

附件 1

青海省康复医院

2023 年单位预算

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 单位概况

一、主要职能

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）积极开展以康复医学为主的综合医疗业务及体检工作，为全省人民及企业职工提供优质、高效、价廉的医疗服务。

（三）积极服从青海省总工会工作安排，围绕中心、服务大局，充分发挥医院资源优势，努力搭建好省总工会为职工服务的平台，做好医疗帮扶和农民工、困难企业职工体检，不断提高对企业职工职业病检查、治疗、康复的力度和质量。积极开展放射卫生监测与评价工作。

（四）承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式

二、机构设置

（一）职能科室

院办公室、医务科、财务科、总务科、护理部、院感科、医保科、信息科、门诊部，设备科。

药械科更名为药剂科。

（二）临床科室

神经康复科、骨伤康复科（含骨科）、疼痛康复科、老年康复科（含老年护理院）、心肺康复科、儿童康复科、职业康复科、内科、外科（含普通外科、泌尿外科）、妇科（含计划生育）、口腔科、眼科、耳鼻喉科（含听力检测室）、藏医科、氧疗科、特需病区。

设立康复医学部和康复治疗中心，负责管理全院康复医学业务工作。

（三）医技科室

检验科、放射科、超声心电科（含TCD）、骨密度检测室、肺功能检查室、胃镜室、门诊治疗室、麻醉手术室、消毒供应室、中心供氧站。

（四）其他科室

- 1、职业卫生科（含放射卫生和职业卫生实验室）；
- 2、体检科。

第二部分 单位预算表

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	252.93	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	138.30
		九. 卫生健康支出	2,117.27
		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. 住房保障支出	59.70
本 年 收 入 合 计	252.93	本 年 支 出 合 计	2,315.27
十. 上年结转	2,062.34	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2,315.27	支 出 总 计	2,315.27

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
合计		2,315.27	229.11	2,086.16			
208	社会保障和就业支出	138.30	138.30				
20805	行政事业单位养老支出	138.30	138.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.30	138.30				
210	卫生健康支出	2,117.27	31.11	2,086.16			
21002	公立医院	99.11		99.11			
2100210	行业医院	24.00		24.00			
2100212	康复医院	75.11		75.11			
21004	公共卫生	1,987.05		1,987.05			
2100410	突发公共卫生事件应急处理						
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.11				
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11				
221	住房保障支出	59.70	59.70				
22102	住房改革支出	59.70	59.70				
2210201	住房公积金	59.70	59.70				

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	252.93	一、本年支出	2,315.27	2,315.27	
（一）一般公共预算拨款	252.93	（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	2,062.34	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	2,062.34	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	138.30	138.30	
		（八）卫生健康支出	2,117.27	2,117.27	
		（九）住房保障支出	59.70	59.70	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2,315.27	支 出 总 计	2,315.27	2,315.27	

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	2,315.27	229.11	2,086.16
208			社会保障和就业支出	138.30	138.30	
	05		行政事业单位养老支出	138.30	138.30	
		99	其他行政事业单位养老支出	138.30	138.30	
210			卫生健康支出	2,117.27	31.11	2,086.16
	02		公立医院	99.11		99.11
		10	行业医院	24.00		24.00
		12	康复医院	75.11		75.11
	04		公共卫生	1,987.05		1,987.05
		10	突发公共卫生事件应急处理	1,987.05		1,987.05
	11		行政事业单位医疗	31.11	31.11	
		03	公务员医疗补助	31.11	31.11	
221			住房保障支出	59.70	59.70	
	02		住房改革支出	59.70	59.70	
		01	住房公积金	59.70	59.70	

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			228.93	228.93	
301		工资福利支出	59.70	59.70	
	13	住房公积金	59.70	59.70	
303		对个人和家庭的补助	169.23	169.23	
	02	退休费	133.25	133.25	
	03	退职（役）费	2.34	2.34	
	05	生活补助	2.53	2.53	
	07	医疗费补助	31.11	31.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

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：万元

部门公开表 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 单位预算情况说明

一、关于青海省康复医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省康复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、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、上年结转等；支出包括：1、社会 and 保障就业支出：138.30 万元 2、卫生健康支出：2,117.27 万元 3、住房保障支出 59.70 万元。青海省康复医院 2023 年收支总预算 2,315.27 万元。

二、关于青海省康复医院 2023 年部门收入预算情况说明

青海省康复医院 2023 年收入预算 2,315.27 万元，其中：上年结转 2,062.34 万元，占 89.08%；一般公共预算拨款收入 252.93 万元，占 10.92%。

三、关于青海省康复医院 2023 年部门支出预算情况说明

青海省康复医院 2023 年支出预算 2,315.27 万元，其中：基本支出 228.93 万元，占 9.89%；项目支出 210.00 万元，占 51.58%。

四、关于青海省康复医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省康复医院 2023 年财政拨款收支总预算 2,315.27 万元，比上年增加 1,908.17 万元，主要是 2022 年 12 月财政拨付本单位后备定点医院建设资金 2,000.00 万元，该笔资金结转至 2023 年使用。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 252.93 万元，上年结转 2,062.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 138.30 万元，卫生健康支出 2,117.27 万元，住房保障支出 59.70 万元。

五、关于青海省康复医院 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。

青海省康复医院 2023 年一般公共预算当年拨款 2,315.27 万元，比上年增加 1,908.17 万元，主要是主要是 2022 年 12 月财政拨付本单位新冠后备定点医院建设资金 2,000.00 万元，该笔

款项结转至 2023 年使用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 138.30 万元，占 5.97%；卫生健康支出 2,117.27 万元，占 91.45%；住房保障支出 59.70 万元，占 2.58%。

（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-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 138.12 万元，比上年增加 17.58 万元，增长 14.58%。主要是 2022 年新增退休人员 3 名。

2、卫生健康支出-公立医院-行业医院 24.00 万元，比上年增加 24.00 万元，增 100%，主要原因是该笔资金为公立医院药品零差价补助，该笔资金在以前年度未纳入年初预算为年中追加资金而 2023 年计入年初预算。

3、卫生健康支出-公立医院-康复医院 75.11 万元，比上年增加-134.89 万元，增长-64.23%，主要原因是 2021 年 11 月财政本单位康复医学科建设资金 210 万元，该笔款项结转至 2022 年未使用，于 2022 年底收回财政。

4、卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理 1,987.05 万元，比上年增加 1987.05 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年 12 月财政拨付新冠后备定点医院建设资金 2,000.00 万元，该笔资金结转至 2023 年度使用。

5、卫生健康支出-公立医院-行政事业单位医疗 31.11 万

元，比上年增加 2.76 万元，增长 9.74%。主要原因是该笔款项为退休职工医疗保险补助，2023 年新增退休职工 3 名。

6、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 59.70 万元，比上年增加 11.49 万元，增长 23.83%。主要原因是 2022 年 1 月新增基础性绩效工资，该笔工资计入公积金基数，做 2022 年预算时该笔工资未计入公积金基数，2023 年计入预算。

六、关于青海省康复医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省康复医院 2023 年一般公共预算基本支出 228.93 万元，其中：

人员经费 228.93 万元，主要包括：社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出 138.12 万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗 31.11 万元；住房保障支出-住房改革支出 59.70 万元。

七、关于青海省康复医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省康复医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加（减少）0 万元。

八、关于青海省康复医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省康复医院 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

青海康复医院 2023 年没有其他重要事项的情况说明

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。如医疗收入等。

（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-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出：指青海省康复医院用于支付退休人员统筹外经费支出及遗属的生活补助款项。

（二）卫生健康支出-公立医院-康复医院：指青海省康复医院的项目拨款支出。

（三）卫生健康支出-公立医院-行政事业单位医疗：指青海省康复医院用于支付退休人员医疗补助款项。

（四）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理：指财政拨付青海省康复医院新冠疫情后备定点医院建设资金。

（五）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指青海省康复医院用于支付在编职工住房公积金补助款项。