

尖扎县人民医院

2021 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 2021 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 2021 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：马继林。

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 205 人，其中：高（副）级职称 14 人，中级职称 37 人，年收治各类患者 5.4 万余人次，年住院患者 3597 余人次。单位机动车辆 10 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、医保科 9 个职能科室；外科、内科、妇产科、口腔科、五官科、中医科、急诊科、手术室 8 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、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 型壁、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 2021 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 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2514.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	381.38
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	2007.13
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	125.76
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2514.26	本年支出合计	2514.27
上年结转		结转下年	-0.01
收入总计	2514.26	支出总计	2514.26

收入总表

金额单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	资金性质										
		小计	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	国有资 本经营 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 收
合 计		2514.26		2514.26	0.00							
208	社会保障和就业支出	381.38		381.38	0.00							
20805	行政事业单位养老支出	356.15		356.15	0.00							
2080505	机关事业单位养老保险缴费	166.56		166.56	0.00							
2080506	机关事业单位职业保险缴费	65.00		65.00	0.00							
2080599	其它行政事业养老支出	124.59		124.59	0.00							
20811	残疾人事业	11.38		11.38	0.00							
2081199	其他残疾人事业支出	11.38		11.38	0.00							
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	13.85		13.86	0.00							
2082701	财政对失业保险基金的补 助	8.04		8.04	0.00							
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	5.81		5.83	0.00							
210	卫生健康支出	2007.13		2007.13	0.00							
21002	公立医院	1800.39		1800.39	0.00							
2100201	综合医院	1800.39		1800.39	0.00							
21011	行政事业单位医疗	206.74		206.75	0.00							
2101102	事业单位医疗	206.74		206.75	0.00							
221	住房保障支出	125.76		125.76	0.00							
22102	住房改革支出	125.76		125.76	0.00							
2210201	住房公积金	125.76		125.76	0.00							

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		2514.26	2514.26	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	381.38	381.38	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	356.15	356.15	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位养老保险缴费	166.56	166.56	0.00	0.00		
2080506	机关事业单位职业保险缴费	65.00	65.00	0.00	0.00		
2080599	其它行政事业养老支出	124.59	124.59	0.00	0.00		
20811	残疾人事业	11.38	11.38	0.00	0.00		
2081199	其他残疾人事业支出	11.38	11.38	0.00	0.00		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13.85	13.85	0.00	0.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	8.04	8.04	0.00	0.00		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.81	5.81	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	2007.13	2007.13	0.00	0.00		
21002	公立医院	1800.39	1800.39	0.00	0.00		
2100201	综合医院	1800.39	1800.39	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	206.74	206.74	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	206.74	206.74	0.00	0.00		
221	住房保障支出	125.76	125.76	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	125.76	125.76	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	125.76	125.76	0.00	0.00		

财政拨款收支总表

金额单位：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	2514.26	一、本年支出	2514.26	2514.26	
一般公共预算拨款收入	2514.26	一般公共服务支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	
		国防支出	0.00	0.00	
		公共安全支出	0.00	0.00	
		教育支出	0.00	0.00	
		科学技术支出	0.00	0.00	
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	
		社会保障和就业支出	381.38	381.38	
		社会保险基金支出	0.00	0.00	
		卫生健康支出	2007.12	2007.12	
		节能环保支出	0.00	0.00	
		城乡社区支出	0.00	0.00	
		农林水支出	0.00	0.00	
		交通运输支出	0.00	0.00	
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
		商业服务业等支出	0.00	0.00	
		金融支出	0.00	0.00	
		援助其他地区支出	0.00	0.00	
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
		住房保障支出	125.76	125.76	
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		预备费	0.00	0.00	
		其他支出	0.00	0.00	
		转移性支出	0.00	0.00	
		债务还本支出	0.00	0.00	
		债务付息支出	0.00	0.00	
		债务发行费用支出	0.00	0.00	
		抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
二、上年结转		二、结转下年	0.00	0.00	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2514.26	支出总计	2514.26	2514.26	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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	政府性基金支出
类	款	项					
合 计				2514.26	2514.26		0.00
208			社会保障和就业支出	381.38	381.38		0.00
208	05		行政事业单位单位养老支出	356.15	356.15		0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.56	166.56		0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65	65		0.00
208	05	99	其他行政事业单位单位养老支出	124.59	124.59		0.00
208	11		残疾人事业	11.38	11.38		0.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.38	11.38		0.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	13.85	13.85		0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	8.04	8.04		0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5.81	5.81		0.00
210			卫生健康支出	2007.13	2007.13		0.00
210	02	01	公立医院	1800.39	1800.39		0.00
210	02	01	综合医院	1800.39	1800.39		0.00
210	11		行政事业单位医疗	206.74	206.74		0.00
210	11	02	事业单位医疗	206.74	206.74		0.00
221			住房保障支出	125.76	125.76		0.00
221	02		住房改革支出	125.76	125.76		0.00
221	02	01	住房公积金	125.76	125.76		0.00

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				2514.26	2514.26	
301			工资福利支出	2367.58	2367.58	
301	01		基本工资	374.5	374.5	
301	02		津贴补贴	669.41	669.41	
301	03		奖金	316.53	316.53	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	438.32	438.32	
301	12		其他职工医疗保险缴费	25.23	25.23	
301	13		住房公积金	125.76	125.76	
301	99		其他工资福利支出	381.97	381.97	
302	08		职工个人取暖费	35.89	35.89	
303			对个人和家庭的补助	126.68	126.68	
303	02		退休费	124.59	124.59	
303	05		生活补助	2.1	2.1	
302			商品和服务支出	20.02	20.02	
302	28		工会经费	20.02	20.02	

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

此表为空表

政府性基金预算支出表

金额单位：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				0	0	0
			此表为空表	0	0.00	0
				0	0.00	0
				0	0.00	0

第三部分 尖扎县人民医院 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县人民医院 2021 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：一般公共预算财政拨款（补助）收入等；支出包括：社会保障和就业支出（208）、医疗卫生与计划生育支出（210）、住房保障支出（221）。尖扎县人民医院 2021 年收支总预算 2514.26 万元。

二、关于尖扎县人民医院 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县人民医院 2021 年收入预算 2514.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 2514.26 万元，占 100%。

三、关于尖扎县人民医院 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县人民医院 2021 年支出预算 2514.26 万元，其中：基本支出 2514.26 万元，占 100%。

四、关于尖扎县人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 2514.26 万元，全部为财政一般公共预算拨款，比 2020 年上升 28.38%，主要是一是由于新冠疫情的影响，各项人员经费均有所增加；二是完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

收入包括：一般公共预算拨款 2514.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出（208）381.38 万元，医疗卫生和计划生育支出（210）2007.13 万元，住房保障支出（221）（住房公积金）125.76 万元。

五、关于尖扎县人民医院 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。

尖扎县人民医院 2021 年一般公共预算当年拨 2514.26 万元，比 2020 年增加 555.93 万元，主要是一是由于新冠疫情的影响，各项人员经费均有所增加；二是完善了各科室项目所需的设备仪器与耗材的配备。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208）支出 381.38 万元，占总支出的 15.16%，医疗卫生和计划生育支出（210）支出 2007.13 万元，占总支出的 79.82%；住房保障支出（221）支出 125.76 万元，占总支出的 5.02%。

（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）2021 年预算数为 381.38 万元，比 2020 年增加 80.11 万元，增长 26.59%。主要是单位职工各项社会保障保险支出。其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出为 166.56 万元，2080506 机关事业单位职业年金保险缴费支出为 65 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出为

124.59 万元，2081199 其他残疾人事业支出为 11.38 万元，2082701 财政对失业保险基金的补助支出 8.04 万元，2082702 财政对工伤保险基金的补助支出为 5.81 万元。

2.210(医疗卫生与计划生育支出)2021 年预算数为 2007.13 万元，比 2020 年增加 469.24 万元，增长 30.51%。主要是一是由于新冠疫情的影响，各项人员经费均有所增加。其中 2100201 综合医院预算数为 1800.39 万元，比 2020 年增加 430.03 万元，增长 31.38%，主要用于人员工资福利支出和商品服务支出，其中：人员工资福利支出 2367.57 万元，商品和服务支出 20.02 万元，对个人和家庭补助支出 126.67 万元。2101102 事业单位医疗支出为 206.74 万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

3.221（住房保障支出）2210201 住房公积金支出 125.76 万元，比 2020 年增加 73.41 万元，增长 36.58%。主要是人员与工资调整，人员与工资均比上年有所增长。

六、关于尖扎县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民医院 2021 年一般公共预算基本支 2514.26 万元。

人员经费 2494.22 万元，主要包括：30101 基本工资 374.50 万元、30102 津贴补贴 669.41 万元、30103 奖金 316.53 万元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 438.32 万元、30112 其他职工医疗保险缴费 25.23 万元、30113 住房公积金 125.76 万元 30199 其他工资福利支出 381.97 万元、30208 职工个人取暖费

35.89 万元、30302 退休费 124.59 万元、30305 生活补助 2.1 万元。

公用经费 20.02 万元，主要包括：30228 工会经费 20.02 万元。

七、关于尖扎县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民医院 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、关于尖扎县人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人民医院 2021 年无政府性基金。

九、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，2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 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 2020 年 12 月 31 日，单位机动车辆 10 辆，其中公务用车编制 1 辆，特种专业技术用车 9 辆（为我院医疗急救等方面的车辆）；年固定资产 6775.87 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。

2021 年尖扎县人民医院没有专项实行绩效目标管理。

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

医疗卫生与计划生育支出类 210 款 01 项 02 反映公立医院方面的支出

2100202 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。