

青海省福利慈善医院
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

九、国有资本经营预算支出情况表

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

（一）为我省广大民政救助对象“五保户、低保户、残疾人、老年人、孤儿、灾民、抚对象、流浪乞讨和无主病人”等社会弱势群体，提供质优价廉的基本医疗服务工作。

（二）承担医疗科学研究工作。

二、机构设置

青海省福利慈善医院为二级预算单位，纳入2023年单位预算编制范围的预算单位1个，内设：内儿科、外科、骨科、妇科、老年病科、康复医学科、口腔科、眼科、手术麻醉科、重症ICU、健康管理中心、中医、藏医、影像科、功能科、检验科等临床、医技科室以及党办、院办、财务科等行政科室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省福利慈善医院

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	310.04	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	5,658.54	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
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	5,687.62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	871.89
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	16.76
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5,968.58	本年支出合计	6,576.26
上年结转	615.51	结转下年	7.83
收入总计	6,584.09	支出总计	6,584.09

收入总表

单位名称：青海省福利慈善医院

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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
合计	6,584.09	615.51	310.04				5,658.54				
青海省福利慈善医院	6,584.09	615.51	310.04				5,658.54				

支出总表

单位名称：青海省福利慈善医院

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
	合计	6,576.26	217.26	6,359.00			
208	社会保障和就业支出	5,687.62	27.62	5,660.00			
20802	民政管理事务	80.00		80.00			
2080299	其他民政管理事务支出	80.00		80.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.62	27.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
20810	社会福利	5,580.00		5,580.00			
2081005	社会福利事业单位	5,580.00		5,580.00			
210	卫生健康支出	871.89	172.89	699.00			
21002	公立医院	854.18	155.18	699.00			
2100209	福利医院	854.18	155.18	699.00			
21011	行政事业单位医疗	17.71	17.71				
2101102	事业单位医疗	11.27	11.27				
2101103	公务员医疗补助	6.44	6.44				
221	住房保障支出	16.76	16.76				
22102	住房改革支出	16.76	16.76				
2210201	住房公积金	16.76	16.76				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省福利慈善医院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	310.04	一、本年支出	925.55	925.55		
一般公共预算拨款收入	310.04	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	99.34	99.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	814.49	814.49		
		（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	11.73	11.73		
		（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				

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	国有资本经营预算
		(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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	615.51	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	615.51					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	925.55	支出总计	925.55	925.55		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省福利慈善医院

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
	合计	310.04	144.04	166.00
208	社会保障和就业支出	99.34	19.34	80.00
20802	民政管理事务	80.00		80.00
2080299	其他民政管理事务支出	80.00		80.00
20805	行政事业单位养老支出	19.34	19.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.89	12.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
210	卫生健康支出	198.98	112.98	86.00
21002	公立医院	186.58	100.58	86.00
2100209	福利医院	186.58	100.58	86.00
21011	行政事业单位医疗	12.40	12.40	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
2101103	公务员医疗补助	4.51	4.51	
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省福利慈善医院

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
	合计	144.04	144.04	
301	工资福利支出	144.04	144.04	
30101	基本工资	32.72	32.72	
30102	津贴补贴	26.11	26.11	
30107	绩效工资	41.37	41.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.89	12.89	
30109	职业年金缴费	6.45	6.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	11.73	11.73	
302	商品和服务支出			
30213	维修（护）费			
30218	专用材料费			
30299	其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省福利慈善医院

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省福利慈善医院

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省福利慈善医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省福利慈善医院2023年单位收支预算情况的总体说明

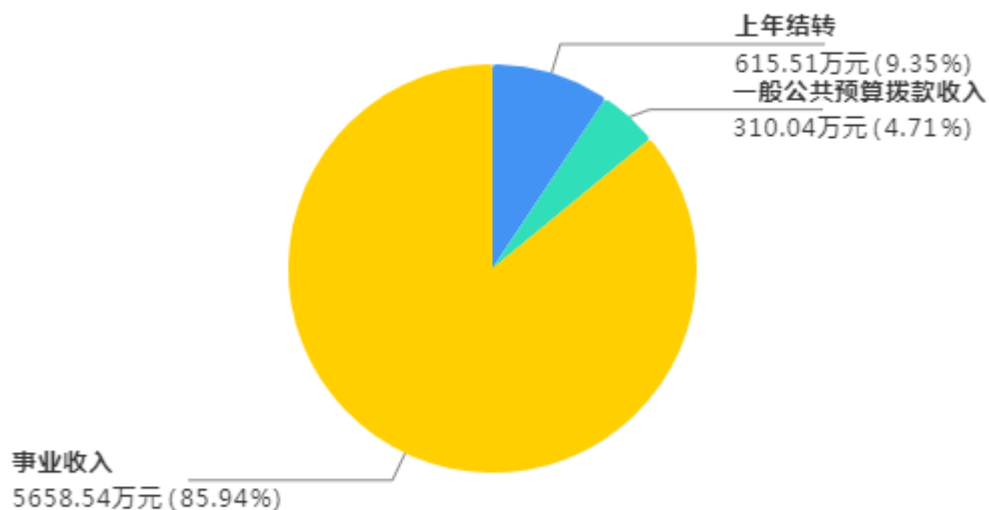
按照综合预算的原则，青海省福利慈善医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入310.04万元、事业收入5,658.54万元、上年结转615.51万元；支出包括：社会保障和就业支出5,687.62万元、卫生健康支出871.89万元、住房保障支出16.76万元、结转下年7.83万元。

青海省福利慈善医院2023年收支总预算6,584.09万元。

二、关于青海省福利慈善医院2023年单位收入预算情况说明

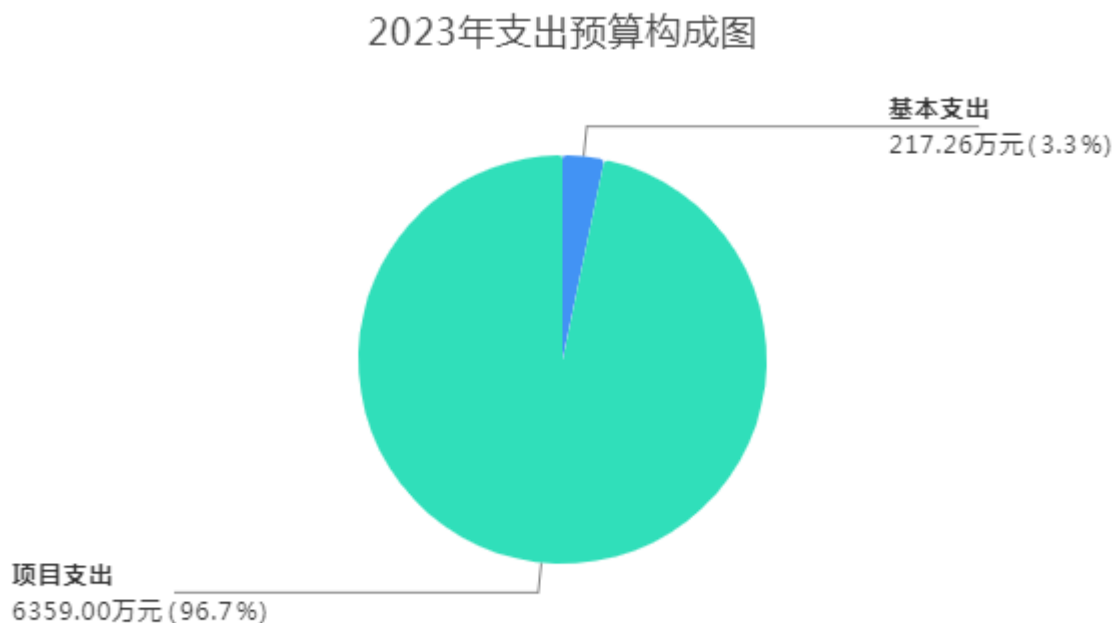
青海省福利慈善医院2023年收入预算6,584.09万元，其中：上年结转615.51万元，占9.35%；一般公共预算拨款收入310.04万元，占4.71%；事业收入5,658.54万元，占85.94%。

2023年收入预算构成图



三、关于青海省福利慈善医院2023年单位支出预算情况说明

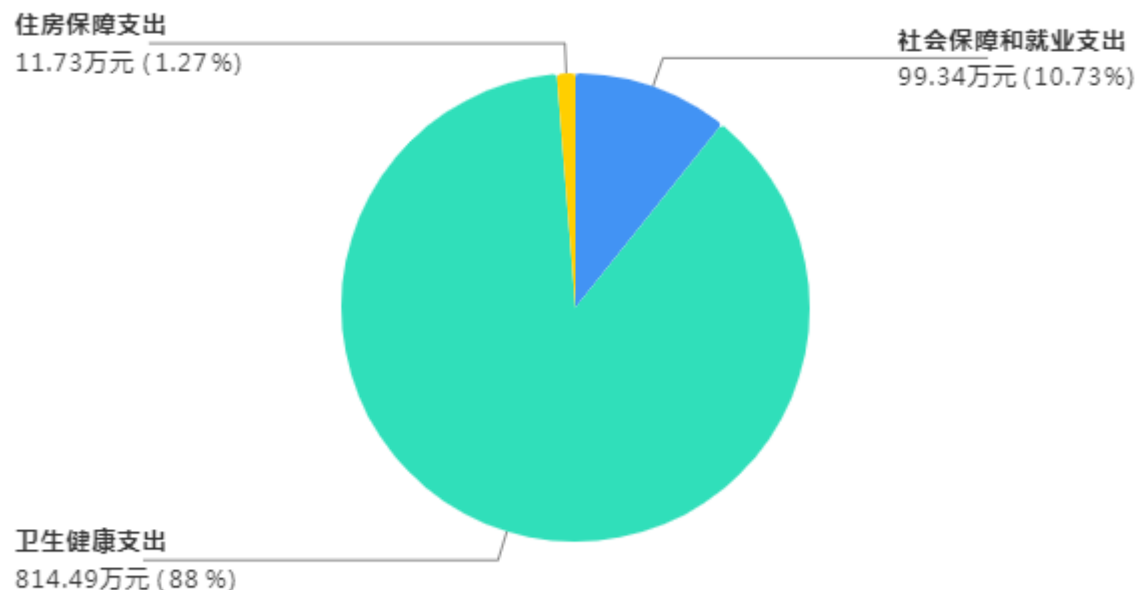
青海省福利慈善医院2023年支出预算6,576.26万元，其中：基本支出217.26万元，占3.30%；项目支出6,359.00万元，占96.70%。



四、关于青海省福利慈善医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省福利慈善医院2023年财政拨款收支总预算925.55万元，比上年增加566.23万元，主要是一般公共预算当年拨款收入、上年结转收入、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入310.04万元，上年结转615.51万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出99.34万元，卫生健康支出814.49万元，住房保障支出11.73万元。

2023年财政拨款预算支出

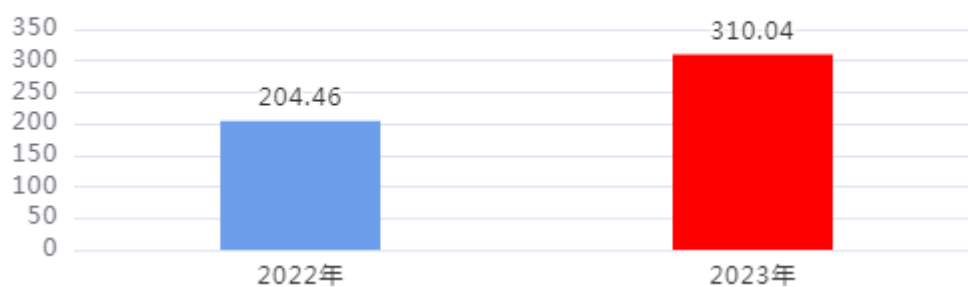


五、关于青海省福利慈善医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

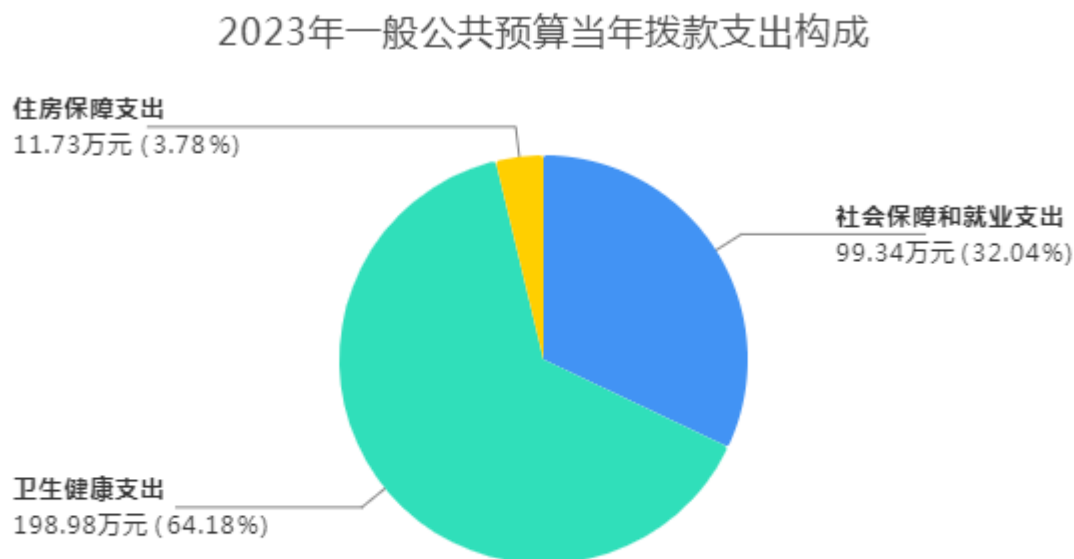
青海省福利慈善医院2023年一般公共预算当年拨款310.04万元，比上年增加105.58万元，主要是2023年度拨款中含医疗服务与保障能力提升项目经费。

2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出99.34万元，占32.04%；卫生健康（类）支出198.98万元，占64.18%；住房保障（类）支出11.73万元，占3.78%。



（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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为80.00万元，与上年持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.89万元，比上年增加3.21万元，增长33.16%。主要是调整社会保障缴纳基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为6.45万元，比上年增加1.61万元，增长33.26%。主要是调整社会保障缴纳基数。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）2023

年预算数为186.58万元，比上年增加97.78万元，增长110.11%。
主要是调整社会保障缴纳基数。

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7.89万元，比上年增加0.10万元，增长1.28%。主要是调整社会保障缴纳基数。

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4.51万元，比上年增加0.06万元，增长1.35%。主要是调整社会保障缴纳基数。

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11.73万元，比上年增加2.83万元，增长31.80%。主要是调整社会保障缴纳基数。

六、关于青海省福利慈善医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省福利慈善医院2023年一般公共预算基本支出144.04万元，其中：

人员经费 144.04万元，主要包括：基本工资32.72万元，津贴补贴26.11万元，绩效工资41.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.89万元，职业年金缴费6.45万元，职工基本医疗保险缴费7.89万元，公务员医疗补助缴费4.51万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金11.73万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于青海省福利慈善医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省福利慈善医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于青海省福利慈善医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

青海省福利慈善医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省福利慈善医院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省福利慈善医院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年青海省福利慈善医院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年青海省福利慈善医院政府采购预算总额92.00万元，其中：政府采购货物预算92.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，青海省福利慈善医院共有车辆6辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用

车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年青海省福利慈善医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额5,760.00万元。

2023年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执行率权重10%
合计：			5,746.00							
504008- 青海省福利慈善医院	63000023T00001842584-慈善事业社会工作经费	部门项目	260.00	产出指标	数量指标	同工同酬执业医生人数	≥	23	人	10
					质量指标	保障医疗工作人员工资待遇	≥	95	%	15
						工作人员工作效率	≥	95	%	10
					时效指标	按期及时发放工资率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	保证执业医师待遇及基本生活福利，留住工作人员，医院建设发展储备人才	定性	优良中低差		15
						提升医院医疗服务档次	定性	优良中低差		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
	63000023T00001842614-医疗卫生行业业务保障	部门项目	5400.00	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥	200	人	10
					质量指标	药品等专用材料购置合格率	≥	90	%	10
						保障医疗工作人员工资待遇	≥	95	%	10
					时效指标	按期及时发放工资率	≥	95	%	10
						药品等专用材料购置及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	减少患者等待时间，提高效率	定性	优良中低差		15
					可持续影响指标	留住工作人员，支持培养学科储备人才	定性	优良中低差		15
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10
504008- 青海省福利慈善医院	63000023T00001877561-医疗服务与	转移性项目	86.00	产出指标	数量指标	维修维保设备的数量	≥	3	台	5
						购买药品、医用材料的数量	≥	30	种	5
					质量指标	设备维修维保合格率	≥	95	%	10
						购买药品、医用材料合格率	≥	95	%	10
					时效指标	购买药品、医用材料及时率	≥	95	%	10

2023年单位预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	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	权重
										其中：预算执 行率权重10%
利慈善医 院	医疗服务与 保障能力提 升项目	转移性项目	80.00		时效指标	设备维修维保及时率	≥	95	%	10
					效益指标	促进医院高质量发展	定性	高中低		15
						提升医疗服务与保障能力	定性	高中低		15
				满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥	85	%	5
						医疗人员满意度	≥	85	%	5

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和政府性基金预算拨款收入。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、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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、经营收入、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务出国（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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民政管理

事务的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）福利医院（项）：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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