

附件 1

西宁市回族医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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、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 94 人：其中专业技术人员 91 人，事业工勤 3 人；离退休人数 93 人：其中退休 93 人，遗属人员 2 人。

第二部分 部门预算表

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	2197.58	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	322.19
		九. 卫生健康支出	1762.76
		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	112.63
本 年 收 入 合 计	2197.58	本 年 支 出 合 计	2197.58
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2197.58	支 出 总 计	2197.58

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
西宁市回族自治县	2197.58		2197.58							

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		2197.58	1372.95	824.63			
208	社会保障和就业支出	322.19	322.19				
20805	行政事业单位养老支出	322.19	322.19				
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	82.49	82.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.24	41.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.92	196.92				
210	卫生健康支出	1762.76	976.13	786.63			
21002	公立医院	1559.86	827.23	732.63			
2100201	综合医院	1461.86	827.23	634.63			
2100299	其他公立医院支出	98		98			
21004	公共卫生	35		35			
2100409	重大公共卫生服务	35		35			
21011	行政事业单位医院	167.89	148.89	19			
2101102	事业单位医院	118.14	99.14	19			
2101103	公务员医疗补助	49.75	49.75				
221	住房保障支出	112.63	74.63	38			
22102	住房改革支出	112.63	74.63	38			
2210201	住房公积金	112.63	74.63	38			

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	2197.58	一、本年支出	2197.58	2197.58	
（一）一般公共预算拨款	2197.58	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	322.19	322.19	
		（八）卫生健康支出	1762.76	1762.76	
		（九）住房保障支出	112.63	112.63	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2197.58	支 出 总 计	2197.58	2197.58	

一般公共预算支出表

单位: 万元

支出功能分类科目				2021 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				2197. 58	1372. 95	824. 63
208			社会保障和就业支出	322. 19	322. 19	
	05		行政事业单位养老支出	322. 19	322. 19	
		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	82. 49	82. 49	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 24	41. 24	
		99	其他行政事业单位养老支出	196. 92	196. 92	
210			卫生健康支出	1762. 76	976. 13	786. 63
	02		公立医院	1559. 86	827. 23	732. 63
		01	综合医院	1461. 86	827. 23	634. 63
		99	其他公立医院支出	98		98
	04		公共卫生	35		35
		09	重大公共卫生服务	35		35
	11		行政事业单位医院	167. 89	148. 89	19
		02	事业单位医院	118. 14	99. 14	19
		03	公务员医疗补助	49. 75	49. 75	
221			住房保障支出	112. 63	74. 63	38
	02		住房改革支出	112. 63	74. 63	38
		01	住房公积金	112. 63	74. 63	38

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1372.95	1329.51	43.44
301		工资福利支出	1072.35	1072.35	
	01	基本工资	247.97	247.97	
	02	津贴补贴	227.89	227.89	
	03	奖金			
	07	绩效工资	306.69	306.69	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	82.49	82.49	
	09	职业年金缴费	41.24	41.24	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43	
	11	公务员医疗补助缴费	49.75	49.75	
	12	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
	13	住房公积金	74.63	74.63	
	14	医疗费			
302		商品和服务支出	43.44		43.44
	01	办公费	6.96		6.96
	05	水费	1.16		1.16
	06	电费	1.16		1.16
	07	邮电费	2.9		2.9
	08	取暖费	5.8		5.8
	11	差旅费	5.8		5.8
	13	维护（修）费	1.16		1.16
	16	培训费	2.9		2.9
	17	公务接待费	1.16		1.16
	28	工会经费	12.44		12.44
	31	公务用车运行维护费	2		2
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	257.17	257.17	
	02	退休费	196.92	196.92	
	05	生活补助	1.54	1.54	
	07	医疗补助	58.71	58.71	
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				

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						2021 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	
3.86		2		2	1.86	3.82		2		2	1.82

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				2021 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				

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 2021 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 2021 年收支总预算 2197.58 万元。

二、关于西宁市回族自治县 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市回族自治县 2021 年收入预算 2197.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2197.58 万元，占 100%。

三、关于西宁市回族自治县 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市回族自治县 2021 年支出预算 2197.58 万元，其中：基本支出 1372.95 万元，占 62.48%；项目支出 824.63 万元，占 37.52%。

四、关于西宁市回族自治县 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市回族自治县 2021 年财政拨款收支总预算 2197.58 万元，比上年增加 146.08 万元，主要是 2021 年预算项目增加。收入包

括：一般公共预算当年拨款收入 2197.58 万元，支出包括：一般公共服务支出 2197.58 万元，其中：社会保障和就业支出 322.19 万元，卫生健康支出 1762.76 万元，住房保障支出 112.63 万元。

五、关于西宁市回民医院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 2197.58 万元，比上年增加 146.08 万元，主要是 2021 年预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2197.58 万元，占 100%；208 社会保障和就业支出 322.19 万元，占 14.66%，210 卫生健康支出 1762.76 万元，占 80.21%，221 住房保障支出 112.63 万元，占 5.13%。

（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 2021 年预算数为 1.54 万元、比上年减少 33.08，减少 95.55%，主要是上一年事业单位离退休中包含退休人员目标奖；

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 82.49 万元，比上年减少 30.22 万元，减少 26.81%，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 2021 年预算数为 41.24 万元，比上年减少 15.11 万元，减少 26.81%，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 2021 年预算数为 196.92 万元，比上年增加 132.38 万元，增长 205.1%，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 2021 年预算数为 1461.86 万元，比上年减少 1.01 万元，减少 0.0006%，主要是本年度在职人员减少；

6、2100299 其他公立医院支出 2021 年预算数为 98 万元，比上年增加 98 万元，增长 100%，主要是本年度 98 为省级能力提升专项资金；

7、2100409 重大公共卫生服务 2021 年预算数为 35 万元，比上年增加 19 万元，增长 118.75%，主要是为预防 2021 年疫情防控工作的准备；

8、2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 118.14 万元，比上年减少 34.67 万元，减少 22.69%，主要是本年度在职人员减少；

9、2101103 公务员医疗补助 2021 年预算数为 49.75 万元，比上年增加 49.75 万元，增长 100%，主要是本年度公务员医疗补助单独做预算；

10、2210201 住房公积金 2021 年预算数为 112.63 万元，比上年增加 37.19 万元，增长 49.30%，主要是本年度同工同酬人员住房公积金纳入预算；

六、关于西宁市回族自治县 2021 年一般公共预算基本支出情

况说明

西宁市回族自治县 2021 年一般公共预算基本支出 1372.95 万元，其中：

人员经费 1329.51 万元，主要包括：30101 款基本工资 247.97 万元，30102 款津贴补贴 227.89 万元，30107 款绩效工资 306.69 万元，30108 款机关事业单位基本养老保险缴费 82.49 万元，30109 款职业年金缴费 41.24 万元，30110 款职工基本医疗保险缴费 40.43 万元，30111 款公务员医疗补助缴费 49.75 万元，30112 款其他社会保障缴费 1.24 万元，30113 款住房公积金 74.63 万元，30302 款退休费 196.92 万元，30305 款生活补助 1.54 万元，30307 款医疗补助 58.71 万元；

公用经费 43.44 万元，主要包括：30201 款办公费 6.96 万元，30205 款水费 1.16 万元，30206 款电费 1.16 万元，30207 款邮电费 2.9 万元，30208 款取暖费 5.8 万元，30211 款差旅费 5.8 万元，30213 款维护（修）费 1.16 万元，30216 款培训费 2.9 万元，30217 款公务接待费 1.16 万元，30228 款工会经费 12.44 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.82 万元，比上年减少 0.04 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 1.82 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少 0.04 万元，主要是 2021 年在编人员减少 2 人，故公务接待费相应减少。

八、关于西宁市回族自治县 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市回族自治县 2021 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。

2021 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。

2021 年西宁市回族自治县政府采购预算总额 384 万元，其中：政府采购货物预算 274 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市回族自治县所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 2 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。

2021 年西宁市回族自治县预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，预算金额 824.63 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
同工同酬人员工资	537.86	同工同酬33人	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资及人员经费	=	33	人
2021年在职人员失业保险	2.41	在职人员失业保险	产出指标	数量指标	2021年在职人员失业保险	=	58	人
2021年同工同酬人员失业保险	1.37	同工同酬人员失业保险	产出指标	数量指标	2021年在职人员失业保险	=	33	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	%
			产出指标	数量指标	防护物资	=	50	%

新冠疫情防控 补助资金	35.00	新冠疫情防控 补助资金	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	%
医疗服务与保 障能力提升补 助资金	98.00	医疗服务与 保障能力提 升补助资金	产出指 标	数量指标	政府采购率	=	80	%

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）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。