

石嘴山市第一人民医院 2020 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 2020 年部门预算表

— 2 二、财政拨款预算收支总表

- 二、财政拨款支出预算总表
 - 三、一般公共预算财政拨款支出表
 - 四、一般公共预算财政预算基本支出表
 - 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
 - 六、政府性基金预算财政拨款支出表
 - 七、部门收入总表
 - 八、部门支出总表
 - 九、部门收支总表
- 第三部分 2020 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

石嘴山市第一人民医院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山市第一人民医院创建于 1959 年，建院来已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的综合性三级医院。2005 年成为宁夏医科大学非直属附属医院、2010 年成为乌海市、鄂尔多斯市医保定点医院，2011 年被自治区卫生厅确定为地市级区域医疗中心，2013 年正式成为三级乙等医院，服务宁蒙周边 150 多万人口，初步建设成为辐射宁北蒙西的区域性医疗中心。医院总建筑面积达到 8.4 万平方米。

主要宗旨：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

业务范围：医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生技术人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市第一人民医院部门预算包括：石嘴山市第一人民医院本级预算。

石嘴山市第一人民医院 2020 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：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		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	20832491.04	(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			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	144416	144416	
		(九) 卫生健康支出	20620803.04	20620803.04	
		(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			

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
		(十四) 资源勘探信息等支出		
		(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	67272	67272
		(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		
二、上年结转结余		二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款		(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		
收入总计	20832491.04	支出总计	20832491.04	

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2080502	事业单位离退休	131160	131160	131160						
2080801	死亡抚恤	13256	13256	13256						
2100201	综合医院	20600000	20600000	20600000						
2101103	公务员医疗补助	4703.04	4703.04	4703.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16100	16100	16100						
2210203	购房补贴	67272	67272	67272						

	合计	20832491.04	20832491.04	20832491.04					
--	----	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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	0	131160	131160		131160	
2080801	死亡抚恤	755758	13256	13256		-742502	-98.25%
2100201	综合医院	26882277.56	20600000		20600000	-6282277.56	-23.37%
2101103	公务员医疗补助	0	4703.04	4703.04		4703.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	16100	16100		16100	
2210203	购房补贴	66897	67272	67272		375	0.56%

	合计	27704932.56	20832491.04	232491.04	20600000	-6872441.52	-24.81%
--	----	-------------	-------------	-----------	----------	-------------	---------

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：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	232491.04	220991.04	11500
301	一、工资福利支出	88075.04	88075.04	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	67272	67272	
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	4703.04	4703.04	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			

30114	医疗费	16100	16100	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	11500		11500
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
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			
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
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	11500		11500
303	三、对个人和家庭的补助	132916	132916	
30301	离休费	119660	119660	
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	13256	13256	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			

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			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数				2019年执行数（决算数）				2020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	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			小计	公务 用 车 购 置 费				小计	公务 用 车 购 置 费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：我单位2020年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数				2020 年预算数与 2019 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				
		0	0	0	0	0	0	0	0	

注：我单位 2020 年无政府基金预算财政拨款支出。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		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
科目 编码	科目 名称		小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府性 基金预算 财政	其 中：	非同 级财 政拨 款 (科 研及 辅助)	纳管 理的 非税 收入	财政 专户 入	小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	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
2080502	事业单位离退休	131160		131160						
2080801	死亡抚恤	13256		13256						
2100201	综合医院	2060000 0		2060000 0						
2101103	公务员医疗补 助	4703.04		4703.04						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	16100		16100						
2210203	购房补贴	67272		67272						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	20832491.04	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	20832491.04	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	20832491.04
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	20832491.04
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	20832491.04	本年支出合计	20832491.04
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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		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		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
收入总计	20832491.04	支出总计	20832491.04

石嘴山市第一人民医院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市第一人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市第一人民医院 2020 年财政拨款收入预算 20832491.04 元，其中：本年收入 20832491.04 元，包括一般公共预算拨款 20832491.04 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 20832491.04 元，包括按政府收支分类功能科目分社会保障和就业支出 144416 元、卫生健康支出 20620803.04 元、住房保障支出 67272 元。

二、关于石嘴山市第一人民医院 2020 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。

石嘴山市第一人民医院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 232491.04 元，其中：本年收入安排支出 232491.04 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 590163.96 元，下降 71.73%，主要是因为 2020 年财政供养人数减少。

人员经费 232491.04 元，主要包括：按部门支出经济分类科目基本工资 0 元、津贴补贴 67272 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 119660 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 13256、医疗费 16100

元、公务员医疗补助缴费 4703.04 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 11500 元，主要包括：按部门支出经济分类科目办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 11500 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市第一人民医院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 20600000 元，其中：本年收入安排支出 20600000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目综合医院 2020 年预算综合医院 20600000 元，比 2019 年执行数（决算数）减少 6282277.56 元，下降 23.37%。主要是因为 2020 年财政拨款项目支出中预算未包括取消药品加成补助资金、财政贴息等项目资金。

三、关于石嘴山市第一人民医院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市第一人民医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元。主要原因石嘴山市第一人民医院是财政补助差额事业单位，无一般公共财政拨款“三公”经费预算；

四、关于石嘴山市第一人民医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市第一人民医院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市第一人民医院 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市第一人民医院 2020 年收入总预算 20832491.04 元 其中 本年收入 20832491.04 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 20832491.04 元，其中：本年支出 20832491.04 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 20832491.04 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 20832491.04 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

石嘴山市第一人民医院属于财政补助事业单位，2020 年无机关（事业）运行经费。

（二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市第一人民医院政府采购预算 139837000 元，其中：政府采购货物预算 72277000 元、政府采购工程预算 23280000 元、政府采购服务预算 44280000 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，石嘴山市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 39335.04 平方米，价值 167199120.84 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 1922597.98 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 225955981.4 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 39335.04 平方米，价值 167199120.84 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 9 辆，价值 1922597.98 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 225955981.4 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年石嘴山市第一人民医院重点项目公立医院改革预算支出 20600000 元，主要用于基本建设、大型设备购置、重点学科建设、人才培养、人员经费和政策性亏损等。进一步培养拔尖人才，争创市级重点学科，提升区域医疗服务水平、群众满意度，加强宁北蒙西的区域性医疗中心辐射作用，争创石嘴山市首家三级甲等医院，保持全国文明单位荣誉及医院公益性。

（五）其他需说明的事项。

无其他需说明的事项

石嘴山市第一人民医院 2020 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

二、一般公共预算支出 :一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

三、财政拨款收入 :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。

四、基本支出 :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。

五、项目支出 :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。

六、“三公”经费 :指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。

(1) 因公出国(境)费用 :指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 (2) 公务接待费 :指单位按规定开支的各类公务接待费用。 (3) 公务用车运行维护费 :指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。 (4) 公务用车购置 :指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。