

附件

石嘴山市第二人民医院 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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市第二人民医院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市第二人民医院始建于 1984 年，是一所集医、教、研为一体的三级乙等综合医院、宁夏医科大学附属医院、宁夏助理全科医师培训基地、中国煤矿尘肺病防治基金会定点医院及科研基地、脑卒中筛查与防治基地医院，附设市“120”急救指挥中心。医院设置临床、医技科室 38 个，行政、后勤科室 20 个，下设一家社区卫生服务站，开放床位 600 张。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我院属于二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	24597257.11	一、本年支出	24597257.11	24597257.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	24597257.11	（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	2986482.31	2986482.31	
		（九）卫生健康支出	21610774.8	21610774.8	
		（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			

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
		（十四）资源勘探信息等支出			
		（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			
		（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	24597257.11	支出总计	24597257.11		

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排 总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出	小计	本级财力 安排支出	自治区专 项转移支 付安排支 出	自治区一 般性转移 支付安排 支出
2080502	事业单位离退 休	2961562. 31	2961562. 31	2961562. 31						
2080801	死亡抚恤	24920	24920	24920						
2101103	公务员医疗补 助	43774. 8	43774. 8	43774. 8						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	247000	247000	247000						
2100201	综合医院	21320000	21320000	21320000						

三、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：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	5421255.77	2961562.31	2961562.31		-2459693.46	-45.37%
2080801	死亡抚恤	92808.6	24920	24920		-67888.6	-73.15%
2101103	公务员医疗补助	25184.1	43774.8	43774.8		18590.7	73.82%
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	164000	247000	247000		83000	50.61%
2100201	综合医院	20860467.23	21320000		21320000	459532.77	2.2%

四、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：元

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		24597257.11	24597257.11	
301	一、工资福利支出	14290774.8	14290774.8	
30101	基本工资	14000000	14000000	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	43774.8	43774.8	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费	247000	247000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	200000	200000	

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
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	200000	200000	
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
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
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			
303	三、对个人和家庭的补助	2986482.31	2986482.31	
30301	离休费			
30302	退休费	2911362.31	2911362.31	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	24920	24920	
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	50200	50200	
310	四、资本性支出	7120000		7120000
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置	7120000		7120000
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

[illegible]

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执 行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
24597257.11		24597257.11						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	24597257. 11	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	24597257. 11	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		二、事业支出	24597257. 11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	24597257. 11
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
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		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	24597257. 11	本年支出合计	24597257. 11
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(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	24597257.11	支出总计	24597257.11

石嘴山市第二人民医院 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第二人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第二人民医院 2023 年财政拨款收入预算 24597257.11 元，其中：本年收入 24597257.11 元，包括一般公共预算拨款 24597257.11 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 24597257.11 元，包括（按政府收支分类功能科目逐项说明）：社会保障和就业支出 2986482.31 元、卫生健康支出 21610774.8 元。

二、关于石嘴山市第二人民医院 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。

石嘴山市第二人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 24597257.11 元，其中：本年收入安排支出 24597257.11 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数（决算数）33683956.8 元减少 9086699.69 元，下降 26.97%。

人员经费 17277257.11 元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：基本工资 14000000 元、公务员医疗补助缴费 43774.8 元、退休费 2911362.31 元、生活补助 24920 元、医疗费 247000 元、其他对个人和家庭的补助支出 50200。

公用经费 7320000 元，主要包括（按部门支出经济分类科目分项说明）：培训费 200000 元、专用设备购置 7120000 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市第二人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 21320000 元，其中：本年收入安排支出 21320000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 21320000 元，比 2022 年执行数（决算数）20860467.23 元增加 459532.77 元，增加 2.2%。主要用于我院设备购置、重点学科建设和政策性亏损补贴等方面的投入。

三、关于石嘴山市第二人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第二人民医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元；公务用车购置费增加（减少）0 元；公务用车运行费增加（减少）0 元；公务接待费增加（减少）0 元。

四、关于石嘴山市第二人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第二人民医院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第二人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第二人民医院 2023 年收入总预算 24597257.11 元，其中：本年收入 24597257.11 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 24597257.11 元，其中：本年支出 24597257.11 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 24597257.11 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 24597257.11 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2023 年，石嘴山市第二人民医院机关（事业）运行经费财政拨款预算 0 元，比 2022 年预算增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况。

2023 年石嘴山市第二人民医院政府采购预算 7120000 元，其中：政府采购货物预算 7120000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，石嘴山市第二人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 59922 平方米，价值 202721163.57 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 10 辆，价值 3615032.59 元；办公家具价值 4784111.28 元；其他资产价值 247933050.58 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 59922 平方米，价值 202721163.57 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 10 辆，价值 3615032.59 元；办公家具价值 4784111.28 元；其他资产价值 247933050.58 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年石嘴山市第二人民医院重点项目绩效评价：重点项目一：方舱医院建设及使用。按照自治区、市疫情防控指挥部

通知要求,我院承建石嘴山市方舱医院并于 2022 年 6 月投入使用,分别于 2022 年 10 月 5 日至 29 日、11 月 27 日至 12 月 14 日启动两次开舱收治新冠阳性感染者,累计入舱工作人员 150 人、收治患者 555 人;方舱医院新增呼吸机、监护仪、16 排 CT 设备、检验设备、救护车等医疗设备。重点项目二:传染病救治基地建设。石嘴山市传染病救治基地建筑面积 11907 平方米,设置病床 91 张,手术间 8 间。目前已经完成基础设施建设并于 2022 年 12 月投入使用,抗疫国债资金已经根据工程进度已支付 7410.63 万元,支付进度 92.63%,待工程决算后支付预备费用。传染病救治基地附设发热门诊于 2022 年 12 月 27 日投入使用,新发热门诊投入使用后,同时开诊三间发热门诊诊室,自 12 月 27 日投入使用后最高接诊患者达到 178 人次,至目前为止共接诊发热患者 2800 余人。发热门诊设置了采血区,收费处,药房及门诊输液区和留观区。发热门诊临时输液区,日最高输液人次 69 人次。12 月 30 日感染科病房投入使用,共计 34 张床位,床位使用率 100%。重点项目三:公立医院改革。加强财政公立医院改革资金的使用,改善医院基础建设,更新医院医疗设备(全数字化四维彩色多普乐超声诊断仪 3 台、电子消化道内窥视镜 8 台等医疗设备共计 1270.76 万元)。提升医疗服务及诊断水平、优化医院收入结构、积极推进公立医院综合改革。持续推进市级优势专科及 8 个院级重点学科发展,不断提高其医疗服务质量和技术水平。强化心血管内科、烧伤

整形外科、老年病科市级重点专科的领先地位，确保学科综合能力始终保持全市领先水平。不断提升患者就医感受，提高患者满意度，修缮改造 1 号楼基础设施，主要对病房、卫生间进行了改造及功能提升。

（五）其他需说明的事项。

无其他需说明的事项。

石嘴山市第二人民医院 2023 年部门预算——名词解释

一、医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家卫生计生委所属综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

二、医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

三、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。