

尖扎县人民医院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县人民医院部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县人民医院 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、部门项目支出表

第三部分 尖扎县人民医院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县人民医院概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇黄河路 12 号，尖扎县人民医院属财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号：12632322440440368G；法定代表人：王如成

二、机构设置情况

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，是我县唯一一所县级二级甲等非营利性综合性医院，肩负着尖扎县九个乡镇及邻近黄河沿岸化隆县部分乡镇近十三万人民群众的急救、医疗卫生、预防保健及教学等任务。

尖扎县人民医院隶属于尖扎县卫生和计划生育局是差额预算拨款事业代为。成立于 1952 年，开办资金 198 万元，核定单位编制人数 90 人，目前拥有职工 190 人，其中：高（副）级职称 14 人，中级职称 37 人，年收治各类患者 5.5 万余人次，年住院患者 4856 余人次。单位机动车辆 9 辆，其中公务用车 1 辆，办公电话编制 1 部；退休遗嘱 5 人。目前医院占地面积为 6900 平方米，建筑面积为 8000 平方米，编制床位 100 张，实际开放床位 150 张。院内设院办、医务科、护理部、财务科、总务科、院

感科、信息科、病案室 8 个职能科室；外科、内科、妇产科、口腔科、五官科、中医科、急诊科 7 个临床科室以及心电 B 超室、放射科、检验科、病理科、微生物实验室、药械科、高压氧舱室、供应室、手术室、公共卫生与预防保健科、体检中心 11 个医技科室。拥有 16 排螺旋 CT 机、500 毫安 X 光机、数字化 X 光—C 型臂、数字化 CR、DR 影像处理系统、腹腔镜、富士能电子胃镜、奥林巴斯电子肠镜、GE、Ei5 彩色超声诊断仪、800 速全自动生化分析仪等大中型医疗设备。

尖扎县人民医院 2020 年部门预算编制范围为本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县人民医院

第二部分 尖扎县人民医院 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	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	1958.33	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	1958.33	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		八. 社会保障和就业支出	301.27	301.27	
二、政府性基金预算拨款		十. 医疗卫生与计划生育支出	1537.89	1537.89	
		二十. 住房保障支出	119.17	119.17	
本 年 收 入 合 计	1958.33	本 年 支 出 合 计	1958.33	1958.33	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2020 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	1958.33	1948.33	10
			尖扎县人民医院	1948.33	1948.33	
208			社会保障和就业支出	301.27	301.27	
208	05		行政事业单位单位养老支出	292.48	292.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09	226.09	
208	05	99	其他行政事业单位单位养老支出	66.39	66.39	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.8	8.8	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.5	5.5	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.3	3.3	
210			卫生健康支出	1537.89	1527.89	10
210	02	01	公立医院	1370.36	1360.36	10
210	02	01	综合医院	1370.36	1360.36	10
210	11		行政事业单位医疗	157.53	157.53	
210	11	02	事业单位医疗	157.53	157.53	
221	02		住房保障支出	119.17	119.17	
221	02	01	住房改革支出	119.17	119.17	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款				
		合计	1948.33	1928.46	19.87
301		工资福利支出	1859.63	1859.63	
301	01	基本工资	372.79	372.79	
301	02	津贴补贴	624.72	624.72	
301	03	奖金	274.55	274.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09	226.09	
301	10	职工基本养老保险缴费	157.53	157.53	
301	12	其他社会保障缴费	8.8	8.8	
301	13	住房公积金	119.17	119.17	
301	99	其他工资福利支出	39.89	39.89	
302	08	职工个人取暖费	36.09	36.09	
303		对个人和家庭的补助	68.83	68.83	
303	02	退休费	66.39	66.39	
303	05	生活补助	2.44	2.44	
302	28	工会经费	19.87		19.87

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	此表为空表					

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020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			
			此表为空表			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1958.33	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	1958.33	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	301.27
三. 上级补助收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	1537.89
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		二十. 住房保障支出	119.17
本 年 收 入 合 计	1958.33	本 年 支 出 合 计	1958.33
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1958.33	支 出 总 计	1958.33

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项						金额	其中： 教育收费						
			尖扎县人民医院（预算）	1958.33		1958.33									
208			社会保障和就业支出	301.27		301.27									
208	05		行政事业单位养老支出	292.48		292.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09		226.09									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	66.39		66.39									
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.8		8.8									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.5		5.5									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.3		3.3									
210			卫生健康支出	1537.89		1537.89									
210	02	01	综合医院	1380.36		1380.36									
210	11	02	事业单位医疗	157.53		157.53									
221	02	01	住房改革支出	119.17		119.17									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	1958.33	1948.33	10				
			尖扎县人民医院	1958.33	1948.33					
208			社会保障和就业支出	301.27	301.27					
208	05		行政事业单位单位养老支出	292.48	292.48					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.09	226.09					
208	05	99	其他行政事业单位单位养老支出	66.39	66.39					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	8.8	8.8					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	5.5	5.5					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	3.3	3.3					
210			卫生健康支出	1537.89	1527.89	10				
210	02	01	公立医院	1370.36	1360.36	10				
210	02	01	综合医院	1370.36	1360.36	10				
210	11		行政事业单位医疗	157.53	157.53					
210	11	02	事业单位医疗	157.53	157.53					
221	02		住房保障支出	119.17	119.17					
221	02	01	住房改革支出	119.17	119.17					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	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 的收 支差 额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	10		10								
210			尖扎县 人民 医院	10		10								
210			卫生 健康 支 出	10		10								
210	02	01	公立 医院	10		10								
210	02	01	县医 院院 长 年 薪 制	10		10								

第三部分 尖扎县人民医院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民医院 2020 年财政拨款收支总预算 1958.33 万元，比 2019 年增加 790.88 万元，主要是社会保障基金支出纳入预算属正常增长。收入包括：一般公共预算拨款收入 1958.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障基金支出 301.27 万元；卫生健康支出 1537.89 万元；住房保障支出 119.17 万元。

二、关于尖扎县人民医院 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。

尖扎县人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款 1958.33 万元，比 2019 年增加 790.88 万元，主要是人员社会保障基金支出纳入预算属正常增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障基金支出拨款 301.27 万元，占 15.38%；医疗卫生与计划生育支出拨款 1537.89 万元，占 78.53%；住房保障支出拨款 119.17 万元，占 6.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208（社会保障和就业支出）2020年预算数为301.27万元2019年未做预算，增加301.27万元增长100%。主要是单位职工各项社会保障和就业支出。其中：2080505行政事业单位养老支出为226.09万元，2080599其他行政事业单位基本养老保险缴费支出为66.39万元，2082701财政对失业保险基金的补助为5.5万元，2082702财政对工伤保险基金的补助为3.3万元。

2、210（卫生健康支出）2020年预算数为1537.89万元，比2019年增加64.07万元，增长3.9%主要是单位职工各项事业单位基本医疗保险支出。其中：2100201综合医院为1380.36万元，2101102事业单位医疗为157.53万元。

3、221（住房保障支出）2020年预算数为119.17万元，比2019年增加13.68万元。增长12.96%。主要是住房公积金增加。2210201住房改革支出住房公积金为119.17万元。

三、关于尖扎县人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民医院2020年一般公共预算基本支出1948.33万元，其中：

人员经费1928.46万元，主要包括：30101基本工资372.79万元、30102津贴补贴624.72万元、30103奖金274.55万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费226.09万元、30110职工基本医疗保险缴费157.53万元、30199其他工资福利支出39.89万元、30208职工个人取暖费36.09万元，30112其他社会保障

缴费 8.8 万元、30113 住房公积金 119.17 万元、30302 退休费 66.39 万元、30305 生活补助 2.44 万元。

公用经费 19.87 万元，主要包括：30228 工会经费 19.87 万元。

四、关于尖扎县人民医院 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民医院本年度发生“三公”经费预算数为 0 万元。

五、关于尖扎县人民医院本年度未发生 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人民医院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县人民医院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县人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 1958.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 301.27 万元，卫生健康支出 1537.89 万元，住房保障支出 119.17 万元。尖扎县人民医院 2020 年收支总预算 1958.33 万元。

七、关于尖扎县人民医院 2020 年收入预算情况说明

尖扎县人民医院 2020 年收入预算 1958.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1958.33 万元，占 100%。

八、关于尖扎县人民医院 2020 年支出预算情况说明

尖扎县人民医院部门 2020 年支出预算 1958.33 万元，其中：基本支出 1948.33 万元，占 99%。项目支出 10 万元，占 1%。

九、关于尖扎县人民医院本年度未发生项目支出预算情况的说明

2020 年项目支出预算数为 10 万元。2100201 公立医院支出 10 万元，主要是公立医院院长年薪制。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

尖扎县人民医院为事业单位，2020 年尖扎县人民医院没有机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县人民医院无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，单位机动车辆 9 辆，其中公务用车编制 1 辆，特种专业技术用车 8 辆（为我院医疗急救等方面的车辆）；年固定资产 6158.67 万元，单价 50 万元以上专用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县人民医院没有专项实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。事业收入的包括财政补助收入、上级补助收入、医疗收入、科教项目收入和其他收入等。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 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

2100202 公立医院中医民族医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

2080505 行政事业单位养老支出反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机构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。

2082701 财政对失业保险基金的补助反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702 财政对工伤保险基金的补助反映财政对工伤保险基金的补助支出。

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。

2210201 住房保障支出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补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “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。

(七) 事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。