

附件 1

西宁市回族医院

2018 年区级部门预算

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 2018 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 西宁市回族自治州 2018 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 100 人：其中专业技术人员 95 人，事业工勤 5 人；离退人数 93 人：其中退休 90 人，遗属人员 3 人。

第二部分 西宁市回族医院

2018 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	2140.99	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2140.99	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	3.35	3.35	
（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		八. 社会保障和就业支 出	295.74	295.74	
		九. 医疗卫生与计划生 育支出	1701.53	1701.53	
		十. 住房保障费	140.37	140.37	
本 年 收 入 合 计	2140.99	本 年 支 出 合 计	2140.99	2140.99	

部门公开表

2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 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	2140.99	1389.98	751.01
403			城东区卫生系统	2140.99	1389.98	751.01
403006			西宁市回族自治县	2140.99	1389.98	751.01
205			教育支出	3.35	3.35	
20504			成人教育	3.35	3.35	
2050499			其他成人教育支出	3.35	3.35	
208			社会保障和就业支出	295.74	246.27	49.47
20805			行政事业单位离退休	284.8	238.01	46.79
2080502			事业单位离退休	32.02	32.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.6	142.81	46.79
2080599			其他行政事业单位离退休支出	63.18	63.18	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	10.94	8.26	2.68
2082702			财政对工伤保险基金的补助	6.35	4.82	1.53
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.59	3.44	1.15
210			医疗卫生与计划生育支出	1701.53	999.99	701.54
21002			公立医院	1540.34	854.02	686.32
2100201			综合医院	1540.34	854.02	686.32
21011			行政事业单位医疗	161.19	145.97	15.22
2101102			事业单位医疗	161.19	145.97	15.22
221			住房保障支出	140.37	140.37	
22102			住房改革支出	140.37	140.37	
2210201			住房公积金	76.2	76.2	
2210203			购房补助	64.17	64.17	

部门公开表

3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 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	1389.98	1389.98	
301		工资福利支出	1207.35	1207.35	
	1	基本工资	248.79	248.79	
	2	津贴补贴	386.19	386.19	
	3	奖金	163.5	163.5	
	4	在职人员取暖费	26.13	26.13	
	5	机关事业单位基本养老保险缴费	142.81	142.81	
	6	医疗保险	110.06	110.06	
	7	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
	8	住房公积金	76.2	76.2	
	9	未休假工资报酬	15.26	15.26	
	10	其他工资福利支出	30.15	30.15	
302		商品和服务支出	50.35		50.35
	1	办公费	12		12
	2	电费	4		4
	3	邮电费	5		5
	4	取暖费	10		10
	5	差旅费	10		10
	6	维修费	2		2
	7	培训费	3.35		3.35
	8	公务接待费	2		2
	9	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	132.28	132.28	
	1	购房补贴	64.17	64.17	
	2	物业补贴	32.02	32.02	
	3	医疗费补助	35.91	35.91	
	4	离退休书刊费	0.18	0.18	

部门公开表 4

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费
类	款				
					公用经费

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	4		2	2		2

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2140.99	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2140.99	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	3.35
（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	295.74
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	1701.53
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		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	140.37
本 年 收 入 合 计	2140.99	本 年 支 出 合 计	2140.99
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	2140.99	支 出 总 计	2140.99

部门公开表 7

部门收入总表

单位：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					
			合计	2140.99		2140.99								
403			城东区卫生系统	2140.99		2140.99								
403006			西宁市回族自治县	2140.99		2140.99								
205			教育支出	3.35		3.35								
20504			成人教育	3.35		3.35								
2050499			其他成人教育支出	3.35		3.35								
208			社会保障和就业支出	295.74		295.74								
20805			行政事业单位离退休	284.8		284.8								
2080502			事业单位离退休	32.02		32.02								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.6		189.6								
2080599			其他行政事业单位离退休支出	63.18		63.18								
20827			财政对其他社会保险基金的补助	10.94		10.94								
2082702			财政对工伤保险基金的补助	6.35		6.35								
2082703			财政对生育保险基金的补助	4.59		4.59								
210			医疗卫生与计划生育支出	1701.53		1701.53								
21002			公立医院	1540.34		1540.34								
2100201			综合医院	1540.34		1540.34								
21011			行政事业单位医疗	161.19		161.19								
2101102			事业单位医疗	161.19		161.19								
221			住房保障支出	140.37		140.37								
22102			住房改革支出	140.37		140.37								
2210201			住房公积金	76.2		76.2								
2210203			购房补助	64.17		64.17								

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	2140.99	1389.98	751.01				
403			城东区卫生系统	2140.99	1389.98	751.01				
403006			西宁市回族自治县	3.35	3.35					
205			教育支出	3.35	3.35					
20504			成人教育	3.35	3.35					
2050499			其他成人教育支出	295.74	246.27	49.47				
208			社会保障和就业支出	284.8	238.01	46.79				
20805			行政事业单位离退休	32.02	32.02					
2080502			事业单位离退休	189.6	142.81	46.79				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.18	63.18					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	10.94	8.26	2.68				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	6.35	4.82	1.53				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	4.59	3.44	1.15				
2082703			财政对生育保险基金的补助	1701.53	999.99	701.54				
210			医疗卫生与计划生育支出	1540.34	854.02	686.32				
21002			公立医院	1540.34	854.02	686.32				
2100201			综合医院	161.19	145.97	15.22				
21011			行政事业单位医疗	161.19	145.97	15.22				
2101102			事业单位医疗	140.37	140.37					
221			住房保障支出	140.37	140.37					
22102			住房改革支出	76.2	76.2					
2210201			住房公积金	64.17	64.17					
2210203			购房补助							

部门项目支出表

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
类	款	项							金额	其中：教育收费			
合计				751.01		751.01							
403				751.01		751.01							
403006				751.01		751.01							
208				49.47		49.47							
20805				46.79		46.79							
2080505				46.79		46.79							
20827				2.68		2.68							
2082702			1.53		1.53								
2082703			1.15		1.15								
210			701.54		701.54								
21002			686.32		686.32								
2100201			686.32		686.32								
21011			15.22		15.22								
2101102			15.22		15.22								

第三部分 西宁市回族自治县 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市回族自治县 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市回族自治县 2018 年财政拨款收支总预算 2140.99 万元。收入包括：一般公共预算拨款 2140.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2140.99 万元，其中：教育支出 3.35 万元，社会保障和就业支出 295.74 万元，医疗卫生与计划生育支出 1701.53 万元，住房保障支出 140.37 万元。

二、关于西宁市回族自治县 2018 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 2018 年一般公共预算当年拨款 2140.99 万元，比 2017 年增加 608.17 万元，主要是人员工资上涨，2018 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 2140.99 万元，占 100%；工资福利支出 1613.36 万元，商品和服务支出 65.35 万元，对个人和家庭补助支出 132.28 万元，资本性支出 330 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出 2050499 其他成人教育支出 2018 年预算数为 3.35 万元，比 2017 年减少 1.6 万元，下降 32%。主要是同工同

酬人员培训费在项目里体现。

2、社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休 2018 年预算数为 295.74 万元，比 2017 年增加 52.93 万元，增长 18%，主要是人员工资上涨，社会保障相应增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 2100201 综合医院 2018 年预算数为 1701.53 万元，比 2017 年增加 641.56 万元，主要是 2018 年项目支出增加（住院部装修工程款）。

4、住房保障支出 22102 住房改革支出 2018 年预算数为 140.37 万元，比 2017 年减少 4.72 万元，主要是 2017 年同工同酬人员住房公积金系统自动生成。

三、关于西宁市回民医院 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市回民医院 2018 年一般公共预算基本支出 2140.99 万元，其中：

人员经费 1339.98 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、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、医疗费补助、离退休书刊费。

公用经费 50.35 万元，主要包括：办公费、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、关于西宁市回族自治县 2018 年“三公”经费预算情况说明

西宁市回族自治县 2018 年“三公”经费预算数为 4 万元，比 2017 年增加 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；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 2 万元，增加 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是 2018 年公务接待费标准 200 元/每人。

五、关于西宁市回族自治县 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市回族自治县 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市回族自治县 2018 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：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。西宁市回族自治县 2018 年收支总预算 2140.99 万元。

七、关于西宁市回族自治县 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市回族自治县 2018 年收入预算 2140.99 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2140.99 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、关于西宁市回族自治县 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市回族自治县 2018 年支出预算 2140.99 万元，其中：基本支出 1389.98 万元，占 65%；项目支出 751.01 万元，占 35%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市回族自治县项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出 2080505 同工同酬人员养老 2018 年预算数为 46.79 万元，比 2017 年增加 46.79 万元，主要是 2018 年同工同酬人员在项目支出里体现。2082702 同工同酬人员工伤保险 1.53 万元，主要原因 2018 年同工同酬人员在项目里体现。2082703 同工同酬人员生育保险，1.15 万元，主要原因 2018 年同工同酬人员在项目支出里体现。2100201 综合医院 2018 年预算数为 701.54 万元，比 2017 年增加 676.94 万元，主要原因一是 2018 年新增项目支出住院部装修工程款 330 万元，原因二是 2018 年同工同酬人员在项目支出里体现。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018 年西宁市回族自治县无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

2018 年西宁市回族自治县各单位政府采购预算总额 845 万元，其中：政府采购货物预算 515 万元、政府采购工程预算 330 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市回族医院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 3 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 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市回族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 830 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）教育支出：指事业人员培训费。事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的培训支出。

（二）社会保障和就业支出：1、行政单位离退休（01 项）：指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：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）医疗卫生与计划生育支出：一是指事业人员办公费、邮电费、取暖费、维修费等公用经费。二是指医院住院部装修工程款。

（四）住房保障支出：1、住房公积金（01 项）：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。

2、购房补贴（03 项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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。