

附件

宁夏回族自治区中西医结合医院
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区中西医结合医院（宁夏回族自治区第三人民医院）医院始建于 1958 年，前身是原银川铁路分局医院，2004 年 4 月整建制移交自治区卫生厅管理，更名为“宁夏第三人民医院”，2009 年 5 月增挂“西夏区人民医院”，2012 年 3 月增挂“宁夏中西医结合医院”，2021 年 3 月更名为“宁夏回族自治区中西医结合医院”，是一所集医、教、研、医养照护为一体的三级中西医结合医院。

医院现占地 26.8 亩，建筑 27000 平米。医院编制床位 500 张，现开放床位 406 张，牙椅 7 把，设置职能科室 15 个、业务科室 28 个、社区卫生服务中心 1 个、社区卫生服务站 1 个，是银川市“120 急救分站”、全区职业病体检指定医院、银川市工伤定点医院、全国健康促进医院、国家中医药示范单位。医院现有卫生专业技术人员 496 人，其中正高职称 23 人，副高职称 90 人，研究生学历人员 46 名。专家工作室 1 个（丁永国创新工作室），塞上名医 2 名、凤城名医 1 名。医院年门诊量 20 多万，住院人数 1.2 万。医院现有 1.5T 磁共振、64 排螺旋 CT、16 排螺旋 CT、全自动生化分析仪、四维彩超、骨科 C 型臂、碎石机、腹腔镜、椎间孔镜等仪器设备 400 多台件，固定资产 2 亿多元。现有自治区级优势重点专科 1 个（疼痛科）；自治区级临床重点专科

1 个（重症康复科）；自治区中西医结合重点专科 2 个（内分泌科和急诊科）；京宁合作中医重点专科 4 个（骨科、皮肤科、针推科、消化科）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏回族自治区中西医结合医院属于宁夏回族自治区卫生健康委员会下属二级预算单位。

宁夏回族自治区中西医结合医院 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		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	4789.55	（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	28.00	28.00	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	306.96	306.96	

		(九) 卫生健康支出	6325.80	6325.80	
		(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			
		(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	90.00	90.00	
				
本年收入小计	4789.55	本年支出小计	6750.76	6750.76	
二、上年结转	1961.21	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	1961.21	(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	6750.76	支出总计	6750.76		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2060404	科技成果转化与扩散	0.00	28.00	0.00	28.00	28.00	100%
2060499	其他技术与开发支出	144.00	0.00	0.00	0.00	-144.00	-100.00%
2080116	引进人才费用	10.39	12.00	0.00	12.00	1.61	15.50%
2080502	事业单位离退休	430.88	294.96	294.96	0.00	-135.92	-31.54%
2100201	综合医院	6361.24	876.05	0.00	876.05	-5485.19	-86.23%
2100202	中医（民族）医院	242.16	5051.23	10.83	5040.40	4809.07	1985.91%

2100299	其他公立医院支出	10.68	3.50	0.00	3.50	-7.18	-67.23%
2100409	重大公共卫生服务	0.73	0.0	0.0	0.0	-0.73	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	7.64	29.48	0.00	29.48	21.84	285.86%
2100601	中医（民族医）药专项	235.43	365.54	0.00	365.54	130.11	55.26%
2299999	其他支出	0.00	90.00	0.00	90.00	90.00	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		305.79	294.96	10.83
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
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			
30112	其他社会保障缴费			
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	10.83	0.00	10.83
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	10.83	0.00	10.83
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			
303	三、对个人和家庭的补助	294.96	294.96	0.00
30301	离休费			
30302	退休费	266.09	266.09	0.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	28.87	28.87	0.00
30308	助学金			
30309	奖励金			

30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4789.55	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4789.55	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	4789.55	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	20651.02	二、事业支出	42633.79
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	6750.76
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	6750.76
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入	10232.00	非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	35672.57	本年支出合计	42633.79
十、上年结转	6961.21	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	1961.21	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1961.21	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	5000.00	(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	5000.00	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	42633.79	支出总计	42633.79

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					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									
35672.57	4789.55	4789.55	0.00	20651.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
42633.79		42633.79						

宁夏回族自治区中西医结合医院

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 6750.76 万元，包括一般公共预算拨款 4789.55 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 1961.21 万元。财政拨款支出预算 6750.76 万元，包括：科学技术支出 28.00 万元、社会保障和就业支出 306.96 万元、卫生健康支出 6325.80 万元、其他支出 90.00 万元。

二、关于宁夏回族自治区中西医结合医院 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

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 305.79 万元，其中：本年收入安排支出 305.79 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 125.09 万元，下降 29.03%。

人员经费 294.96 万元，主要包括：退休费 266.09 万元、医疗费 28.87 万元。

公用经费 10.83 万元，主要包括：专用材料费 10.83 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 6444.97 万元，其中：本年收入安排支出 4483.76 万元，上年结转结余资金安排支出 1961.21 万元。包括：1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2023 年预算 28.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 28.00 万元，增长 100%。主要用于膝关节退行性骨性关节炎中西医结合阶梯化治疗方案的临床应用与推广；2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）2023 年预算 0.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 144.00 万元，降低 100%；3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）卫生团队引进补经费（项）2023 年预算 12.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 1.61 万元，增长 15.50%。主要用于医学人才培养；4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算 876.05 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 5485.19 万元，降低 86.23%。主要用于上年结转公立医院综合改革相关的设备购置、重点专科建设、人才培养、债务化解等；5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医民族医院（项）2023 年预算 5040.40 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 4798.24 万元，增长 1981.43%。主要用于本年度公立医院综合改革相关的设备购置、重点专科建设、人才培养、债务化解等；6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）2023 年预算 3.5 万元，比 2022 年执行数（决算

数) 减少 7.18 万元, 降低 67.23%。主要用于帮扶基层医疗卫生机构; 7、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 重大公共卫生支出 (项) 2023 年预算 0.00 万元, 比 2022 年执行数 (决算数) 减少 0.73 万元, 降低 100%; 8、卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 其他公共卫生支出 (项) 2023 年预算 29.48 万元, 比 2021 年执行数 (决算数) 增加 21.84 万元, 增加 285.86%。主要用于慢性病筛查干预管理项目支出; 9、卫生健康支出 (类) 中医药 (款) 中医民族医药专项 (项) 2023 年预算 365.54 万元, 比 2022 年执行数 (决算数) 增加 130.11 万元, 增加 55.26%。主要用于中西医结合医院医疗服务能力提升、中医康复能力建设等支出; 10、其他支出 (类) 其他支出 (款) 其他支出 (项) 2023 年预算 90.00 万元, 比 2022 年执行数 (决算数) 增加 90.00 万元, 增加 100%。主要用于国家中医区域医疗中心项目前期费用。

三、关于宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元, 其中: 因公出国 (境) 费 0.00 万元, 公务用车购置 0.00 万元, 公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 (减少) 0.00 万元, 其中: 因公出国 (境) 费增加 (减少) 0.00 万元; 公务用车购置费增加 (减少) 0.00 万元; 公务用车运

行费增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于关于宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年收支预算情况的总体说明

关于宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年收入总预算 42633.79 万元，其中：本年收入 35672.57 万元，上年结转结余 6961.21 万元；支出总预算 42633.79 万元，其中：本年支出 42633.79 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4789.55 万元，占 13.43%；事业预算收入 20651.02 万元，占 57.89%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 10232.00 万元，占 28.68%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0.00%；事业支出 42633.79 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占

0.00%; 债务还本支出 0.00 万元, 占 0.00%; 其他支出 0.00 万元, 占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年, 宁夏回族自治区中西医结合医院无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2023 年, 宁夏回族自治区中西医结合医院政府采购预算 3599.53 万元, 其中: 政府采购货物预算 3215.29 万元, 政府采购工程预算 296.84 万元, 政府采购服务预算 87.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 宁夏回族自治区中西医结合医院占用使用国有资产总体情况为房屋 26192.50 平方米, 价值 6830.41 万元; 土地 0 平方米, 价值 0.00 万元; 车辆 5 辆, 价值 151.88 万元; 办公家具价值 103.69 万元; 其他资产价值 15872.65 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区中西医结合医院重点项目为公立医院综合改革项目, 该项目绩效目标为落实公立医院综合改革各项政策, 完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务, 确保医院正常运行, 落实取消药品加成政策, 降低患者医药负担。其他项目包括中医药传承与发展、

慢性病筛查干预管理、千名医师下基层等。所有项目绩效目标已经自治区卫健委、财政厅审核通过

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年部门预算— —名词解释

一、三公经费

指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

二、部门预算

是编制政府预算的一种制度和办法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

三、政府采购

是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

