年提前下达资金分配到乡镇卫生院故比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,979.6 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 212.17 万元，卫生健康支出 1,621.82 万元，住房保障支出 145.62 万元。

图3：财政拨款收支预算情况

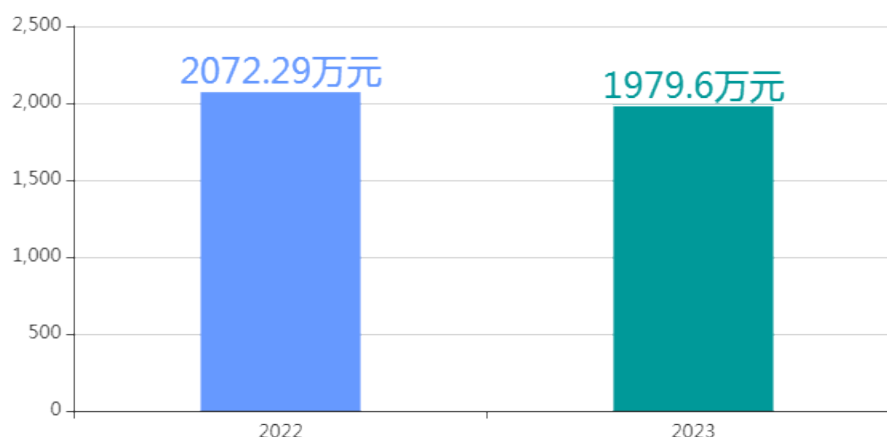


五、关于兴海县人民医院（本级）2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民医院（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 1,979.6 万元，比上年减少 92.69 万元，主要是 2022 年地方公共卫生补助资金 62.3 万元、18-59 岁健康体检费中央直达资金下达到县医院，2023 年提前下达资金分配到乡镇卫生院故比上年减少。

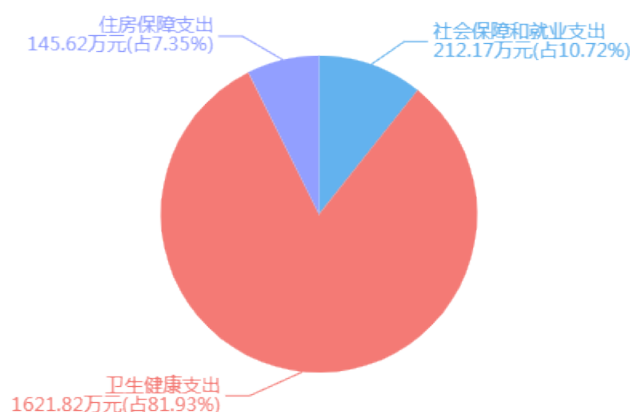
图4：一般公共预算较上年变化情况



（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 212.17 万元，占 10.72%；卫生健康（类）支出 1,621.82 万元，占 81.93%；住房保障（类）支出 145.62 万元，占 7.35%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（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（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 141.45 万元，比上年增加 33.32 万元，增长 30.81%。主要是人员工资调整，养老金基数调整。

2、社会保障和就业（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）2023 年预算数为 70.72 万元，比上年增加 16.66 万元，增长 30.82%。主要是人员工资调整，职业年金基数调整。

3、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 1,130.37 万元，比上年增加 47.95 万元，增长 4.43%。主要是人员工资调整，津贴类增加。

4、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算数为 249 万元，比上年增加 41.5 万元，

增长 20%。主要是中央直达资金拨入专科建设资金 200 万元，综合医院改革资金 49 万元。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 90 万元，比上年增加 90 万元，去年无预算。主要是 2022 年全民核酸检测费用。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 69.81 万元，比上年增加 18.62 万元，增长 36.37%。主要是人员工资调整，医疗保险基数调整，2022 年新调入人员增加 1 人。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 82.64 万元，比上年增加 19.89 万元，增长 31.7%。主要是人员工资调整，公务员医疗补助基数调整，2022 年新调入人员增加 1 人。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 145.62 万元，比上年增加 20.6 万元，增长 16.48%。主要是人员工资调整，公积金基数调整，2022 年新调入人员增加 1 人。

六、关于兴海县人民医院（本级）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民医院（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1,640.6 万元，其中：

人员经费 1,619.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 21.48 万元，主要包括：工会经费。

七、关于兴海县人民医院（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人民医院（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县人民医院（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民医院（本级）2023 年没有使用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。

兴海县人民医院（本级）所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年兴海县人民医院（本级）各单位政府采购预算总额 249 万元，其中：政府采购货物预算 249 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，兴海县人民医院（本级）所属各预算单位共有车辆 5 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 3 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年兴海县人民医院（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 339 万元。

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	预算	绩效指标			绩效	绩效	绩效
名称	资金	一级	二级	三级	指标	指标	指标
		指标	指标	指标	性质	值	单位
医疗服务与保障能力提升（综合医院改革）	49	产出指标	数量指标	门诊住院人次增加5%	≥	5	%
		产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	30	%
		产出指标	时效指标	年度内完成	=	2023	年
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	开展新的诊疗项目	≥	1	项
		效益指标	社会效益指标	提高医疗医疗服务水平	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	中央直达资金分配49万元	≥	49	万元
医疗服务与保障能力提升（专科建设）	200	产出指标	数量指标	重点专科建设项目	=	1	个
		产出指标	质量指标	专科建设投入使用率	≥	90	%
		产出指标	时效指标	年度内完成	=	2023	年
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	医疗服务收入达到30%	≥	30	%
		效益指标	社会效益指标	医疗服务水平不断提高	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提高	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	中央直达资金200万	=	200	万元
全民核酸检测费	90	产出指标	时效指标	核酸采样及时率	≥	95	%
		产出指标	数量指标	完成混采人数	≥	561679	人/次
		产出指标	质量指标	核酸采样完成率	≥	95	%
		产出指标	数量指标	完成单采人数	≥	13038	人/次
		效益指标	社会效益指标	实验结果及时率	≥	99	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
		成本指标	经济成本指标	县级拨款	=	90	万元

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):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。

(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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):反映卫生健康、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):反映除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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(八) 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。