

附件 1

海南州人民医院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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

医院成立于 1955 年 10 月，2012 年被评为三级乙等医院，为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全，有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120 急救等 63 个临床医技科室，床位 500 张。医疗服务范围除本州所属五县 44 万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着 109、214 国道和青海湖旅游线交通肇事等突发意外事故的急救任务。

二、机构设置

海南州人民医院为州卫生健康委员会管理的公益二类事业单位，机构规格为正县级，经费形式为差额补贴。承担医疗服务工作，承担医疗科学研究工作。

三、部门预算单位构成

我单位为二级预算单位，无下级预算单位

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	7854.97	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		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	1398.32
		九. 卫生健康支出	6220.48
		十. 住房保障支出	574.04
		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	
本 年 收 入 合 计	7854.97	本 年 支 出 合 计	8192.84
十. 上年结转	337.87	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8192.84	支 出 总 计	8192.84

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
青海省海南藏族自治州人民医院	8192.84	337.87	7854.97							

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	1398.32	1398.32				
20805	行政事业单位养老支出	1398.32	1398.32				
2080502	事业单位离退休	491.8	491.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.05	601.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.53	300.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94				

210	卫生健康支出	6220.48	5869.64	350.85			
21002	公立医院	5544.19	5193.34	350.85			
2100201	综合医院	5544.19	5193.34	350.85			
21011	行政事业单位医疗	676.3	676.3				
2101102	事业单位医疗	230.45	230.45				
2101102	公务员医疗补助	445.85	445.85				
221	住房保障支出	574.04	574.04				
22102	住房改革支出	574.04	574.04				
2210201	住房公积金	574.04	574.04				

部门公开表 4

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	7854.97	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	7854.97	（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	337.87	（四）社会保障和就业支出	1398.32	1398.32	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	6220.48	6220.48	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	574.04	574.04	
		二、结转下年			
收 入 总 计	8192.84	支 出 总 计	8192.84	8192.84	

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	8192.84	7842	350.84
208			社会保障和就业支出	1398.32	1398.32	
	05		行政事业单位养老支出	1398.32	1398.32	
		02	事业单位离退休	491.8	491.8	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	601.05	601.05	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	300.53	300.53	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.94	4.94	
210			卫生健康支出	6220.48	5869.64	350.84
	02		公立医院	5544.19	5193.34	350.84
		01	综合医院	5544.19	5193.34	350.84
	11		行政事业单位医疗	676.3	676.3	
		02	事业单位医疗	230.45	230.45	
		03	公务员医疗补助	445.85	445.85	
221			住房保障支出	574.04	574.04	
	02		住房改革支出	574.04	574.04	
		01	住房公积金	574.04	574.04	

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	7841.99	7746.11	95.88
301		工资福利支出	7086.37	7086.36	
	01	基本工资	1300.59	1300.59	
	02	津贴补贴	1584.32	1584.32	
	07	绩效工资	1932.46	1932.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601.05	601.05	
	09	职业年金缴费	300.53	300.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	230.45	230.45	
	11	公务员医疗补助缴费	282.83	282.83	
	12	其他社会保障缴费	27.68	27.68	
	13	住房公积金	574.04	574.04	
	99	其他工资福利支出	252.42	252.42	
302		商品和服务支出	95.88		95.88
	28	工会经费	85.25		85.25
	29	福利费	1.03		1.03
	99	其他商品和服务支出	9.6		9.6
303		对个人和家庭的补助	659.76	659.76	
	02	退休费	491.8	491.8	
	05	生活补助	4.94	4.94	
	07	医疗费补助	163.02	163.02	

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	
			此表为空								

注：我单位为财政全额补助事业单位，无“三公”经费支出，此表为空。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			
			此表为空			

注：我单位为财政全额补助事业单位，无“政府性基金”预算支出，此表为空

第三部分 部门预算情况说明

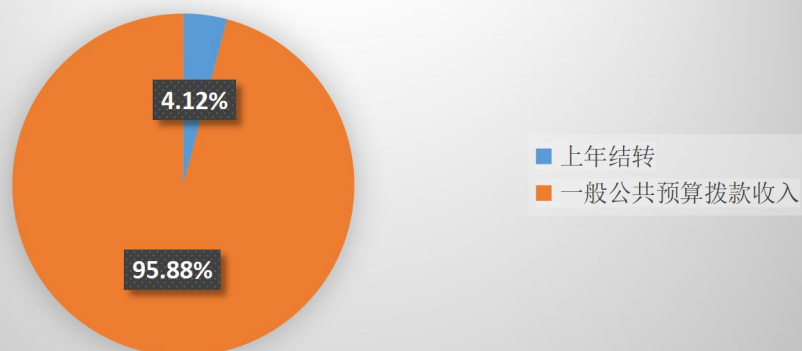
一、关于海南州人民医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州人民医院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 7854.97 万元、上年结转 337.87 万元；支出包括：社会保障缴费和就业支出 1398.32 万元、卫生健康支出 6220.48 万元、住房保障支出 574.04 万元。海南州人民医院 2023 年收支总预算 8192.84 万元。

二、关于海南州人民医院 2023 年部门收入预算情况说明

海南州人民医院 2023 年收入预算 8192.84 万元，其中：上年结转 337.87 万元，占 4.12%；一般公共预算拨款收入 7854.97 万元，占 95.88%。

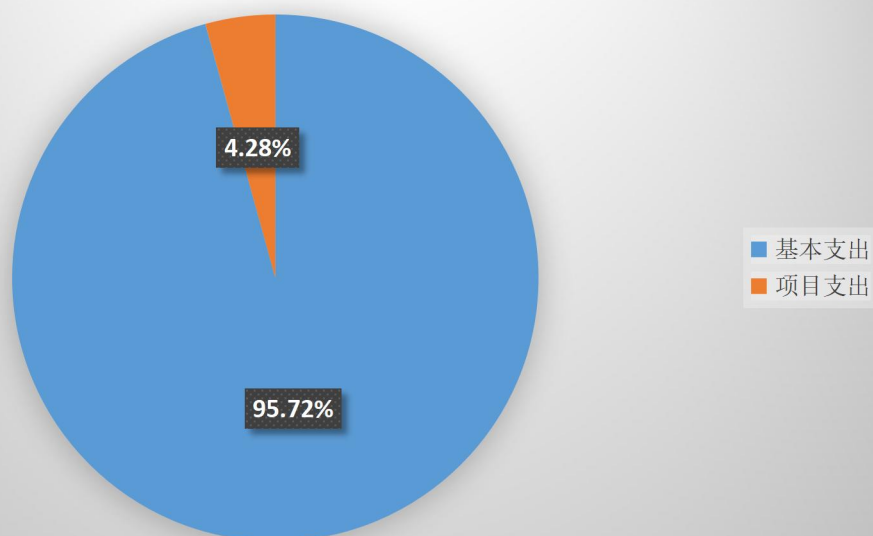
海南州人民医院2023年收入预算



三、关于海南州人民医院 2023 年部门支出预算情况说明

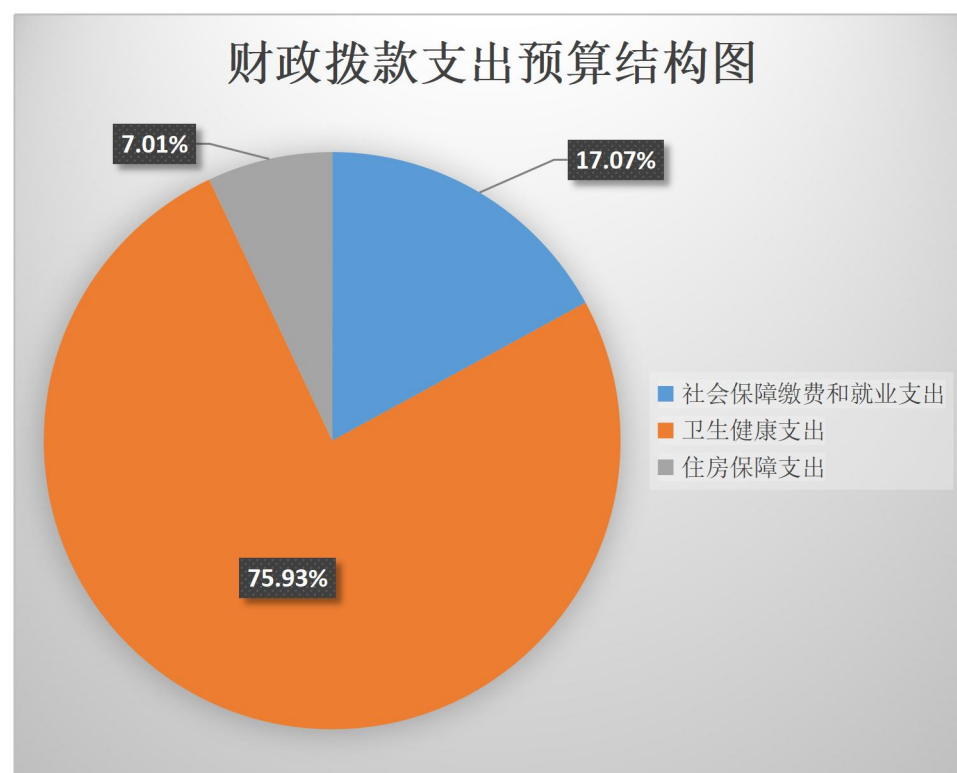
海南州人民医院 2023 年支出预算 8192.84 万元，其中：基本支出 7842 万元，占 95.72%；项目支出 350.84 万元，占 4.28%。

海南州人民医院2023年收入预算



四、关于海南州人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人民医院 2023 年财政拨款收支总预算 8192.84 万元，比上年减少 10236.81 万元，主要是 2022 年度上年结转 1652.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 7854.97 万元，上年结转 337.87 万元。支出包括：社会保障缴费和就业支出 1398.32 万元、卫生健康支出 6220.48 万元、住房保障支出 574.04 万元。



五、关于海南州人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

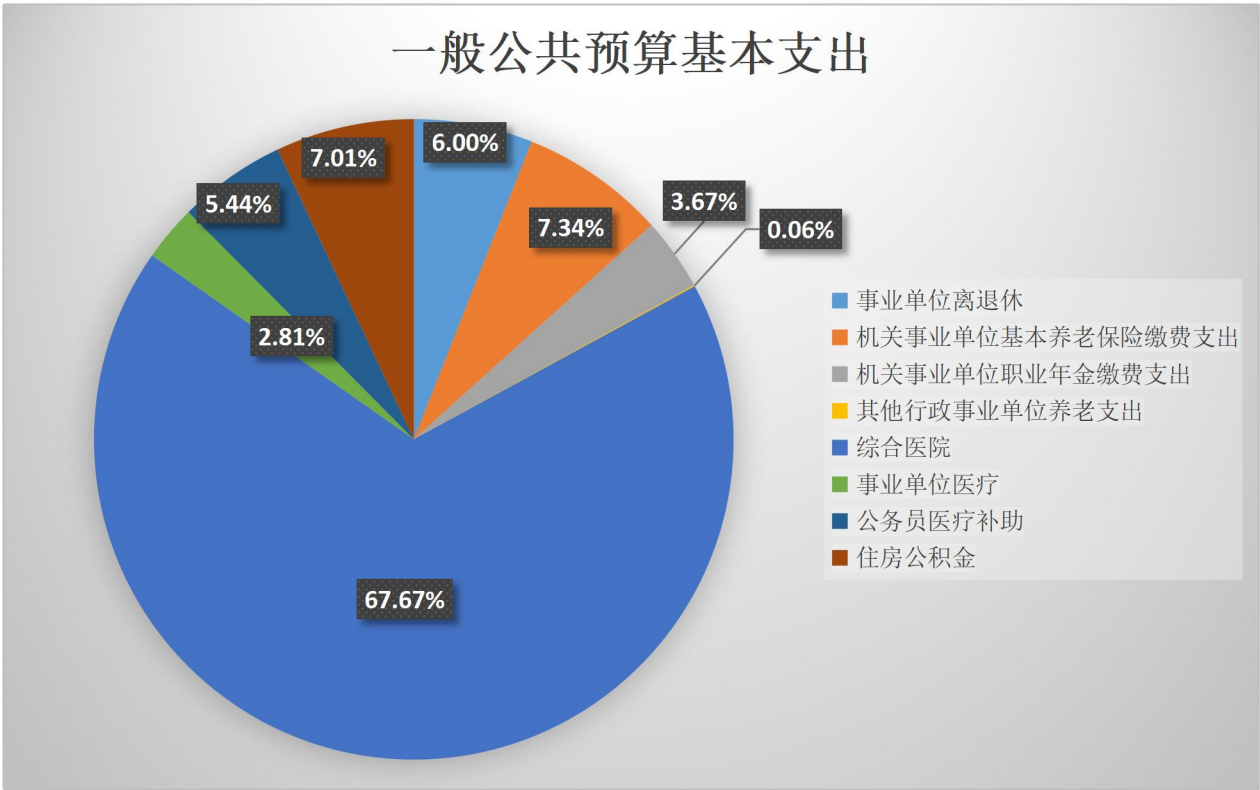
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州人民医院 2023 年一般公共预算当年拨款 7854.97

万元,比上年减少 729.61 万元,主要原因是今年较去年减少新冠疫情物资保障项目等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 7854.97 万元，占当年拨款总额的 95.88%；上年结转 337.87 万元，占当年拨款总额的 4.12%。



（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）行政事业单位和养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 491.8 万元，比上年减少 112.87 万元，下降 18.67%。主要原因是上年需重新核定工资的退休人员较多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支

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 601.05 万元，比上年增加 129.97 万元，增长 27.54%，主要原因是 2023 年工资基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 300.53 万元，比上年增加 64.89 万元，增长 27.54%，主要原因是 2023 年工资基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位和养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 4.94 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 23.17%。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 5544.19 万元，比上年减少 484.36 万元，下降 8.03%，主要原因是新冠疫情物资保障项目等项目减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 230.45 万元，比上年减少 3.89 万元，下降 1.66%。主要原因是较上年在编人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 445.85 万元，比上年增加 10.29 万元，增长 2.36%。主要原因是上年公务员医疗补助根据应发工资上调。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 574.05 万元，比上年增加 5.93 万

元，增长 1.04%，主要原因是 2023 年工资基数上调。

六、关于海南州人民医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人民医院 2023 年一般公共预算基本支出 7841.99 万元，其中：

人员经费 7746.11 万元，主要包括：基本工资 1300.59 万元，津贴补贴 1584.32 万元，绩效工资 1932.46 万元，机关事业单位养老保险缴费 601.05 万元，职业年金缴费 300.53 万元，职工基本医疗保险缴费 230.45 万元，公务员医疗补助缴费 282.83 万元，其他社会保障缴费 27.68 万元，住房公积金 574.04 万元，其他工资福利支出 252.42 万元，退休费 491.8 万元，生活补助 4.94 万元，医疗费补助 163.02 万元；

公用经费 95.88 万元，主要包括：工会经费 85.25 万元，福利费 1.03 万元，其他商品和服务支出 9.6 万元。

七、关于海南州人民医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州人民医院 2023 年没有一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于海南州人民医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

海南州人民医院 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。

2023 年海南州人民医院没有机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海南州人民医院无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海南州人民医院共有车辆 9 辆，其中，其他用车 9 辆。单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

2023 年海南州人民医院实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 12.98 万元。

（四）绩效目标设置情况。

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 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			
干部群 体接种 疫苗费	12.98	目标 1：建立 长效健康机 制，引导广大 干部群体 树 立健康意识， 掌握健 康知 识，转变生活 方 式， 践行健康行 为，切 实增 强自我保健能 力。 目标 2：提高干部群 体健 康教育 机制，做好干 部 疫苗接种 工作	产出指 标	数量指 标	4 价流感疫 苗接种人	≤	1100	人次
					乙肝疫苗接 种人次	≤	600	人次
					23 价肺炎疫 苗接种	≤	400	人次
				质量指 标	疫苗质量合 格率	=	100	%
				时效指 标	项目实施时 间	=	1	年
			效益指 标	社会效 益指标	提高干部群 体健康	≥	80	%
				可持续 影响指	树立干部群 体健康	定性	良中低差	
			满意度 指标	服务对 象满意	提高干部满 意度	≥	80	%
			成本指 标	经济成 本指标	疫苗服务费	=	1.2	万元
					23 价肺炎疫 苗	=	3.8	万元
					4 价流感疫 苗	=	7.98	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。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。

（二）事业收入：指本单位开展医疗服务活动及其辅助活动取得的收入。如诊察收入收入，化验收入收入等。

（三）上级补助收入：指本单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入，如实习费收入、利息收入等

（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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障医院正常运转、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、支出科目类

（一）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：指海南州人民医院反映归口管理的事业单位离退休方面的支出，如退休人员统筹内工资、目标考核奖。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海南州人民医院财政配套缴纳的基本养老保险费支出，如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海南州人民医院用于财政配套缴纳的职业年金支出，如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指海南州人民医院的各方面支出，如在职人员基本工资及津贴补贴。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指海南州人民医院用于单位缴纳的基本医疗保险经费支出。

（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）：指海南州人民医院用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指海南州人民院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。

四、部门专业类名词

无

州级部门预算公开模板的有关说明

一、本模板由我局在参考财政厅部门预算公开情况的基础上制定，主要适用于州级各部门及所属单位参考使用，州级各部门应参照对应省级部门，并结合本单位实际和以往检查出来的问题，对模板进行相应修改完善，但不得减少本模板相关内容。各县可参照本模板，结合实际制定本级部门预算公开模板。

二、模板中“×××部门（单位）”应按本部门或一级预算单位的全称填列，如“海南州财政局”；“×××年”为预算公开年度。

三、公开表格所使用的数据请按照州级“部门预算”和“政府性基金预算”批复的汇总数填列。相关数据可通过部门预算管理系统中“报表查询”模块进行查询，即“综合报表查询→部门预算公开”，也可将查询的数据导出生成电子表格以供使用。

四、模板中带下划线**斜体字**内容为要求性说明文字，请在列举说明后，删除带下划线的**斜体字**部分。

五、模板文字说明部分引用的数据应与公开表格的数据保持一致。公开数据与上年度进行对比时，各部门应根据自身实际情况明确表述为“增加”、“增长”或“减少”、“下降”，并说明增减变动原因。

六、模板所涉及“封面”、“目录”、“概况”、“表

格”、“说明”和“名词解释”六个部分为公开时必须具备的内容，其中共性部分的内容不可擅自归并，具有行业 and 部门特点的个性部分的内容可根据实际自行添加。为增强所公开信息的易读性，各部门可结合实际针对相关收支在说明文字下添加饼状图、柱形图等图表，以直观反映收支的构成和增减变化等情况。