

石嘴山市中医医院 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

一、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

石嘴山市中医医院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

以中医药为主，为人民身体健康提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。发挥中医药特色，贯彻落实国家中医药法律法规，执行中医药政策，拟定实施中医药发展战略、规划、指导全市中医药业务的规范化建设。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，石嘴山市中医医院部门预算包括：石嘴山市中医医院本级预算、所属事业单位预算。纳入石嘴山市中医医院 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、无

2、无

.....

石嘴山市中医医院 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	7421864	一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	7421864	(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	13200	13200	
		(九) 卫生健康支出	7381700	7381700	

收入		项目（按功能分类）	支出		
项目	预算数		预算数	小计	一般公共预算财政拨款支出
		(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	26964	26964	
		(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	7421684	支出总计	7421864	7421864	

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
【303】石嘴山市卫生和计划生育局		7421864	7421864	7421864						
【303004】宁夏石嘴山市中医医院		7421864	7421864	7421864						
2080502	事业单位离退休	13200	13200	13200						
2100202	中医(民族)医院	7360000	7360000	7360000						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21700	21700	21700						

2210203	购房补贴	26964	26964	26964					
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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%
【303】石嘴山市卫生和计划生育局		7444238.00	7421864	61864	7360000	-22374	-0.3%
【303004】宁夏石嘴山市中医院		7444238.00	7421864	61864	7360000	-22374	-0.3%
2080502	事业单位离退休	11800.00	13200	13200	0	1400	11.86%
2100202	中医(民族)医院	7360000.00	7360000		7360000		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19950.00	21700	21700	0	1750	8.77%

2210203	购房补贴	52488.00	26964	26964	0	-25524	-48.63%

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	61864	61864	13200
301	一、工资福利支出	48664	48664	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴	26964	26964	
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	— 7 —		

30113	住房公积金			
30114	医疗费	21700	21700	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	13200		13200
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			
— 8 —	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	13200		13200
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
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	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				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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位无此项支出

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				
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位无此项支出

七、部门收入总表

部门收入总表

单位: 元

宁夏石嘴山市中医院																
2080502	事业单位离退休	13200	13200													
2100202	中医(民族)医院	73600000	73600000													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21700	21700													
2210203	购房补贴	26964	26964													

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
【303】石嘴山市卫生和计划生育局		7421864	7421864							
【303004】宁夏石嘴山市中医院		7421864	7421864							
2080502	事业单位离退休	13200	13200							
2100202	中医（民族）医院	7360000	7360000							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21700	21700							
2210203	购房补贴	26964	26964							

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	7421864	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	7421864	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	7421864
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7421864
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	
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			

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入合计	7421864	本年支出合计	7421864
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			
收入总计	7421864	支出总计	7421864

石嘴山市中医医院 2020 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于石嘴山市中医医院 2020 年财政拨款收支预算情况 的总体说明

石嘴山市中医医院 2020 年财政拨款收入预算 7421864 元，其中：本年收入 742164 元，包括一般公共预算拨款 7421864 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 7421864 元，包括：社会保障和就业支出 13200 元、卫生健康支出 7381700 元、住房保障支出 26964 元。

二、关于石嘴山市中医医院 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。

石嘴山市中医医院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：本年收入安排支出 61864 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数 84238 减少 22374 元下降 26.56%，主要原因是我院退休人员民族团结奖由社保统一拨款发放。

人员经费 48664 元，主要包括：津贴补贴 26964 元、医疗费 21700 元。

公用经费 13200 元，主要包括：其他商品和服务支出 13200 元。

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市中医医院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出元，其中：本年收入安排支出 7360000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：2100202-中医（民族）医院专项支出 2020 年预算 7360000 元，比 2019 年执行数 7360000 元增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要用于中医特色方面，使中医药能力得到提高，特色更加显著；增加康复治疗师培训，开展重要特色和康复治疗项目，提高康复治疗效果，凸显中医治疗优势；中医药科研条件得到改善。

三、关于石嘴山市中医医院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市中医医院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，2020 年度我单位无“三公”经费预算收支。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因无。

四、关于石嘴山市中医医院 2020 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：石嘴山市中医医院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明。

石嘴山市中医医院 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、租房补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

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

（二）项目支出情况说明。

石嘴山市中医医院 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要用于无。

五、关于石嘴山市中医医院 2020 年收支预算情况的总体说明

石嘴山市中医医院 2020 年收入总预算 7421864 元，其中：本年收入 7421864 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7421864 元，其中：本年支出 7421864 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7421864 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 7421864 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；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。

2020年,石嘴山市中医医院本级及所属等0个行政单位和等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0元,比2019年预算增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:无

（二）政府采购情况。

2020年,石嘴山市中医医院政府采购预算0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2018年12月31日,石嘴山市中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋12051.68平方米,价值6,171,467.55元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值0元;办公家具价值924503.80元;其他资产价值31901317.35元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋12051.68平方米,价值36,171,467.55元;土地0平方米,价值0元;车辆2辆,价值404635元;办公家具价值924503.80元;其他资产价值31901317.35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年石嘴山市中医医院重点项目绩效评价

住院综合楼项目投入使用：本项目的投入使用后，缓解了石嘴山市中医院医疗紧张的状况，能以较独立的住院大楼满足医疗事业的要求，从而满足石嘴山市及周边地区人民群众防病治病的要求，提高救治水平；利于本市调整医疗资源结构，促进合理布局；利于健全救治体系，完善救治功能，特别是加快提高医疗救治能力。项目投入使用后，对石嘴山市中医医院的软件、硬件可挺高到一个新的档次，对全市的经济社会和谐发展均有重要意义。

中医内涵建设项目：中医药服务能力得到提高，服务领域得到拓展，临床疗效更加显著；能对常见病、多发病、疑难病和急危重症进行诊断，并坚持以中医为主进行治疗；住院综合楼设康复科，将按照康复科建设标准设置专科病床，配套专业的康复治疗区和中医特色治疗区，增加中医康复治疗师的培训，开展中医特色和康复专业治疗项目，提高康复治疗效果，突显中医康复优势。

名医工作站建设项目：建立专科（专病）临床研究室，对本院治疗优势病重的经验和本地名医、民间中医治疗相关疾病的经验进行系统总结研究，制定临床诊疗规范并应用于临床；承担本地中医药科技成果及中医药适宜技术推广任务；开展临床科研工作，引进消化吸收中医药科研成果，具备承担中医药科学研究课题的能力。

继续教育能力得到加强：制定本院卫生技术人员继续教育规划并付诸实施，争取中医医师培训项目，开展基层中医适宜技术培训，发挥中医教学培训职能；承担中医专业本科生临床实习带教任务、下级医院中医临床技术骨干进修任务和本地农村、社区中医药人员培训任务；能组织实施地市级以上中医药继续教育项目，开展多层次、多形式的中医药继续教育，成为自治区级继续教育基地。

（五）其他需说明的事项。

无

石嘴山市中医医院 2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：反映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。

六、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

石嘴山市中医医院

2020年2月9日