

银川市本级银川市第一人民医院 2021 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 2021 年部门预算表

- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市第一人民医院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第一人民医院前身为银川市人民医院，始建于 1957 年，医院狠抓内涵建设，注重品牌效应，打造了回医药脑病科，血管外科，呼吸内科，新生儿科，心脏诊疗中心，银川市耳鼻咽喉头颈外科区域医疗中心等一批优势专科，拥有国家级医学中心/基地 8 个、省级医学中心/基地 17 个、市级医学中心 11 个，有国家重点专科、省级质控中心、省级重点专科等，市级重点专科 22 个，省级学术委员会主委 6 人、省级塞上名医 3 人、市级凤城名医 22 人，是国家卫健委临床药师培训基地、全国临床合理用药示范基地。2016 年起，医院积极推动智慧医院建设，探索创新“互联网+医疗健康”服务模式，建立远程专家门诊、电生理远程诊断中心、远程影像诊断中心等，取得初步成效。2018 年，李克强总理、孙春兰副总理分别来我院视察“互联网+医疗健康”工作开展情况，均给予了肯定。宁夏也被国家卫健委批准为首个国家级“互联网+医疗健康”示范区，为医院进一步发展奠定了坚实基础。

经过几代人艰辛努力，医院现已发展为集医疗、急救、教学、科研、预防保健及社区医疗服务为一体的大型综合性三级甲等医院。总建筑面积 10.5 万平方米。现编制床位 1200 张，职工总数 1868 人，博、硕士研究生 157 人，卫生专技人员 1659 人，高级职称 451 人。有 32 个临床科室，14 个医

技类科室，36 个病区，16 个教研室，14 个社区卫生服务机构。年门、急诊量近 100 万，担负着银川市及周边省市 500 万以上人口的医疗保健服务重任。2020 年获得全国文明单位称号，获批银川市第一人民医院耳鼻咽喉头颈外科医院。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市第一人民医院部门预算仅包含本级预算，无纳入二级预算单位编制的预算。

银川市第一人民医院 2021 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：万元

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	9,146.64	一、本年支出	16,016.19	16,016.19	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	9,146.64	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	449.40	449.40	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	95.81	95.81	0.00

		(九) 卫生健康支出	13,970.98	13,970.98	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	7,326.45	二、年末结转结余	456.90	456.90	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	7,326.45	(一) 一般公共预算财政拨款	456.90	456.90	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	16,473.09	支出总计	16,473.09		

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、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：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
2013299	其他组织事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	-18.00	-100.00%
2060203	自然科学基金	9.53	21.45	0.00	21.45	11.92	125.08%
2060499	其他技术与开发支出	287.75	171.75	0.00	171.75	-116.01	-40.32%
2060503	科技条件专项	30.35	64.82	0.00	64.82	34.47	113.57%
2060599	其他科技条件与服务支出	29.44	0.00	0.00	0.00	-29.44	-100.00%
2069999	其他科学技术支出	805.65	191.38	0.00	191.38	-614.27	-76.25%
2080502	事业单位离退休	86.87	95.81	95.81	0.00	8.94	10.29%
2080801	死亡抚恤	95.60	0.00	0.00	0.00	-95.60	-100.00%

2100199	其他卫生健康管理 事务支出	803.06	109.94	0.00	109.94	-693.12	-86.31%
2100201	综合医院	10,816.15	11,157.91	9,020.83	2,137.08	341.76	3.16%
2100299	其他公立医院支出	1,606.34	1,614.25	0.00	1,614.25	7.91	0.49%
2100408	基本公共卫生服务	4.31	6.69	0.00	6.69	2.38	55.22%
2100409	重大公共卫生服务	0.97	54.31	0.00	54.31	53.34	5498.97%
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	348.56	952.86	0.00	952.86	604.30	173.37%
2100499	其他公共卫生支出	288.64	35.96	0.00	35.96	-252.68	-87.54%
2100601	中医（民族医）药专 项	0.73	5.00	0.00	5.00	4.27	584.93%
2109901	其他卫生健康支出	37.87	34.06	0.00	34.06	-3.81	-10.06%
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00%
合计		15,269.82	16,016.19	9,116.64	6,899.55	746.36	4.89%

三、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：万元

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		9,116.64	8,416.64	700.00
301	一、工资福利支出	8,316.00	8,316.00	0.00
30101	基本工资	3,421.78	3,421.78	0.00
30102	津贴补贴	272.59	272.59	0.00
30103	奖金	3,554.81	3,554.81	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1,066.82	1,066.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	700.00	0.00	700.00

30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	700.00	0.00	700.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00

30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	100.64	100.64	0.00
30301	离休费	95.81	95.81	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4.83	4.83	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、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：万元

2020年预算数					2020年执行数(决算数)					2021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	公务用车运行费				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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

我单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

五、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：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数				2021年预算数与2020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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9,146.64	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9,146.64	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	80,064.79	二、事业支出	96,189.31
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	68.00	其中：财政拨款支出	16,016.19
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	368.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	100.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	305.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	8,087.50	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	300.00	七、债务还本支出	8,087.50
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	1,054.91
九、其他预算收入	206.43		
本年收入合计	98,110.36	本年支出合计	105,431.72

十、上年结转	7,778.26	九、年末结转结余	456.90
(1) 财政拨款结转	7,326.45	(1) 财政拨款结转	456.90
其中：一般公共预算财政拨款收入	7,326.45	其中：一般公共预算财政拨款收入	456.90
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	451.81	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	123.91	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	327.90	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		0.00
收入总计	105,888.62	支出总计	105,888.62

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算 收入			投资预 算收益	其他预 算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同级 财政拨 款(科研 及辅助 活动)	纳入财政 专户管 理的非 税收入									
98,110.36	9,146.64	9,146.64	-	80,064.79	68.00	-	-	-	305.00	8,087.50	300.00	300.00	-	-	206.43

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
2013299	其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	171.74	0.00	171.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	64.83	0.00	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.38	0.00	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.81	0.00	95.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	109.94	0.00	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	100,573.44	0.00	91,331.03	100.00	0.00	0.00	0.00	8,087.50	1,054.91
2100299	其他公立医院支出	1,614.25	0.00	1,614.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	54.31	0.00	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	952.86	0.00	952.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		105,431.72	0.00	96,189.31	100.00	0.00	0.00	0.00	8,087.50	1,054.91

银川市第一人民医院 2021 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于银川市第一人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第一人民医院 2021 年财政拨款收入预算 16,473.09 万元，其中：本年收入 9,146.64 万元，包括一般公共预算拨款 9,146.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 7,326.45 万元。财政拨款支出预算 16,016.19 万元，包括：科学技术支出 449.40 万元、社会保障和就业支出 95.81 万元、卫生健康支出 13,970.98 万元、城乡社区支出 1500 万元。

二、关于银川市第一人民医院 2021 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

银川市第一人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 9,116.64 万元，其中：本年收入安排支出 9,116.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 9,141.61 万元（决算数）减少 24.97 万元，下降 0.27%。

人员经费 8,416.64 万元，主要包括：基本工资 3,421.78 万元、津贴补贴 272.59 万元、奖金 3,554.81 万元、绩效工资 1,066.82 万元、离休费 95.81 万元、生活补助 4.83 万元；

公用经费 700 万元，主要包括：专用材料费 700 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第一人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 6,899.55 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 6,869.55 万元。包括：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）（2060203），2021 年预算 21.45 万元，比 2020 年执行数 9.53 万元（决算数）增加 11.92 万元，增长 125.08%。主要用于我院高春兰等 9 人科研费，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）（2060499），2021 年预算 171.75 万元，比 2020 年执行数 287.75 万元（决算数）减少 116.00 万元，下降 40.31%。主要用于我院王佩佩等 39 人科研费，为上年度结转指标，本年继续执行。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）（2060503），2021 年预算 64.82 万元，比 2020 年执行数 30.35 万元（决算数）增加 34.47 万元，增长 113.57%。主要用于宁夏耳鼻喉头颈外科疾病临床医学研究中心等 3 个医学研究中心建设，为上年度结转指标，本年继续执行。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）（2069999）2021 年预算 191.38 万元，比 2020 年执行数 805.65 万元（决算数）减少 614.27 万元，下降 76.25%。主要用于我院周炳刚等 10 人科研费，为上年度结转指标，本年继续执行。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理实务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199），2021年预算109.94万元，比2020年执行数803.06万元（决算数）减少693.12万元，下降86.31%。主要用于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资、医院感染质控中心建设、社区机构基础设施建设项目等，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）（2100201），2021年预算2,137.08万元，比2020年执行数1,789.92万元（决算数）增加347.16万元，增长19.40%。主要用于永宁胸科医院征用改造项目、银川市第一人民医院教学、科研、综合行政楼改造项目、公立医院综合改革项目、全科医学科设备购置，除全科医学科设备购置30万元外其他均为上年度结转指标，本年继续执行。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）（2100299），2021年预算1,614.25万元，比2020年执行数1,606.34万元（决算数）增加7.91万元，增长0.49%。主要用于：（1）住院医师规范化培养项目，（2）公立医院综合改革项目，（3）核酸监测能力建设项目，（4）我院刘怀荣等5人科研费，（5）千名医师下基层项目，（6）听力障碍及眩晕诊疗中心的建设项目，（7）宁夏呼吸慢病数字化管理平台建设项目，（8）我院护理、中医科、新生儿科重点专科建设、基层医疗卫生人员能力提升培训项目、麻醉、康复、临床药师等人才培训项目，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408），2021年预算6.69万元，比2020年执行数4.31万元（决算数）增加2.38万元，增长55.22%。主要用于职业性尘肺病随访与回顾性调查及流感监测，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）（2100409），2021年预算54.31万元，比2020年执行数0.97万元（决算数）增加53.34万元，增长5,498.97%。主要用于重性精神疾病社会心理服务体系建设、重大传染病防控经费（包虫病、重性精疾病）以及皮肤科购置治疗艾滋病医疗设备，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410），2021年预算952.86万元，比2020年执行数348.56万元（决算数）增加604.30万元，增长173.37%。主要用于抗击新冠疫情一线医务人员临时工作补贴、临时急救医院物业费及水电天然气费、新冠肺炎疫情防控补助，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499），2021年预算35.96万元，比2020年执行数288.64万元（决算数）减少252.68万元，下降87.54%。主要用于危重新生儿及孕产妇中心建设以及慢性阻塞性肺病筛查，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）中医（民族医）药专项（项）（2100601），2021年预算5万元，比2020年

执行数 0.73 万元（决算数）增加 4.27 万元，增长 584.93%。主要用于中医医疗质量监测和控制项目，为上年度结转指标，本年继续执行。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）（2109901），2021 年预算 34.06 万元，比 2020 年执行数 37.87 万元（决算数）减少 3.81 万元，下降 10.06%。主要用于 4 个健康银川项目以及银川市第一人民医院 9 个重点学科建设，以上均为上年度结转指标，本年继续执行。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）（2120399），2021 年预算 1,500.00 万元，比 2020 年执行数 0 万元（决算数）增加 1500 万元，增长 100%。主要用于我院滨河分院医疗设备购置，为上年度结转指标，本年继续执行。

三、关于银川市第一人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第一人民医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位

2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因我单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

我单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

四、关于银川市第一人民医院 2021 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：银川市第一人民医院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第一人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

银川市第一人民医院 2021 年收入总预算 105,888.62 万元，其中：本年收入 98,110.36 万元，上年结转结余 7,778.26 万元；支出总预算 105,431.72 万元，其中：本年支出 105,431.72 万元，年末结转结余 456.90 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 9,146.64 万元，占 9.32%；事业预算收入 80,064.79 万元，占 81.61%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 305.00 万元，占 0.31%；债务预算收入 8,087.50 万元，占 8.24%；非同级财政拨款预算收入 300 万元，占 0.31%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 206.43 万元，占 0.21%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 96,189.31 万元，占 91.23%；经营支出 100.00 万元，占 0.09%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 8,087.50 万元，占 7.68%；其他支出 1,054.91 万元，占 1.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，****本级及所属.....等 个行政单位和.....等 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 万元，比 2020 年预算增加(减少) 万元，增长(下降) %。主要原因是：.....

.....为所属单位名称。

我院属于事业单位非行政机关单位，故 2021 年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，银川市第一人民医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年年初我院采购办未申报政府采购预算，视我院采购情况追加政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，银川市第一人民医院占用使用国有资产总体情况为固定资产原值 119,459.52 万元，其中：房屋及土地 105,747.64 平方米，价值 65,368.35 万元；通用设备 8731.78 万元，其中车辆 14 辆，价值 546.69 万元、办

公家具价值 374.34 万元；专用设备 44,985.05 万元；其他资产价值 374.34 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋及土地 105,747.64 平方米，价值 65,368.35 万元；通用设备 8731.78 万元，其中车辆 14 辆，价值 546.69 万元、办公家具价值 374.34 万元；专用设备 44,985.05 万元；其他资产价值 374.34 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

我单位无所属单位。

（四）预算绩效情况

2021 年预算绩效开展工作计划

根据财政部门批复的预算，我院将对项目设立的必要性、科学性、预算资金投入的合理性、相关专项资金管理办法的健全性和可操作性做出评价。坚持以“量入为出，量力而行，收支平衡”的原则，严格按照预算执行，强化预算绩效。

2021 年公开绩效目标的项目概述

2021 年我院公开绩效目标为《银川市市属公立医院人事薪酬改革》、《银川市公立医院取消药品加成补偿》、《银川市属公立医院院长年薪制》、《全科医学科设备购置》，具体详见附件 2。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

银川市第一人民医院 2021 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。