

附件

## 宁夏回族自治区人民医院 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

# 宁夏回族自治区人民医院 2023 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

宁夏回族自治区人民医院创建于 1934 年，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院，是宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学非直属关系附属医院。同时，也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。

医院总占地面积 604.46 亩，建筑面积 33.01 万平方米。下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，编制床位数 2630 张。现有职工 3669 人，其中硕士研究生及以上学历人员 795 人，研究生导师 115 人，享受国务院、自治区政府津贴 53 人次。拥有直线加速器、3.0T 核磁共振及各种内窥镜等大型医疗设备上千台（件）。医院是国家电子病历系统功能应用水平分级评价五级单位。建成了基于全成本核算等一院多区一体化运营管理平台和以支付结算为纽带的互联网医院平台，实现五个院区一体化管理模式。

医院是国家卫生健康委“脑卒中筛查与防治基地医院”，眼科、麻醉科、临床护理为国家临床重点专科，中医脾胃病科为国家中医重点专科。设有自治区专科区域医疗中心 7 个、自治区级临床诊疗中心 15 个。是宁夏眼科、创伤骨科等 12

个质量控制中心挂靠单位。是全国首批全科医生规范化培训基地、住院医师规范化培训基地、第二批国家专科医师规范化培训制度试点专科培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地、国家临床药师培训基地。医院服务范围涉及陕、甘、宁、蒙等省区 1300 多万人口。2022 年完成总诊疗量 216.66 万人次、出院患者 10.51 万人次、手术量 5.06 万台次，平均住院日 7.41 天。

医院是国家博士后科研工作站、国家药物临床试验机构，宁夏临床医学研究所挂靠单位。近五年获批各级各类科研项目 610 余项，其中国家自然科学基金项目 17 项。20 项科研成果获自治区科学技术进步奖，其中一等奖 2 项。

医院是国家建立健全现代医院管理制度试点医院。是全国文明单位，曾获全国卫生系统先进集体、百姓放心示范医院、医疗扶贫贡献奖、全国援外医疗工作先进集体、人文爱心医院等荣誉称号。2022 年荣获全国消除疟疾工作先进集体。与北京、上海、湖南、天津等地医疗卫生机构以及美国、法国、德国、以色列、日本、新加坡、英国及阿拉伯国家医学界保持着广泛的交流与合作。

## **二、部门预算单位构成**

宁夏回族自治区人民医院是宁夏回族自治区卫生健康委二级预算单位。

## 宁夏回族自治区人民医院 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	19618.28	（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	2908.82	2908.82	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1286.66	1286.66	
		（九）卫生健康支出	28003.45	28003.45	

		(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			
		.....			
本年收入小计	19618.28	本年支出小计	32198.94	32198.94	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	12580.66	(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			
<b>收入总计</b>	<b>32198.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>32198.94</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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%
合计		27,838.01	32,198.93	841.37	31,357.57	4,360.92	15.67%
206	科学技术支出	1,743.26	2,908.82	0.00	2,908.82	1,165.56	66.86%
20602	基础研究	311.32	177.65	0.00	177.65	-133.67	-42.94%
2060203	自然科学基金	311.32	177.65		177.65	-133.67	-42.94%
20604	技术与开发	918.49	1,668.49	0.00	1,668.49	750.00	81.66%
2060404	科技成果转化与扩散	143.93	601.71		601.71	457.78	318.06%
2060499	其他技术与开发支出	774.56	1,066.78		1,066.78	292.22	37.73%
20605	科技条件与服务	131.30	562.77	0.00	562.77	431.47	328.61%
2060503	科技条件专项	131.30	562.77		562.77	431.47	328.61%
20607	科学技术普及	16.42	15.00	0.00	15.00	-1.42	-8.65%

2060702	科普活动	16.42	15.00		15.00	-1.42	-8.65%
<b>20608</b>	<b>科技交流与合作</b>	<b>306.72</b>	<b>368.51</b>	<b>0.00</b>	<b>368.51</b>	<b>61.79</b>	<b>20.15%</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	306.72	368.51		368.51	61.79	20.15%
<b>20699</b>	<b>其他科学技术支出</b>	<b>59.01</b>	<b>116.40</b>	<b>0.00</b>	<b>116.40</b>	<b>57.39</b>	<b>97.25%</b>
2069901	科技奖励		30.00		30.00	30.00	
2069999	其他科学技术支出	59.01	86.40		86.40	27.39	46.42%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,268.26</b>	<b>1,286.66</b>	<b>819.33</b>	<b>467.33</b>	<b>18.40</b>	<b>1.45%</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>383.74</b>	<b>467.33</b>	<b>0.00</b>	<b>467.33</b>	<b>83.59</b>	<b>21.78%</b>
2080116	引进人才费用	383.74	467.33		467.33	83.59	21.78%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>884.52</b>	<b>819.33</b>	<b>819.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-65.19</b>	<b>-7.37%</b>
2080502	事业单位离退休	884.52	819.33	819.33		-65.19	-7.37%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>24,826.49</b>	<b>28,003.45</b>	<b>22.04</b>	<b>27,981.41</b>	<b>3,176.96</b>	<b>12.80%</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>27.57</b>	<b>24.78</b>	<b>0.00</b>	<b>24.78</b>	<b>-2.79</b>	<b>-10.12%</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.57	24.78		24.78	-2.79	-10.12%
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>19,407.53</b>	<b>26,531.38</b>	<b>22.04</b>	<b>26,509.34</b>	<b>7,123.85</b>	<b>36.71%</b>



2100201	综合医院	17,930.78	25,944.51	22.04	25,922.47	8,013.73	44.69%
2100299	其他公立医院支出	1,476.75	586.87		586.87	-889.88	-60.26%
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1,967.70</b>	<b>269.98</b>	<b>0.00</b>	<b>269.98</b>	<b>-1,697.72</b>	<b>-86.28%</b>
2100408	基本公共卫生服务	12.00	0.00			-12.00	-100.00%
2100409	重大公共卫生服务	721.15	124.81		124.81	-596.34	-82.69%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,234.55	74.58		74.58	-1,159.97	-93.96%
2100499	其他公共卫生支出		70.59		70.59	70.59	
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>9.88</b>	<b>191.12</b>	<b>0.00</b>	<b>191.12</b>	<b>181.24</b>	<b>1834.41%</b>
2100601	中医（民族医）药专项	9.88	191.12		191.12	181.24	1834.41%
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>146.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-146.00</b>	<b>-100.00%</b>
2101302	疾病应急救助	146.00	0.00			-146.00	-100.00%
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>3,267.81</b>	<b>986.19</b>	<b>0.00</b>	<b>986.19</b>	<b>-2,281.62</b>	<b>-69.82%</b>
2109999	其他卫生健康支出	3,267.81	986.19		986.19	-2,281.62	-69.82%

### 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		841.37	819.33	22.04
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	22.04		22.04

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			
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	22.04		22.04
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	819.33	819.33	
30301	离休费	67.07	67.07	
30302	退休费	634.02	634.02	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	118.24	118.24	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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	

宁夏回族自治区人民医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

## 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		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%

宁夏回族自治区人民医院无政府性基金预算。

## 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	19618.28	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	19618.28	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	19618.28	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	232310.00	二、事业支出	299845.94
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	400.00	其中：财政拨款支出	32198.94
教育收费	1.80	一般公共预算财政拨款支出	32198.94
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	10000.00	非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	7278.00	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	7278.00	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	1000.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	400.00
本年收入合计	270206.28	本年支出合计	300245.94
十、上年结转	30039.66	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	12580.66	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	12580.66	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	17459.00	(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	17459.00	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	300245.94	支出总计	300245.94



## 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									
270206.28	19618.28	19618.28		232310						10000	7278	7278			1000

## 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
300245.94		299845.94						400.00

# 宁夏回族自治区人民医院 2023 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于宁夏回族自治区人民医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院 2023 年财政拨款收入预算 32198.94 万元，其中：本年收入 19618.28 万元，包括一般公共预算拨款 19618.28 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 12580.66 万元。财政拨款支出预算 32198.94 万元，包括：科学技术支出 2908.82 万元、社会保障和就业支出 1286.66 万元、卫生健康支出 28003.45 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区人民医院 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

宁夏回族自治区人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 841.37 万元，其中：本年收入安排支出 841.37 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 43.15 万元，下降 4.88%。

人员经费 819.33 万元，主要包括：离休费 67.07 万元、退休费 634.02 万元、医疗费补助 118.24 万元。

公用经费 22.04 万元，为离退休人员公用经费。

#### （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 31357.57 万元，其中：本年收入安排支出 18776.91 万元，上年结转结余资金安排支出 12580.66 万元。包括：

1. 科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）2023 年预算 177.65 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 133.67 万元，下降 42.94%。主要用于自治区自然科学基金项目支出。

2. 科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）2023 年预算 1668.49 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 750 万元，增长 81.66%。其中：

（1）科技成果转化与扩散（04 项）2023 年预算 601.71 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 457.78 万元，增长 318.06%。主要用于科技惠民项目的支出。

（2）其他技术与开发支出（99 项）2023 年预算 1066.78 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 292.22 万元，增长 37.73%。主要用于黄河流域生态环保与高质量发展科技支撑项目、东西部合作项目、科技支撑计划项目及中央引导地方科技发展项目的支出。

3. 科学技术支出（206 类）科技条件与服务（05 款）科技条件专项（03 项）2023 年预算 562.77 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 431.47 万元，增长 328.61%。主要用于科技基础条件建设计划-基础条件与创新平台建设专项支出。

4. 科学技术支出（206 类）科学技术普及（07 款）科普

活动（02项）2023年预算15万元，比2022年执行数（决算数）减少1.42万元，下降8.65%。主要用于科普与科技创新政策研究项目及基层科普行动项目的支出。

5. 科学技术支出（206类）科技交流与合作（08款）其他科技交流与合作支出（99项）2023年预算368.51万元，比2022年执行数（决算数）增加61.79万元，增长20.15%。主要用于自治区重点研发计划-对外科技合作项目支出。

6. 科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）2023年预算116.40万元，比2022年执行数（决算数）增加57.39万元，增长97.25%。主要用于自治区科学技术奖励支出及自治区科技惠民计划专项资金的支出。其中：

（1）科技奖励（01项）2023年预算30万元，比2022年执行数（决算数）增加30万元。主要用于自治区科学技术奖励支出。

（2）其他科学技术支出（99项）2023年预算86.40万元，比2022年执行数（决算数）增加27.39万元，增长46.42%。主要用于自治区科技惠民计划专项资金的支出。

7. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）2023年预算467.33万元，比2022年执行数（决算数）增加83.59万元，增长21.78%。主要用于全区人才工作经费。

8. 卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）2023年预算24.78万

元,比2022年执行数(决算数)减少2.79万元,下降10.12%。主要用于脑流行病调查研究及质控中心机制建设项目。

9. 卫生健康支出(210类)公立医院(02款)2023年预算26509.34万元,比2022年执行数(决算数)增加7101.81万元,增长36.59%。其中:

(1) 综合医院(01项)2023年预算25922.47万元,比2022年执行数(决算数)增加7991.69万元,增长44.57%。主要用于公立医院综合改革项目。

(2) 其他公立医院支出(99项)2023年预算586.87万元,比2022年执行数(决算数)减少889.88万元,下降60.26%。主要用于卫生健康人才培养项目。

10. 卫生健康支出(210类)公共卫生(04款)2023年预算269.98万元,比2022年执行数(决算数)减少1697.72万元,下降86.28%。其中:

(1) 基本公共卫生服务(08项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)减少12万元,下降100%。主要用于基本公共卫生服务项目。

(2) 重大公共卫生服务(09项)2023年预算124.81万元,比2022年执行数(决算数)减少596.34万元,下降82.69%。主要用于重大慢性病医疗机构机会性筛查干预项目。

(3) 突发公共卫生事件应急处理(10项)2023年预算74.58万元,比2022年执行数(决算数)减少1159.97万元,下降93.96%。主要用于新冠肺炎疫情防控补助项目支出。

(4) 其他公共卫生支出(99项)2023年预算70.59万元,比2022年执行数(决算数)增加70.59万元。主要用于心脑血管疾病机会性筛查经费。

11. 卫生健康支出(210类)中医药(06款)中医(民族医)药专项(01项)2023年预算191.12万元,比2022年执行数(决算数)增加181.24万元,增长1834.41%。主要用于中医药事业传承创新与发展项目。

12. 卫生健康支出(210类)医疗救助(13款)疾病应急救助(02项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)减少146万元,下降100%。主要用于疾病应急救助基金项目。

13. 卫生健康支出(210类)其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(99项)2023年预算986.19万元,比2022年执行数(决算数)减少2281.62万元,下降69.82%。主要用于方舱医院建设项目。

### **三、关于宁夏回族自治区人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区人民医院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

### **四、关于宁夏回族自治区人民医院2023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:**宁夏回族自治区人民医院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于宁夏回族自治区人民医院 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院 2023 年收入总预算 300245.94 万元，其中：本年收入 270206.28 万元，上年结转结余 30039.66 万元；支出总预算 300245.94 万元，其中：本年支出 300245.94 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 19618.28 万元，占 7.26%；事业预算收入 232310 万元，占 85.98%；债务预算收入 10000 万元，占 3.7%；非同级财政拨款预算收入 7278 万元，占 2.69%；其他预算收入 1000 万元，占 0.37%。

本年支出包括：事业支出 299845.94 万元，占 99.87%；其他支出 400 万元，占 0.13%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

宁夏回族自治区人民医院为事业单位，2023 年度维持本单位日常运行的经费通过公立医院综合改革-运营补贴项目列支，主要用于人员经费支出。预算金额为 9692.34 万元，较 2022 年增长 790.44 万元，增幅 8.88%，主要为人员经费增长。

### （二）政府采购情况

2023 年，宁夏回族自治区人民医院政府采购预算 98321.47 万元，其中：政府采购货物预算 88185.47 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10136 万元。

### （三）国有资产占用使用情况



截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 301477.62 平方米，价值 107210.28 万元；土地 276045.37 平方米，价值 9144.83 万元；车辆 24 辆，价值 828.20 万元；办公家具价值 751.47 万元；其他资产价值 38311.24 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年宁夏回族自治区人民医院重点项目绩效评价情况如下：

1. 公立医院综合改革-运营补贴 9692.34 万元，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。改进广大人民群众的就医环境，提高患者及医护人员满意度，医院医疗服务收入占比得到提高，次均医疗费用增幅控制在合理范围。

2. 公立医院综合改革-取消药品加成财政补助项目 2822 万元，落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率、次均费用等总体较上年下降，医疗费用增长控制在合理范围，患者满意度较上年提升。

3. 公立医院综合改革-债务化解及利息补助项目资金 2000 万元，用于归还医院贷款本金及利息并按时使用完毕，逐年化解医院历史债务，缓解医院运行压力，保证医院健康有序发展。

4. 公立医院综合改革-设备购置及其他发展建设支出 900 万元，通过合理配置医疗设备，改善诊疗条件，进一步提升相关专科的诊治能力，提高疑难复杂危重症患者的疾病诊断准确率和治愈率、不断扩大相关学科的影响力半径的同时，促进学科临床科研能力的提高，为区域内患者持续提供更加优质的医疗服务。

2023 年宁夏回族自治区人民医院对重点项目支出预算进行了绩效目标评价，严格按照自治区财政厅相关规定和项目预算范围规范使用经费。加强资金监管力度，按期完成预算资金的支出，提高资金使用效率，管好用好公立医院综合改革补助资金，落实政府办医责任。

#### （五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区人民医院无其他需说明的事项。

# 宁夏回族自治区人民医院 2023 年部门预算

## ——名词解释

一、财政拨款预算收入，指医院从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。

二、事业预算收入，指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入，以及开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

三、其他预算收入，指除财政预算收入、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、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

四、事业支出，是指医院开展医疗、科研、教学及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括人员支出、商品和服务支出、资本性支出等。

五、债务还本支出，指医院偿还自身承担的纳入预算管理的从金融机构举借的债务本金的现金流出。

六、其他支出，指医院除事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出。