

青海省中医院

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

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

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是提供医疗与护理保健服务，开展医学教育与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

二、机构设置

机构情况：纳入 2023 年预算编制机构数 1 个。

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院创建于 1958 年，是青海省历史上最早创办的国立中医医院。

医院占地面积 30000 平方米，工作区域建筑面积 43500 平方米。编制床位 800 张，开放床位 606 张。截至 2023 年 2 月，全院在职职工 949 人，其中卫生专业技术人员 828 人，占职工总数的 87.25%。其中：医生 298 人（占卫技人员总数的 35.99%）；护理人员 362 人（占卫技人员总数的 43.72%）。医院拥有全国名中医 3 名，享受国务院特殊津贴专家 7 名，国家级名老中医专家 10 名，青海省优秀专家 4 名，青海省医学首席专家 8 名，省级名医 21 名，青海省优秀专业技术人才 5 名，青海省自然科学与工程技术学科带头人 6 名。高级卫生专业技术人员 194 人（其中正高职称 59 名，副

高职称 135 名) , 占卫生专业技术人员总数的 23.43% , 中级卫生专业技术人员 380 名 , 占卫生专业技术人员总数的 45.89% , 初级卫生专业技术人员 323 名。拥有博士 6 名 , 硕士 80 名 , 本科学历 723 名(本科以上学历人员占职工总数的 76.19%)。

医院科室设置齐全 , 有 25 个临床科室及 40 多个专科专病门诊 , 7 个医技科室 , 拥有国家临床重点专科 1 个 (肝病科) 、国家中医药管理局重点学科 2 个 (内分泌病学科、急诊科) 、国家中医药管理局重点专科 4 个 (肝胆科、肛肠科、糖尿病科、妇科) 、省级重点专科 14 个 (急诊科、妇科、肛肠科、疮疡科、糖尿病科、肝胆科、肾病科、针灸推拿科、肺病科、风湿病科、脾胃病科、骨伤科、脑病科、中医肿瘤科) 、省级特色专科 5 个 (肛肠科、中医肾病科、糖尿病科、妇科、骨科) 、省级名科 7 个 (糖尿病科、妇科、肝病科、肛肠科、骨科、呼吸科、肾病科) 、省级医学中心 2 个 (乳腺癌诊疗中心和肛肠病诊疗中心) 。

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	10,754.84	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	43,707.40	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	40.00
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	2,431.11
九、其他收入	70.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53,522.61
		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	867.66
		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	54,532.24	本年支出合计	56,861.39
上年结转	2,399.15	结转下年	70.00
收入总计	56,931.39	支出总计	56,931.39

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	资金性质				
	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	事业收入	其他收入
	56,861.39	2,399.15	10,754.84	43,637.40	70.00
青海省卫生健康委员会	56,861.39	2,399.15	10,754.84	43,637.40	70.00
青海省中医院	56,861.39	2,399.15	10,754.84	43,637.40	70.00

单位公开表 3

支出总表

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		人员经费	公用经费	
合 计			56,861.39	12,366.75	626.20	43,868.43
206			科学技术支出	40.00		40.00
	04		技术与开发	40.00		40.00
		04	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	2,431.11	2,431.11	
	05		行政事业单位养老支出	2,431.11	2,431.11	
		02	事业单位离退休	113.81	113.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,020.41	1,020.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	510.20	510.20	
		99	其他行政事业单位养老支出	786.69	786.69	
210			卫生健康支出	53,522.61	9,067.98	626.20
	02		公立医院	50,150.24	7,882.39	626.20
		02	中医（民族）医院	48,414.24	7,882.39	626.20
		99	其他公立医院支出	1,736.00		1,736.00
	04		公共卫生	905.51		905.51
		10	突发公共卫生事件应急处理	905.51		905.51
	06		中医药	899.73		899.73
		01	中医（民族医）药专项	899.73		899.73
	11		行政事业单位医疗	1,185.59	1,185.59	
		02	事业单位医疗	642.60	642.60	
		03	公务员医疗补助	542.99	542.99	
		99	其他卫生健康支出	381.54		381.54
		99	其他卫生健康支出	381.54		381.54
221			住房保障支出	867.66	867.66	
	02		住房改革支出	867.66	867.66	
		01	住房公积金	867.66	867.66	

单位公开表 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
一、本年收入	10,754.84	一、本年支出	13,153.99	13,153.99
一般公共预算拨款收入	10,754.84	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	40.00	40.00
		文化旅游体育与传媒支出		
		社会保障和就业支出	1,701.78	1,701.78
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	11,412.20	11,412.20
		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		
		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	2,399.15	二、结转下年		
（一）一般公共预算拨款	2,399.15			
（二）政府性基金预算拨款				
收入总计	13,153.99	支出总计	13,153.99	13,153.99

单位公开表 5

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				10,754.84	7,946.14	2,808.70
206			科学技术支出	40.00		40.00
	04		技术与开发	40.00		40.00
		04	科技成果转化与扩散	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	1,701.78	1,701.78	
	05		行政事业单位养老支出	1,701.78	1,701.78	
		02	事业单位离退休	79.66	79.66	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	714.29	714.29	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	357.14	357.14	
		99	其他行政事业单位养老支出	550.69	550.69	
210			卫生健康支出	9,013.06	6,244.36	2,768.70
	02		公立医院	8,183.15	5,414.45	2,768.70
		02	中医（民族）医院	6,447.15	5,414.45	1,032.70
		99	其他公立医院支出	1,736.00		1,736.00
	11		行政事业单位医疗	829.91	829.91	
		02	事业单位医疗	449.82	449.82	

	03	公务员医疗补助	380.09	380.09
--	----	---------	--------	--------

单位公开表 6

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	项				
合 计				7,946.14	7,946.14	
301			工资福利支出	7,176.24	7,176.24	
	01		基本工资	1,713.15	1,713.15	
	02		津贴补贴	1,435.52	1,435.52	
	07		绩效工资	2,238.19	2,238.19	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	714.29	714.29	
	09		职业年金缴费	357.14	357.14	
	10		职工基本医疗保险缴费	439.32	439.32	
	11		公务员医疗补助缴费	251.04	251.04	
	12		其他社会保障缴费	20.92	20.92	
	99		其他工资福利支出	6.67	6.67	
302			商品和服务支出			
	11		差旅费			
	13		维修（护）费			
	16		培训费			
	18		专用材料费			
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	769.90	769.90	
	01		离休费	79.66	79.66	
	02		退休费	544.33	544.33	

	05	生活补助	6.35	6.35	
	07	医疗费补助	139.55	139.55	
310		资本性支出			
	03	专用设备购置			
	06	大型修缮			
399		其他支出			
	99	其他支出			

单位公开表 7

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	

单位公开表 8

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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于青海省中医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省中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、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出卫生健康支出、社会保障和就业支出。青海省中医院 2023 年收支总预算 56,931.39 万元。

二、关于青海省中医院 2023 年部门收入预算情况说明

青海省中医院 2023 年收入预算 56,931.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10,754.84 万元，占 18.89%；事业收入 43,707.40 万元，占 76.77%；其他收入 70.00 万元，占 0.12%；上年结转 2,399.15 万元，占 4.21%。

三、关于青海省中医院 2023 年部门支出预算情况说明

青海省中医院 2023 年支出预算 56,931.39 万元，其中：基本支出 12,992.95 万元，占 22.85%；项目支出 60,586.09 万元，占 77.15%。

四、关于青海省中医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省中医院 2023 年财政拨款收支总预算 13,153.99 万元，比上年增加-14,823.94 万元，主要是由于疫情的影响。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10,754.84 万元，上年结转

2,399.15 万元。支出包括：科技技术支出 40.00 万元，社会保障和就业支出 1,701.78 万元，卫生健康支出 11,412.20 万元。

五、关于青海省中医院 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。

青海省中医院 2023 年一般公共预算当年拨款 13,153.99 万元,比上年增加-14,823.94 万元，主要是由于疫情的影响。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科技技术支出 40.00 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 1,701.78 万元，占 15.82%；卫生健康支出 9,013.06 万元，占 83.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科技技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023 年预算数 40.00 万元,为新增项，根据实际情况对其预算数进行调整；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数 79.66 万元,比上年减少 4.94 万元，下降 5.34%，主要是医院离退休人员的正常变动；机关事业单位养老保险缴费（项）2023 年预算数 714.29 万元,比上年增加 155.04 万元，增加 27.72%，主要是医院在职人员的正常变动；机关事业单位职业年金缴费（项）2023 年预算数 357.14 万元,比上年增加 77.52 万元，增加 27.72%，主要是医

院在职人员的正常变动；其他事业单位养老支出（项）2023年预算数550.69万元，比上年增加158.77万元，增加40.51%，主要是医院退休人员的正常变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数6,447.15万元，比上年增加1,578.72万元，增加32.43%，主要是医院正常的发展支出；其他公立医院支出（项）2023年预算数1,736.00万元，比上年减少9.68万元，下降2.11%，主要是医院正常支出波动；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数449.82万元，公务员医疗补助（项）2023年预算数380.09万元，比上年增加7.84万元，增加2.11%，主要是医院正常支出波动。

六、关于青海省中医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省中医院2023年一般公共预算基本支出7,946.14万元，其中：

人员经费7,946.14万元，主要包括：基本工资1,713.15万元，津贴补贴1,435.52万元，绩效工资2,238.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费714.29万元，职业年金缴费357.14万元，职工基本医疗保险缴费439.32万元，公务员医疗补助缴费251.04万元，其他社会保障缴费20.92万元，其他工资福利支出6.67万元；公用经费0万元。

七、关于青海省中医院2023年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

青海省中医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。

八、关于青海省中医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省中医院 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 年青海省中医院部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省中医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，青海省中医院共有车辆 7 辆，其中，特种专业技术用车 6 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年青海省中医院预算均实行绩效管理，涉及项目 7 个，预算金额 41,469.29 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

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
信息系统建设	517.08	利用信息化手段，结合国家医疗卫生体制改革目标，破解一些医疗卫生服务难点问题，推进医疗卫生工作机制和服务模式转变。提高工作效率，提高我院社会影响力、认知度，为青海医疗服务做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	信息系统建设数量	≥	3	套
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
				时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%
					项目按计划完工率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	90	%
					项目受益人数	≥	910	人
				可持续影响指标	系统建设后的服务年限	≥	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%
药品药具试剂及耗材购置	21,322.36	按时采购药品及卫生材料，提升医疗水平，提	产出指标	数量指标	卫生材料种类	≥	400	种
					药品种类	≥	800	种
				质量指标	西成药占比	<	30	%

		高患者救治率，改善就医环境。			采购药品及卫生材料合格率	≥	95	%			
				时效指标	采购药品及时率	≥	95	%			
			效益指标	社会效益指标	满足各类患者医疗服务需求	定性	优良				
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%			
医疗卫生行业业务保障	15,878.61	通过项目的实施，保障全院493名编外人员各项福利支出及医疗活动的正常运转，减少患者就医等候时间，提高医疗服务能力，推动医疗事业进一步发展。	产出指标	数量指标	外聘人员	≥	400	人			
					接诊患者	≥	420000	人			
					住院患者人数	≥	20000	人			
				质量指标	出入院诊断符合率	≥	95	%			
				时效指标	接诊及时率	≥	95	%			
			效益指标	社会效益指标	保障全院编外人员各项福利支出及医疗活动的正常运转提高医疗服务能力，推动医疗事业进一步发展	定性	优良中低差				
						定性	优良中低差				
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	92	%			
			重点研发与转化计划	40.00	本研究旨在采用随机对照研究方法通过观	产出指标	数量指标	论文发表数量	≥	1	篇
								收集病历相关数量	≥	120	个
质量指标	培训合格率	≥					95	%			

		察三金二石三子排石汤对泌尿系结石气滞血瘀湿热型患者的临床症状、排石和复发率的临床作用系统评价该药的临床疗效,为进一步开发新药提供临床依据。	效益指标		患者治愈率	≥	90	%
				时效指标	病例采集及时率	≥	95	%
				社会效益指标	缩短泌尿系患者住院天数	定性	优良中低差	
					可持续影响指标	提高排石汤治疗效果	定性	优良中低差
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95
其他运转类	964.24	确保本年度我院信息系统及相关计算机设备的正常运转。	产出指标	数量指标	聘用保洁员人数	≥	50	人
					聘用保安人数	≥	20	人
				质量指标	政府采购执行率	≥	80	%
					第三方服务验收合格率	≥	95	%
			时效指标	设备维修及时率	≥	90	%	
			效益指标	可持续影响指标	服务质量考核	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
重大传染病防控项目经费	6.00	坚持预防为主,促进传染病防	产出指标	数量指标	新增设备数	≥	3	套
					受益人数	≥	20000	人

		治措施，主要用于新冠肺炎检测方面。		质量指标	传染病疫情报告率	≥	95	%
				时效指标	疫情处理及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	%
				可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	5	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%
医疗服务与保障能力提升项目	2,741.00	主要用于中医药传承发展人才培养、名医工作室建设等方面。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
				质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%
					项目设计变更率	≤	5	%
				时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
					项目按计划开工率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	20000
			升患者就医环境，改善患者就医体验，提高医院服务质量			定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%

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，即：财政单位经费拨款。

（二）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，即医疗收入。

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。