

附件

西宁市回族医院

2022 年部门预算

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 部门概况

一、主要职能

西宁市回族自治县创建于 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自治县之一。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、机构设置

西宁市回族自治县根据实际工作情况，住院分设妇产科、内科、外科、中医科；门诊设立皮肤科、五官科、眼科、门诊内科、门诊外科、儿科；医技科室分 B 超室、放射科、检验科、药械科；行政后勤科室分设办公室、财务科、医保科、门诊及住院收费室、科教科、院感科、护理部、医务科、供应室、病案室、结核科、体检科、信息科及总务。

三、部门预算单位构成

西宁市回族自治县为事业单位。编制人数为 101 人，实有在职人数 90 人：其中专业技术人员 87 人，事业工勤 3 人；离退休人数 97

人：其中退休 95 人，遗属人员 2 人。

第二部分 部门预算表

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	2078.22	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	327.61
		九.卫生健康支出	1701.55
		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	72.23
本 年 收 入 合 计	2078.22	本 年 支 出 合 计	2101.39
十.上年结转	23.17	二十七.结转下年	
收 入 总 计	2101.39	支 出 总 计	2101.39

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西 宁 市 回 族 医 院	2101.39	23.17	2078.22							

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	2101.39	1784.35	317.04			
208	社会保障和就业支出	327.61	327.61				
20805	行政事业单位养老支出	327.61	327.61				
2080502	事业单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.61	39.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.25	207.25				
210	卫生健康支出	1701.55	1384.51	317.04			
21002	公立医院	1408.83	1235.83	173			
2100201	综合医院	1408.83	1235.83	173			
21004	公共卫生	134.19		134.19			
2100408	基本公共卫生服务	105.19		105.19			
2100409	重大公共卫生服务	19		19			
2100499	其他公共卫生支出	10		10			
21007	计划生育事务	3		3			
2100799	其他计划生育事务支出	3		3			
21011	行政事业单位医疗	148.68	148.68				
2101102	事业单位医疗	100.53	100.53				
2101103	公务员医疗补助	48.15	48.15				
21016	老龄卫生健康事务	6.84		6.85			
2101601	老龄卫生健康事务	6.84		6.85			
221	住房保障支出	72.23	72.23				
22102	住房改革支出	72.23	72.23				
2210201	住房公积金	72.23	72.23				

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	2078.22	一、本年支出	2101.39	2101.39	
（一）一般公共预算拨款	2078.22	（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	23.17	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	23.17	（五）社会保障和就业支出	327.61	327.61	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	1701.55	1701.55	
		（七）住房保障支出	72.23	72.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2101.39	支 出 总 计	2101.39	2101.39	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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				2078. 22	1784. 35	293. 87
208			社会保障和就业支出	327. 61	327. 61	
	05		行政事业单位养老支出	327. 61	327. 61	
		02	事业单位离退休	1. 54	1. 54	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 21	79. 21	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 61	39. 61	
		99	其他行政事业单位养老支出	207.25	207.25	
210			卫生健康支出	1678. 38	1384. 51	293. 87
	02		公立医院	1408. 83	1235. 83	173
		01	综合医院	1408. 83	1235. 83	173
	04		公共卫生	117. 87		117. 87
		08	基本公共卫生服务	90. 37		90. 37
		09	重大公共卫生服务	17. 5		17. 5
		99	其他公共卫生支出	10		10
	07		计划生育事务	3		3
		99	其他计划生育事务支出	3		3
	11		行政事业单位医疗	148. 68	148. 68	
		02	事业单位医疗	100. 53	100. 53	
		03	公务员医疗补助	48. 15	48. 15	
221			住房保障支出	72. 23	72. 23	
	02		住房改革支出	72. 23	72. 23	
		01	住房公积金	72. 23	72. 23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	1784.35	1741.81	42.54
301		工资福利支出	1471.61	1471.61	
	01	基本工资	236.07	236.07	
	02	津贴补贴	218.87	218.87	
	07	绩效工资	300.61	300.61	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.21	79.21	
	09	职业年金缴费	39.61	39.61	
	10	职工基本医疗保险缴费	39.12	39.12	
	11	公务员医疗补助缴费	48.15	48.15	
	12	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
	13	住房公积金	72.23	72.23	
	99	其他工资福利支出	433.52	433.52	
302		商品和服务支出	42.54		42.54
	01	办公费	6.84		6.84
	05	水费	1.14		1.14
	06	电费	1.14		1.14
	07	邮电费	2.85		2.85
	08	取暖费	5.7		5.7
	11	差旅费	5.7		5.7
	13	维修（护）费	1.14		1.14
	16	培训费	2.85		2.85
	17	公务接待费	1.14		1.14
	28	工会经费	12.04		12.04
	31	公务用车支行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	270.2	270.2	
	02	退休费	207.25	207.25	
	05	生活补助	1.54	1.54	
	07	医疗费补助	61.41	61.41	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	
3.82		2		2	1.82	3.8		2		2	1.8

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				2022 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			

西宁市回族自治县无政府性基金相关收支项目。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市回族自治县 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市回族自治县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；支出包括：一般公共预算服务支出、包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；西宁市回族自治县 2022 年收支总预算 2101.39 万元。

二、关于西宁市回族自治县 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市回族自治县 2022 年收入预算 2101.39 万元，其中：上年结转 23.17 万元，占 1.1%；一般公共预算拨款收入 2078.22 万元，占 98.9%；

三、关于西宁市回族自治县 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市回族自治县 2022 年支出预算 2101.39 万元，其中：基本支出 1784.35 万元，占 84.91%；项目支出 317.04 万元，占 15.09%。

四、关于西宁市回族自治县 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市回族自治县 2022 年财政拨款收支总预算 2101.39 万元，比上年减少 96.19 万元，主要是 2022 年同工同酬人员预留工资及奖金未纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入

2078.22 万元，上年结转 23.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 327.61 万元，卫生健康支出 1701.55 万元，住房保障支出 72.23 万元。

五、关于西宁市回民医院 2022 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。

西宁市回民医院 2022 年一般公共预算当年拨款 2078.22 万元，比上年减少 119.36 万元，主要是 2022 年同工同酬人员预留工资及奖金未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2078.22 万元，占 100%；208 社会保障和就业支出 327.61 万元，占 15.76%，210 卫生健康支出 1678.38 万元，占 80.76%，221 住房保障支出 72.23 万元，占 3.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务：2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 1.54 万元、比上年无增减变化。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 79.21 万元，比上年减少 3.28 万元，减少 3.97%，主要是本年度在职人员减少；

3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 39.61 万元，比上年减少 1.63 万元，减少 3.95%，主要是本

年度在职人员减少；

4、2080599 其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 207.25 万元，比上年增加 10.33 万元，增长 5.25%，主要是本年事业单位养老支出包含同工同酬人员；

5、2100201 综合医院 2022 年预算数为 1408.83 万元，比上年减少 53.03 万元，减少 3.63%，主要是本年度在职人员减少；

6、2100408 基本公共卫生服务 2022 年预算数为 90.37 万元，比上年增加 90.37 万元，增长 100%，主要是本年基本公卫区级配套资金及药品零差率补助纳入预算。

7、2100409 重大公共卫生服务 2022 年预算数为 17.5 万元，比上年减少 17.5 万元，减少 50%，主要 2022 年疫情防控经费补助资金减少。

8、2100499 其他公共卫生支出 2022 年预算数为 10 万元，比上年增加 10 万元，增长 100%，主要是本年 65 岁老年人体检区级配套资金及耗材零差率补助纳入预算。

9、2100799 其他计划生育事务支出 2022 年预算数为 3 万元，比上年增加 3 万元，增长 100%，主要是本年 49-64 周岁特殊家庭扶助对象体检资金纳入预算。

10、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 100.53 万元，比上年减少 17.61 万元，减少 14.91%，主要是本年度在职人员减少；

11、2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 48.15 万元，

比上年减少 1.6 万元，减少 3.21%，主要是本年度在职人员减少。
12、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 72.23 万元，比上年减少 40.4 万元，减少 35.86%，主要是本年度同工同酬人员住房公积金不在此项目；

六、关于西宁市回民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市回民医院 2022 年一般公共预算基本支出 1784.35 万元，其中：

人员经费 1741.81 万元，主要包括：30101 款基本工资 236.07 万元，30102 款津贴补贴 218.87 万元，30107 款绩效工资 300.61 万元，30108 款机关事业单位基本养老保险缴费 79.21 万元，30109 款职业年金缴费 39.61 万元，30110 款职工基本医疗保险缴费 39.12 万元，30111 款公务员医疗补助缴费 48.15 万元，30112 款其他社会保障缴费 4.21 万元，30113 款住房公积金 72.23 万元，30199 其他工资福利支出 433.52 万元，30302 款退休费 207.25 万元，30305 款生活补助 1.54 万元，30307 款医疗补助 61.41 万元；

公用经费 42.54 万元，主要包括：30201 款办公费 6.84 万元，30205 款水费 1.14 万元，30206 款电费 1.14 万元，30207 款邮电费 2.85 万元，30208 款取暖费 5.7 万元，30211 款差旅费 5.7 万元，30213 款维护（修）费 1.14 万元，30216 款培训费 2.85 万元，30217 款公务接待费 1.14 万元，30228 款工会经费 12.04

万元，30231 款公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于西宁市回族自治县 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市回族自治县 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.8 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，无增减变化。公务接待费 1.8 万元，减少 0.02 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.02 万元，主要是 2022 年在编人员减少 1 人，故公务接待费相应减少。

八、关于西宁市回族自治县 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市回族自治县 2022 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

（一）机关运行经费安排情况。

2022 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。

2022 年西宁市回族自治县政府采购预算总额 323 万元，其中：政府采购货物预算 220 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 103 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市回族医院所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 5 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 5 台，单价 100 万元以上专用设备 3 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市回族医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 270.97 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生区级配套资金	15.37	基本公共卫生区级配套资金	产出指标	数量指标	服务人口 102469 人次	≥	50	人
高质耗材零差率补助资金	1.00	高质耗材零差率补助资金	产出指标	数量指标	耗材销售达 10 万	≥	50	批
独生子女费	0.1	独生子女费	质量指标	享受国家政策	独生子女 5 人	=	80	人
基本药物零差率补助资金	75.00	基本药物零差率补助资金	产出指标	数量指标	基本药物销售达 500 万(500 万*15%)	≥	80	元
65 岁老年人体检经费区级配套资金	9.00	65 岁老年人体检经费区级配套资金	产出指标	数量指标	体检人数 6910 人次	≥	80	人
49-64 周岁计生特殊家庭体检补助资金	3	49-64 周岁计生特殊家庭体检补助资金	产出指标	数量指标	体检人数 230 人次	≥	50	人

预防性体检费	150.00	预防性体检费	产出指标	数量指标	预计体检人数 18750 人	=	80	人
				质量指标	为了保障餐饮 工作人员身心 健康	≥	10	%
				时效指标	预防性体检完 成时间 2021 年 12 月	≥	10	%
				成本指标	成本每人 135 元	=	5	%
			效益指标	经济效益 指标	通过预防体检 能及时检查从 业人员健康	=	5	%
				社会效益 指标	提高从业人员 健康管理	=	5	%
				可持续影 响指标	开展对从业人 员体检工作	=	5	%
				服务满意 度指标	从业人员满意 度优良	=	5	%
新冠疫情防控 补助资金	17.50	新冠疫情防控 补助资金	产出指标	数量指标	防护物资	=	50	%
			效益指标	经济效益 指标	每个人进行体 温检测	=	30	%
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	预防工作满意 度优良	=	10	%

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）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）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务：2080502 事业单位离退休：指行政单位离退休：指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指所属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）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：指所属机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）2080599 其他行政事业单位养老支出：指所属机关事业单位同工同酬人员的养老保险缴费支出。

（五）2100201 综合医院：一是指事业人员办公费、邮电费、取暖费、维修费等公用经费。二是指医院 2019 年及 2020 年预防性体检费。

（六）2100299 其他公立医院支出：指省市级专项 2021 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）提升补助资金。

（七）2100409 重大公共卫生服务：指 2021 年为疫情防控病情控制所需防控物资资金。

（八）2101102 事业单位医疗：指所属机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（九）2101103 公务员医疗补助：指所属机关事业单位对在

编人员实施公务员医疗补助由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（十）2210201 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。