

宁夏回族自治区西吉县人民医院 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县人民医院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县人民医院贯彻执行上级卫生健康行政部门颁发的医院工作条例、制度和标准，承担着全县及毗邻县人民群众的疾病预防、治疗、保健工作，开展妇幼保健、计划生育并指导技术工作；根据自己的技术水平和工作特点，进行相应的科学研究工作不断提高医疗水平；负责全县基层卫生院及医学院校卫生技术人员的培训、进修和实习工作；指导基层医疗单位的业务工作；做好全县及毗邻地区的急救和医疗抢救工作。

二、部门预算单位构成

本单位属二级预算单位，按照事业单位编制单位预算。

2023 年西吉县人民医院预算编制内容包括：

- 1、财政拨款收支预算总表
- 2、一般公共预算财政拨款支出表
- 3、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 5、政府性基金预算财政拨款支出表
- 6、部门收支预算总表
- 7、部门收入总表
- 8、部门支出总表
- 9、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

西吉县人民医院 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	5855.20	一、本年支出	5855.20	5855.20	
（一）一般公共预算财政拨款收入	5855.20	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	683.68	683.68	

		(九) 卫生健康支出	4468.60	4468.60	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	702.92	702.92	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5855.20	支出总计			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 预算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	343.04	453.20	453.20		110.16	32.11
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	171.52	226.60	226.60		55.08	32.11
2100201	综合医院	3832.75	4261.01	3989.8	271.21	428.26	11.17
2101102	事业单位医疗	188.67	200.10	200.10		11.43	6.06
2101103	公务员医疗补助	68.36	11.37	11.37		-56.99	-83.37
2210201	住房公积金	278.72	406.92	406.92		128.2	31.50
2210203	购房补贴	301.60	296	296		-5.6	-1.86

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元 8

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		5855.20	5583.99	271.21
301	一、工资福利支出	5583.99	5583.99	
30101	基本工资	1358.06	1358.06	
30102	津贴补贴	2180.25	2180.25	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	718.49	718.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.20	453.20	
30109	职业年金缴费	226.60	226.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.10	200.10	
30111	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
30112	其他社会保障缴费	18.69	18.69	
30113	住房公积金	406.92	406.92	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.31	10.31	
302	二、商品和服务支出	271.21		271.21

30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	190	190
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	81.21		81.21
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5855.20	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5855.20	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	13205.17	二、事业支出	19660.37
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5855.20
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	600
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入	600	七、债务还本支出	100
八、投资预算收益		八、其他支出	100
九、其他预算收入	200		
本年收入合计	19860.37	本年支出合计	19860.37

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	19860.37	支出总计	19860.37

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	1、公立医院取消药品加成补偿项目 2、从业人员健康体检项目 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目			
主管部门及代码	西吉县卫生健康局 042	实施单位	西吉县人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1、公立医院取消药品加成补偿项目 120 万元 2、从业人员健康体检项目 70 万元 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 81.2063 万元	
	其中：财政拨款		1、公立医院取消药品加成补偿项目 120 万元 2、从业人员健康体检项目 70 万元 3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目 81.2063 万元	
	其他资金			
年度总体目标	1、完成年度取消药品加成补 2、完成年度从业人员预防性体检 3、完成年度 15 名专家经费：1.奖励性绩效工资 57.87 万元；2.艰苦边远地区津贴：12.294 万元；3.住宿费：11.0423 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1、取消年销售药品的药品加成，降低医疗费用。 2、全县从业人员健康体检人数。 3、15 名帮扶专家。	1、配套资金 120 万元 2、1.5 万人 3、15 人
		质量指标 (必填)	1、实行统一招标，规范药品采购。 2、保质保量完成体检任务。 3、严格按照绩效政策及住宿标准进行经费核算。	1、统一招标 2、98% 3、分配标准
		时效指标 (必填)	2023 年 12 月底前完成	1 年
	成本指标 (必填硬性指标)	1、预算资金额。 2、严格按照预算标准执行。 3、严格按照预算资金额执行。	1、120 万元 2、126 万元 3、812063 元	

	效益指标	经济效益指标（选填）	<p>1、体现了我国国民经济的发展和人民生活社会福利的提高。</p> <p>2、保障职工基本福利。</p> <p>3、提高重大疾病诊断治疗能力，老百姓能够“不出门”看病，减少老百姓医疗费用。</p>	<p>1、社会福利提高</p> <p>2、90%</p> <p>3、重大疾病诊断</p>
		社会效益指标（必填）	<p>1、取消药品加成，有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担。</p> <p>2、规范行政事业收费政策，减轻从业人员经济负担。</p> <p>3、通过优质医疗资源下沉，全面加强县级医院人才、技术、重点专科等核心建设。</p>	<p>1、门诊、住院次均费用减少</p> <p>2、显著提高</p> <p>3、加强核心建设</p>
		生态效益指标（选填）	<p>1、有助于明确医方医疗技术的服务价值观，从“以药养医”转型为“以技养医”。</p> <p>2、确保从业人员身体健康，排除身体疾病隐患。</p> <p>3、提升县级公立医院法制化、科学化、规范化、信息化等管理水平和综合服务能力。</p>	<p>1、服务价值观</p> <p>2、90%</p> <p>3、提升综合服务能力</p>
		可持续影响指标（必填）	<p>1、破除了以药补医机制，医疗费用增长得到有效控制，群众满意度提升。</p> <p>2、排除职工身体疾病隐患。</p> <p>3、大力提升县级公立医院医疗卫生服务能力水平，为当地老百姓提供更高质量的医疗服务。</p>	<p>1、降低药品费用，减轻群众医疗负担。</p> <p>2、90%</p> <p>3、医疗服务水平</p>
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意度 \geq 95%	\geq 95%

西吉县人民医院 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于西吉县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县人民医院 2023 年财政拨款收入预算 5855.20 万元，其中：本年收入 5855.20 万元，包括一般公共预算拨款 5855.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5855.20 万元，包括：卫生健康支出 4468.6 万元、社会保障和就业支出 683.68 万元、住房保障支出 702.92 万元。

二、关于西吉县人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 5855.20 万元，其中：本年收入安排支出 5855.20 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 550.54 万元，增长 10.38%。

人员经费 5583.99 万元，主要包括：一、工资福利支出：其中，基本工资 1358.06 万元、津贴补贴 2180.25 万元、绩效工资 718.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 453.20 万元、职业年金缴费 226.60 万元、职工基本医疗保险缴费 200.10 万元、公务员医疗补助缴费 11.37 万元、其他社会保障缴费 18.69 万元、住房公积金 406.92 万元、其他工资福利支出 10.31 万元。

公用经费 0 万元，本单位属卫生健康局下属二级单位，无公用经费。

(二) 项目支出情况说明

西吉县人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 271.21 万元，其中：本年收入安排支出 271.21 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他公立医院-公立医院取消药品加成补偿项目 2023 年预算 120.00 万元，与 2022 年预算数相等，主要用于支付药品费用。综合医院-从业人员预防性健康体检项目预算 70.00 万元，比 2022 年预算数增加 7.00 万元，增长 11.11%，主要用于支付从业人员体检卫生材料费用。综合医院-“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目预算 81.21 万元，比 2022 年预算数增加 81.21 元，增长 100%，主要用于支付 15 名专家经费：1. 奖励性绩效工资 57.87 万元；2. 艰苦边远地区津贴：12.294 万元；3. 住宿费：11.0423 万元。

三、关于西吉县人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

无一般公共预算财政拨款“三公”经费单位：西吉县人民医院是二级预算单位，2023 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支。

四、关于西吉县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：西吉县人民医院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县人民医院 2023 年收入总预算 19860.37 万元，其中：本年收入 19860.37 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 19860.37 万元，其中：本年支出 19860.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5855.20 万元，占 29.49%；事业预算收入 13205.17 万元，占 66.49%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 600 万元，占 3.02%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 200 万元，占 1%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 19660.37 万元，占 98.98%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 100 万元，占 0.51%；其他支出 100.00 万元，占 0.51%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，我单位属于财政补助事业单位，上年为 1 个独立核算及独立编制机构，本年也为 1 个，无变化。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县人民医院无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 58975.84 平方米，价值 185567310.24 万元；土地 51330.87 平方米；车辆 9 辆，价值 2626178.12 万元；办公家具价值 8731035.33 万元；其他资产价值 177797468.08 万元。国有资产分布情况为：

本单位房屋 58975.84 平方米，价值 185567310.24 万元；土地 51330.87 平方米；车辆 9 辆，价值 2626178.12 万元；办公家具价值 8731035.33 万元；其他资产价值 177797468.08 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县人民医院重点项目绩效评价

1、取消药品加成政策性亏损补助项目

2023 年取消药品加成政策性亏损补助项目一个，年度内销售取消加成药品 4000 万元，财政应补偿药品加成 120 万元，确保每位患者受益，破除了以药补医机制，医疗费用增长得到有效控制，有效降低了医疗费用，减轻当地群众就医负担，群众满意度上升。

2、从业人员预防性健康体检项目

2023 年从业人员预防性健康体检项目一个，年度内从业人员预防性健康体检 1.5 万人次，财政支付体检卫生材料成本 70 万元，提高从业人员健康水平，减轻经济负担，群众满意度上升。

3、“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目

2023年新增“组团式”帮扶薄弱县公立医院项目一个，年度内15名“组团式”帮扶专家经费：1.奖励性绩效工资57.87万元；2.艰苦边远地区津贴：12.294万元；3.住宿费：11.0423万元，财政拨款81.2063万元，提高重大疾病诊断治疗能力，老百姓能够“不出门”看病，减少老百姓医疗费用。

（五）其他需说明的事项

无

西吉县人民医院 2023 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费：是指政府部门“公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用”三项。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

九、非同级财政拨款收入：具体是指事业单位获得的资金，而不是由同级财政局分配的。一般来说，事业单位获得非同级财政拨款收入的方式有两种，一种是通过同级财政机

构以外的同级政府部门获得，通常属于横向转移财政资金；另一种是通过上级或下级政府获得，一般属于各种财政拨款。

十、工资福利支出：包括基本工资、津贴和补贴、离休费、伙食费等。