

银川市本级银川市第一人民医院 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 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“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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市第一人民医院 2024 年部门预算——单 位概况

一、主要职能

银川市第一人民医院前身为银川市卫生所，始建于 1957 年，1984 年更名为银川市第一人民医院，是宁夏医科大学第二附属医院、第二临床医学院、国家住院医师规范化培训基地、国家住院医师新生儿专培基地、国家临床药师培训基地、全国临床合理用药示范基地。2014 年获批银川市第一人民医院康复医院，2015 年获批银川市第一人民医院（滨河新区）综合医院，2020 年获批银川市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科医院，2022 年牵头成立兴庆区医疗健康集团总院。

医院是集医疗、急救、教学、科研、预防保健及社区医疗服务为一体的大型综合性三级甲等医院。目前形成院本部 - 康复医院 - 滨河医院 - 耳鼻咽喉头颈外科医院 - 14 个社区卫生服务中心（站）的发展布局，以及高职 - 本科 - 住培医师 - 硕士 - 博士医学教育工作体系。总建筑面积 10.5 万平方米，编制床位 1200 张，现有职工 2200 余人，其中高级职称 408 人，教授、副教授 62 人，硕博导 60 人，硕博士 233 人，国家卫生健康突出贡献中青年专

家、享受国务院特殊津贴及国家级专家 99 人，享受自治区政府特殊津贴、自治区“313 人才”、自治区“青年拔尖人才”、省市级塞上名医 46 人，自治区级专业学科主任委员 21 人。现有临床科室 37 个、医技医辅类科室 9 个、教研室 16 个。年门、急诊量 110 余万人次，担负着银川市及周边省市人民群众的医疗及预防保健服务。

近年来，医院强化内涵建设，注重学科发展，获批了国家级医学中心/基地 8 个、省级医学中心/基地 17 个，国家级、自治区级重点专科建设项目 7 个（耳鼻咽喉头颈外科、新生儿科、呼吸与危重症医学科、内分泌科、医院感染预防与控制科）、自治区质控中心 6 个（宁夏耳鼻咽喉头颈外科质控中心、宁夏医院感染管理质量控制中心、宁夏新生儿质量控制中心、宁夏周围血管疾病质量控制中心、宁夏健康体检质量控制中心、宁夏中医医院感染质量控制中心），国家级临床医学研究中心宁夏分中心 2 个（耳鼻咽喉头颈外科、内分泌科）、自治区临床医学研究中心 4 个（宁夏儿童康复与疾病临床研究中心、宁夏代谢性疾病临床研究中心、宁夏呼吸疾病临床研究中心、宁夏耳鼻咽喉头颈外科疾病临床研究中心），市级重点专科、质控中心 27 个。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市第一人民医院部门预算包括：银川市第一人民医院本级预算，无所属事业单位预算。

银川市第一人民医院 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	13,298.49	一、本年支出	13,298.49	13,298.16	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	13,298.49	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		(八) 社会保障和就业支出	1,052.90	1,052.90	0.00
		(九) 卫生健康支出	12,245.59	12,245.59	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	13,298.49	13,298.49	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,298.49	支出总计: 13,298.49			

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		上年执行数（决算数）	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 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	1,285.75	1,052.90	1,052.90	0.00	-232.85	-18.11%
2100201	综合医院	9,021.83	12,245.59	4.33	12,241.26	3,223.76	35.73%

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		1,057.23	1,057.23	0.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	1,057.23	1,057.23	0.00
30301	离休费	49.68	49.68	0.00
30302	退休费	1,003.22	1,003.22	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.33	4.33	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
307	四、债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00

30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数					2024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	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

我单位2024年度无一般公共预算“三公”经费支出预算。

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		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 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			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	

我单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出预算。

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	13,298.49	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	13,298.49	其中：财政拨款支出	0.00
本级安排	13,298.49	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	13,298.49
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	13,298.49
教育收费	0.00	其中：一般公共预算财政拨款支出	13,298.49
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	13,298.49	本年支出合计	13,298.49
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向转拨财政款	0.00
其中：本级横向转拨财政款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	13,298.49	支出总计	13,298.49

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	本级 横向 转拨 财政 款	非本级 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
13,298.49	13,298.49	13,298.49	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

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
13,298.49	0.00	13,298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市第一人民医院 2024 年部门预算——部 门预算情况说明

一、关于银川市第一人民医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第一人民医院 2024 年财政拨款收入预算 13,298.49 万元，其中：本年收入 13,298.49 万元，包括一般公共预算拨款 13,298.49 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 13,298.49 万元，包括：社会保障和就业支出 1,052.90 万元、卫生健康支出 12,245.59 万元。

二、关于银川市第一人民医院 2024 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

银川市第一人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,057.23 万元，其中：本年收入安排支出 1,057.23 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 232.85 万元，下降 18.05%。

人员经费 1,057.23 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出

0.00 万元、离休费 49.68 万元、退休费 1,003.22 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 4.33 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 元、印刷费 0.00 元、咨询费 0.00 元、手续费 0.00 元、水费 0.00 元、电费 0.00 元、邮电费 0.00 元、取暖费 0.00 元、物业管理费 0.00 元、差旅费 0.00 元、因公出国（境）费 0.00 元、维修（护）费 0.00 元、租赁费 0.00 元、会议费 0.00 元、培训费 0.00 元、公务接待费 0.00 元、专用材料费 0.00 元、劳务费 0.00 元、委托业务费 0.00 元、工会经费 0.00 元、福利费 0.00 元、公务用车运行维护费 0.00 元、其他交通费 0.00 元、其他商品和服务支出 0.00 元、办公设备购置 0.00 元、专用设备购置 0.00 元。

（二）项目支出情况说明

银川市第一人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 12,241.26 万元，其中：本年收入安排支出 12,241.26 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024 年预算 12,241.26 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 3,223.76 万元，增长 35.73%。主要用于 1.银川市属公立医院职工薪酬补助 8,281.19 万元；2.银川市属公立医院院长年薪 35 万元；3.取消药品加成补助 700 万元；

4. 驻村干部补贴 5.07 万元; 5 重点专科建设(5 个重点专科建设) 500.00 万元; 6 重症救治基地运行经费 720.00 万元; 7 提升医疗服务能力, 建设名院名科名医(“三名工程”)工程项目 2,000.00 万元。

三、关于银川市第一人民医院 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第一人民医院 2024 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。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加(减少) 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0.00 万元, 主要原因我单位无 2024 年“三公”经费财政拨款预算; 公务用车购置费增加(减少) 0.00 万元, 主要原因我单位无 2024 年“三公”经费财政拨款预算; 公务用车运行费增加(减少) 万元, 主要原因我单位无 2024 年“三公”经费财政拨款预算; 公务接待费增加(减少) 0.00 万元, 主要原因我单位无 2024 年“三公”经费财政拨款预算。

四、关于银川市第一人民医院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位: 银川市第一人民医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第一人民医院 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市第一人民医院 2024 年收入总预算 13,298.49 万元，其中：本年收入 13,298.49 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 13,298.49 万元，其中：本年支出 13,298.49 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 13,298.49 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 13,298.49 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市第一人民医院本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，

比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：本单位为差额拨款事业单位，本级财政仅安排公立医院综合改革 - 运营补贴、离退休人员经费及银川市公立医院取消药品加成补偿等预算，该项目支出不涉及本单位机关运行经费。本单位机关运行经费由本单位自行筹集资金解决，不属于预算公开事项。

（二）政府采购情况

2024 年，银川市第一人民医院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 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。

本单位本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，银川市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 104,414.98 平方米，价值 69,122.35 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 20 辆，价值 896.26 万元；办公家具价值 549.97 万元；其他资产价值 86,510.85 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 104,414.98 平方米，价值 69,122.35 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 20 辆，价值 896.26 万元；办公家具价值 549.97 万元；其他资产价值 86,510.85 万元。

我单位无所属部门。

（四）预算绩效情况

2024 年预算绩效开展工作计划

为全面深入贯彻落实市委、市政府预算绩效工作要求，医院成立预算绩效评价小组，对申报项目的必要性、科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性作出评价。坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，严格按照预算执行，强化预算绩效。

2024 年公开绩效目标的项目概述

（1）公立医院综合改革 - 运营补贴项目。根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属城市公立医院综合考核管理办法和院长年薪制绩效考核办法的通知》（银政办发〔2016〕78 号）和《银川市人民政府办公厅关于印发银川市城市公立医院岗位总数薪酬总额核定办法的通知》（银政办发〔2016〕129 号）文件要求，进一步深化公立医院综合改革，建立符合银川市医疗行业特点的人事薪酬制度。坚持“体现公益性、调动积极性、保障可持续”，维护公平、公正，强化岗位、淡化身份、竞争上岗的原则。结合实际确定公立医院床位数、岗位总数、薪酬总额，市财政每年以不低于核定的薪酬总额的 40%进行保障，2016 年在 2015 年实际薪酬总额的基础上上浮 20%，2017 至 2019 年按照不低于上年薪酬总额的 15%拨付，2020 年至 2024 年拨付金额与 2019 年一致，具体详见附件。

(2) 银川市公立医院取消药品加成补偿项目。根据《银川市人民政府办公厅关于印发〈银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案(试行)〉的通知》(银政办发〔2015〕128号)和《关于全面取消公立医院药品加成的通知》(宁卫计发〔2016〕226号)文件要求,为推进公立医院综合改革,我院全面取消药品(不含中药饮片)加成,实行药品零差率,破除以药养医,具体详见附件。

(3) 银川市属公立医院院长年薪项目。根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属城市公立医院综合考核管理办法和院长年薪制绩效考核办法的通知》(银政办发〔2016〕78号)文件要求,通过对院长任期内落实党建要求及党风廉政的主体责任、医院的服务评价、办院方向、行政及医疗质量管理、年度任期工作目标完成情况等五方面进行考核,考核周期为每年度的1月1日—12月31日,在医院综合考核指标体系基础上加大对院长的相关管理指标的考核比重,按照“权、责、利”相统一的要求,建立院长年薪绩效考核和奖惩机制,以银川市在岗职工平均工资和院长收入等为标准,执行市属城市6家公立医院院长“税后、五险二金后”年薪35万元,院长年薪分为基础年薪和绩效年薪。其中,基础年薪12万元,每月直接发放;绩效年薪23万元,根据年度考核结果兑现。院长“五险二金”仍按档案工资和原资金渠道、缴交程序办理,个人及单位缴纳的“五险二金”、

工会经费按档案工资为基数缴纳，法定的晋升工资进入个人档案。原医院和个人承担部分按市财政及税务部门有关规定执行，确保院长税后、缴纳“五险二金”后年薪 35 万元，具体详见附件。

（4）重点专科建设（5 个重点专科建设）项目。本项目主要用于我院 5 个重点专科建设，资金总额 500 万元，主要目标通过建设自治区级区域医疗中心，强化我院优势学科建设，力争通过自治区级重点专科评审，向广大群众提供优质高效的医疗服务，具体详见附件。

（5）驻村干部补贴项目。为巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加强全市驻村干部的工作积极性，根据银组发〔2022〕2 号 中共银川市委组织部等六部门 关于印发《银川市驻村第一书记和工作人员暨乡村振兴指导员管理考核办法》的通知；宁组通〔2020〕29 号 中共宁夏回族自治区委员会组织部 关于印发《关于调整乡镇机关事业单位工作人员乡镇工作补贴标准的意见》的通知，对乡镇（不含街道）机关和事业单位正式工作人员发放乡镇工作补贴，具体详见附件。

（6）重症救治基地运行经费项目。为疫情防控救治能力扩容升级，加强银川市重症救治基地建设，保障基地水电费、暖气费、物业费和设备设施维护费等后期正常运行。

(7)提升医疗服务能力，建设名院名科名医（“三名工程”）工程项目。通过提升医疗服务能力，为辖区人民群众带来更优质的医疗资源，提升我院医疗水平区域影响力。

（五）其他需说明的事项

我院无其他需要说明的事项

银川市第一人民医院 2024 年部门预算

——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。