

附件：

永宁县人民医院 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、 财政拨款支出总表
- 三、 一般公共预算支出表
- 四、 一般公共预算基本支出表
- 五、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、 政府性基金预算支出表
- 七、 部门收支总表
- 八、 部门收入总表
- 九、 部门支出总表
- 十、 政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县人民医院 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县人民医院是一所综合性二级甲等医院，全国百姓放心示范医院，主要职能：1、承担着县域范围内常见病、多发病的诊治任务，抢救急危重症和重症患者的转诊转院工作。2 以人民健康为中心，提供全方位、全周期的医疗、护理、预防保健、传染病防控等公共卫生服务。3、积极开展医学科研活动，坚持科技创新，不断拓展新的技术项目。4、承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专科）医学生的部分临床实习任务。5、承担突发公共事件及各种疫情的防控救援工作。6 承担全县健康教育工作、指导乡（镇）卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等工作。7、完成好县委、政府及上级卫生主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

永宁县人民医院单位构成分类为门诊、住院、急诊急救及公共卫生服务，岗位设置分为三大类：专业技术岗位、管理岗位、工勤岗位。核定床位 410 张，核定人数 563 人，其中编制人员 261 人，备案人员 302 人，实际开放床位 335 张，现有人数 500 人，其中卫生专业技术人员 432 人，占实有总人数的 86.4%，管理人员 45 人，占实有总人数的 9.0%，工勤人员 23 人，占实有总人数的 4.6%。医院设置内科、外科、妇科、儿科、普外、骨科、眼耳鼻喉科、急诊等 38 个科室。现有救护车 8 辆。

****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		项目（按功能分类）	支出		
项目	预算数		小计	预算数	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3984.69	一、本年支出	3984.69	3984.69	
(一) 一般公共预算财政拨款收入	3984.69	(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	1349.80	1349.80	
		(九) 卫生健康支出	2258.61	2258.61	
		(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	376.28	376.28	
		(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	3984.69	支出总计	3984.69		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	县本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
	合 计	3984.69	3984.69	3984.69						
2080502	事业单位离退休	88.20	88.20	88.20						
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	419.12	419.12	419.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.83	476.83	476.83						
2089999	其他社会保障和就业支出	21.48	21.48	21.48						

2100201	综合医院	2258.61	2258.61	2258.61						
2100799	其他计划生育事务支出	7.30	7.30	7.30						
2101102	事业单位医疗	167.38	167.38	167.38						
2101103	公务员医疗补助	169.49	169.49	169.49						
2210201	住房公积金	376.28	376.28	376.28						

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：万元

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	92.52	88.20	88.20		-4.32	-46.59%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	557.09	419.12	419.12		-137.97	-24.76%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	595.62	476.83	476.83		-118.8	-19.95%
2089999	其他社会保障和就 业支出	16.00	21.48	21.48		5.48	34.25%
2100201	综合医院	2808.45	2258.61	2128.61	130	-549.84	-19.58%
2100799	其他计划生育事务 支出	8.29	7.30	7.30		-0.99	-11.94%
2101102	事业单位医疗	171.76	167.38	167.38		-4.38	-2.6%

2101103	公务员医疗补助	167.76	169.49	169.49		1.73	1.03%
2210201	住房公积金	535.27	376.28	376.28		-158.99	-29.7%
	合计	4952.76	3984.69	3984.69		-968.07	-19.55%

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：万元

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	3854.69	3779.15	75.54
301	一、工资福利支出	3627.40	3627.40	
30101	基本工资	1901.99	1901.99	
30102	津贴补贴	526.49	526.49	
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	419.12	419.12	
30109	职业年金缴费	476.82	476.82	

30110	职工基本医疗保险缴费	167.38	167.38	
30111	公务员医疗补助缴费	114.12	114.12	
30112	其他社会保障缴费	21.48	21.48	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	52.20		52.20
30201	办公费	10.2		10.2
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	12		12
30206	电费	30		30
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			
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	23.34		23.34
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	151.75	151.75	
30301	离休费			
30302	退休费	143.57	143.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.88	0.88	
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	7.30	7.30	
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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

本单位不涉及此内容，此表为空表

单位：万元

2022年预算数				2022年执行数（决算数）						2023年预算数					
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合 计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		
		小计	公务 用 车 购 置 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

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

本单位无政府性基金预算，此表为空表

单位：万元

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%	
				小计	人员经费	日常公用经费				

七、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	3984.69	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3984.69	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	3984.69
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	3984.69
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	3984.69	本年支出合计	3984.69

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	3984.69	支出总计	3984.69

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入				
	小计	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	小计	其中：					非同级 财政拨 款（科研 及辅助 活动）	纳入财 政专户 管理的 非税收 入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款				
3984.69	3984.69	3984.69																

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2080502(事业单位 离退休)	88.20		88.20						
2080505 (基本养 老保险缴费支出)	419.12		419.12						
2080506 (职业年 金缴费支出)	476.83		476.83						
2089999 (其他社 保和就业支出)	21.48		21.48						
2100201 (综合医 院)	2258.61		2258.61						
2100799 (其他计 生事务支出)	7.30		7.30						
2101102 (事业单 位医疗)	167.38		167.38						
2101103 (公务员 补助)	169.49		169.49						

2210201 (住房公积金)	376.28		376.28						
303002 (永宁县人民医院合计)	3984.69		3984.69						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
303002--30201办公费	10.20	10.20	10.20							

永宁县人民医院 2023 年部门预算情况说明

一、关于永宁县人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县人民医院 2023 年财政拨款收入预算 3984.69 万元，其中：本年收入 3984.69 万元，包括一般公共预算拨款 3984.69 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 3984.69 万元，其中：卫生健康支出 2258.61 万元、社会保障和就业支出 1349.8 万元、住房保障支出 376.28 万元。

二、关于永宁县人民医院 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。

永宁县人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 3984.69 万元，其中：本年收入安排支出 3984.69 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 4952.76 万元(决算数)减少 968.07 万元，下降 19.55 %。

人员经费 3779.15 万元，其中；工资福利支出 3627.40 万元，含基本工资 1901.99 万元，津贴补贴 526.49 万元，社会保障缴费 1198.92 万元，住房公积金 376.27 万元；对个人和家庭

的补助支出 151.75 万元，其中包括退休费 143.57 万元、生活补助 0.88 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.3 万元。

公用经费 75.54 万元，主要包括：办公费 10.2 万元，水费 12 万元，电费 30 万元，工会经费 23.34 万元。

（二）项目支出情况说明。

永宁县人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 130 万元，本年收入安排支出 130 万元，其中：

“取消药品加成补助”，是社会服务类项目，综合医院支出功能分为类 [210] 款 [02] 项 [01]，2022 年预算拨付金额 80 万元，比 2022 年执行数 99 万元下降了 19 万元，下降率是 19.2%。此项目款主要用于完善就医环境，改进医疗设备，促进医院良性健康发展。

“重点学科建设”，是社会服务类项目，综合医院支出功能分为类 [210] 款 [02] 项 [01]，2023 年此项目预算款 20 万元，与 2022 年执行数 30 万元下降了 10 万元，下降率 33.3%。此项目款主要用于聘请专家教授指导学科开展业务，安排医护人员进休学习，提高医院医疗技术水平。

“行业健康体检”是社会服务类项目，综合医院支出功能分为类 [210] 款 [02] 项 [01]，2023 年此项目预算款 30 万元，比 2022 年执行数 78.69 万元下降了 48.69 万元，下降率 61.8%，2022 年项目款 78.69 万元含 2020 年少拨付的 15.39 万元和 2021 年少拨付的 18.2 万元，因此今年与去年相比下降率比较高。此项目

主要用于进一步规范银川市从业人员预防性健康体检，加强了从业人员健康的保障，促进全民健康指数提升。

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

本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

四、关于永宁县人民医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明。

(二) 项目支出情况说明。

五、关于永宁县人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县人民医院 2023 年收入和支出均纳入部门预算管理。

收入总预算 3984.69 万元，均为本年财政拨款收入。支出总预算 3984.69 万元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3984.69 万元

本年支出包括：事业支出 3984.69 万元

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算

(二) 政府采购情况

永宁县人民医院 2023 年政府采购预算 10.2 万元，其中：政府采购货物预算 10.20 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）国有资产占用使用情况

截至 **2022 年 12 月 31 日**，单位占用使用国有资产总体情况为房屋 23138.74 平方米，价值 6116.12 万元；土地 13503.38 平方米，价值 1 元；车辆 8 辆，价值 223.29 万元；办公家具价值 294.4 万元；其他资产价值 14135.82 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 23138.74 平方米，价值 6116.12 万元；土地 13503.38 平方米，价值 1 元；车辆 8 辆，价值 223.29 万元；办公家具价值 294.4 万元；其他资产价值 14135.82 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县人民医院项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

永宁县人民医院

2023年1月19日