

附件 1

西宁市回族医院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市回族自治州概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市回族自治州 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市回族自治州 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市回族医院概况

一、主要职能

西宁市回族医院创建于 1954 年，占地面积 1855 平方米，建筑面积 7100 平方米，1993 年达标为国家二级乙等医院，1996 年被省卫生厅命名为“爱婴医院”，是全国仅有的五家回族医院之一。2000 年正式挂牌成立城东区社区卫生服务中心，2008 年达标为“四星级社区卫生服务中心”，2012 年更名为城东区东关大街社区卫生服务中心。成为本地区集医疗、康复、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的具有一定规模的社区卫生服务中心，同时也是省、市级医保、居民医保、新型农村合作医疗、海西州、黄南州、海东部分地区的定点医疗单位。

二、部门预算单位构成

西宁市回族医院为事业单位。编制人数为 101 人，实有在职人数 93 人：其中专业技术人员 88 人，事业工勤 5 人；离退休人数 92 人：其中退休 91 人，遗属人员 2 人。

第二部分 西宁市回民医院 2020 年部门预算表

部门公开表 1

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	2051.5	一、本年支出	2051.5	2051.5	
（一）一般公共预算拨款	2051.5	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	4.65	4.65	
（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	268.22	268.22	
		（八）卫生健康支出	1631.68	1631.68	
		（九）住房保障支出	146.95	146.95	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2051.5	支 出 总 计	2051.5	2051.5	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2051.5	1893.67	157.83
205 教育支出	4.65	4.65	
20508 进修及培训	4.65	4.65	
2050803 培训支出	4.65	4.65	
208 社会保障和就业支出	268.22	268.22	
20805 行政事业单位离退休	268.22	268.22	
2080502 事业单位离退休	34.62	34.62	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.71	112.71	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	
2080599 其他行政事业单位养老支出	64.54	64.54	
210 卫生健康支出	1631.68	1473.85	157.83
21002 公立医院	1462.87	1321.04	141.83
2100201 综合医院	1462.87	1321.04	141.83
21004 公共卫生	16		16
2100409 重大公共卫生专项	16		16
21011 行政事业单位医疗	152.81	152.81	
2101102 事业单位医疗	152.81	152.81	
221 住房保障支出	146.95	146.95	
221021 住房改革支出	146.95	146.95	
2210201 住房公积金	75.44	75.44	
2210203 购房补贴	71.51	71.51	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 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	1893.67	1845.17	48.5
301	工资福利支出	1633.91	1633.91	
30101	基本工资	569.42	569.42	
30102	津贴补贴	381.22	381.22	
30103	奖金	139.5	139.5	
30104	在职人员取暖费	36.27	36.27	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	112.71	112.71	
30106	职业年金缴费	56.35	56.35	
30107	医疗保险费	128.97	128.97	
30108	其他社会保障缴费	68.42	68.42	
30109	住房公积金	75.44	75.44	
30199	其他工资福利支出	65.61	65.61	
302	商品和服务支出	48.5		48.5
30201	办公费	11.16		11.16
30202	水费	1.86		1.86
30203	电费	1.86		1.86
30204	邮电费	4.65		4.65
30205	取暖费	9.3		9.3
30206	差旅费	9.3		9.3
30207	维修费	1.86		1.86
30208	培训费	4.65		4.65
30209	公务接待费	1.86		1.86
30210	公务用车运行维护费	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	211.26	211.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	购房补贴	71.51	71.51	
30304	物业补贴	33.22	33.22	
30305	遗属生活补助	1.4	1.4	
30306	医疗费补贴	40.43	40.43	
30307	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭补助支出	64.54	64.54	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 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	
3.92		2		2	1.92	3.86		2		2	1.86

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

部门收支总表

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	2051.5	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	4.65
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	268.22
		九. 卫生健康支出	1631.68
		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	146.95
本 年 收 入 合 计	2051.5	本 年 支 出 合 计	2051.5
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	2051.5	支 出 总 计	2051.5

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市回民医院	2051.5		2051.5								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	2051.5	1893.67	1845.17	48.5	157.83
205 教育支出	4.65	4.65		4.65	
20508 进修及培训	4.65	4.65		4.65	
2050803 培训支出	4.65	4.65		4.65	
208 社会保障和就业支出	268.22	268.22	268.22		
20805 行政事业单位离退 休	268.22	268.22	268.22		
2080502 事业单位离退休	34.62	34.62	34.62		
2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	112.71	112.71	112.71		
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	56.35	56.35	56.35		
2080599 其他行政事业单 位养老支出	64.54	64.54	64.54		
210 卫生健康支出	1631.68	1473.85	1430	43.85	157.83
21002 公立医院	1462.87	1321.04	1277.19	43.85	141.83
2100201 综合医院	1462.87	1321.04	1277.19	43.85	141.83
21004 公共卫生	16				16
2100409 重大公共卫生专 项	16				16
21011 行政事业单位医疗	152.81		152.81		
2101102 事业单位医疗	152.81		152.81		
221 住房保障支出	146.95		146.95		
221021 住房改革支出	146.95		146.95		
2210201 住房公积金	75.44		75.44		
2210203 购房补贴	71.51		71.51		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类 科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年 结转	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
							金 额	其 中： 教育 收费				
合计		2051.5		2051.5								
	205 教育支出	4.65		4.65								
	20508 进修 及培训	4.65		4.65								
	2050803 培 训支出	4.65		4.65								
	208 社会保障和 就业支出	268.22		268.22								
	20805 行政事业 单位离退休	268.22		268.22								
	2080502 事业单 位离退休	34.62		34.62								
	2080505 机关事 业单位基本养老 保险缴费支出	112.71		112.71								
	2080506 机关事 业单位职业年金 缴费支出	56.35		56.35								
	2080599 其他行 政事业单位养老 支出	64.54		64.54								
	210 卫生健康支 出	1631.68		1631.68								
	21002 公立医院	1462.87		1462.87								
	2100201 综合医 院	1462.87		1462.87								
	21004 公共卫生	16		16								
	2100409 重大公 共卫生专项	16		16								
	21011 行政事业	152.81		152.81								

	单位医疗											
	2101102 事业单位医疗	152.81		152.81								
	221 住房保障支出	146.95		146.95								
	221021 住房改革支出	146.95		146.95								
	2210201 住房公积金	75.44		75.44								
	2210203 购房补贴	71.51		71.51								

第三部分 西宁市回族自治县 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市回族自治县 2020 年财政拨款收支预算情况的 总体说明

西宁市回族自治县部门 2020 年财政拨款收支总预算 2051.5 万元，比 2019 年增加 210.54 万元，主要是 2020 年预算里有预防性体检。收入包括：一般公共预算拨款 2051.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2051.5 万元，其中：教育支出 4.65 万元，社会保障和就业支出 268.22 万元，卫生健康支出 1631.68 万元，住房保障支出 146.95 万元。

二、关于西宁市回族自治县 2020 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。

西宁市回族自治县部门 2020 年一般公共预算当年拨款 2051.5 万元，比 2019 年增加 210.54 万元，主要是 2020 年预算里有预防性体检。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4.65 万元，占 0.23%，社会保障和就业支出 268.22 万元，占 13.07%，卫生健康支出 1631.68 万元，占 79.54%，住房保障支出 146.95 万元，占 7.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080503 教育支出 2020 年预算数为 4.65 万元，比 2019 年

减少 0.15 万元，减少 3.2%。主要是 2020 年在编人员减少。

2、2080502 事业单位离退休 2020 年预算数为 34.62 万元，比 2019 年减少 0.53 万元，减少 1.55%，主要是 2020 年有已故人员。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 112.71 万元，比 2019 年减少 30.45 万元，减少 21.27%，主要是 2020 年在编人员退休人员增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 56.35 万元，比 2019 年增加 56.35 万元，增长 100%，主要是本年度单位实际缴纳的职业年金支出增加。

5、2080599 其他行政事业单位养老支出 2020 年预算数为 64.54 万元，比 2019 年增加 0.68 万元，增长 1.06%，主要是 2020 年事业单位养老支出增加。

6、2100201 综合医院 2020 年预算数为 1462.87 万元，比 2019 年增加 181.3 万元，增长 14.15%，主要是 2020 年增加预防性体检费。

7、2100409 重大公共卫生专项 2020 年预算 16 万元，比 2019 年增加 16 万元，增长 100%，主要是 2020 年因疫情防控工作财政给予经费支持。

8、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 152.81 万元，比 2019 年减少 16.2 万元，减少 9.59%，主要是 2020 年在编人员减少（退休）。

9、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 75.44 万元,比 2019 年 1.13 万元,减少 1.48%,主要是 2020 年在编人员减少(退休)。

10、2210203 购房补贴 2020 年预算数为 71.51 万元,比 2019 年增加 3.61 万元,增长 5.32%,主要是 2020 年退休人员增加。

三、关于西宁市回民医院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市回民医院 2020 年一般公共预算基本支出 1893.67 万元,其中:

人员经费 1845.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、退休人员购房补贴、物业补贴、遗属生活补助、医疗费补助、离退休书刊费、独生子女费、离退休其他费用、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 48.5 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于西宁市回民医院 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市回民医院 2020 年“三公”经费预算数为 3.86 万元,比 2019 年减少 0.06 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元;公

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元，无增减变化；公务接待费 1.86 万元，减少 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是 2020 年在编人员减少 3 人，故公务接待费相应减少。

五、关于西宁市回民医院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市回民医院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市回民医院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市回民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 2051.5 万元。支出包括：教育支出 4.65 万元、社会保障和就业支出 268.22 万元、卫生健康支出 1631.68 万元、住房保障支出 146.95 万元。西宁市回民医院 2020 年收支总预算 2051.5 万元。

七、关于西宁市回民医院 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市回民医院 2020 年收入预算 2051.5 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2051.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于西宁市回民医院 2020 年部门支出预算情况说明

（一）

西宁市回族自治县 2020 年支出预算 2051.5 万元，其中：基本支出 1893.67 万元，占 92.3%；项目支出 157.83 万元，占 7.7%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市回族自治县 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市回族自治县单位 2020 年支出预算 2051.5 万元，比 2019 年增加 210.54 万元，增长 11.44%。主要是 2020 年预防性体检费纳入预算管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市回族自治县无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市回族自治县政府采购预算总额 365 万元，其中：政府采购货物预算 241 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月底，西宁市回族自治县所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 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 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市回族自治州医院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 157.83 万元。

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、支出类

（一）2080803 培训支出：指其他用于成人教育方面的支出。

（二）2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）2080506 机关事业单位职员年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）2080599 其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

（五）2100201 综合医院：反映用于医院综合方面支出。

（六）2101102 事业单位医疗：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。

（七）2210201 住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队含（武警）向转役 21 复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。