

附件 1

银川市本级银川市第一人民医院 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 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 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第一人民医院始建于 1957 年，是银川市唯一一所三级甲等综合性医院，是宁夏医科大学第二附属医院。现已发展为集科研、教学、临床于一体的区域性现代化大型综合医院。本年获得国家文明单位称号，呼吸内科、新生儿科、耳鼻喉头颈外科、内分泌科及院感科五个科室获批自治区临床研究中心，远程专家门诊、宁夏远程心电诊断中心、远程影像诊断中心等远程项目，耳鼻喉头颈外科医院正在建设，在区域内外形成了一定的品牌形象力。医院诊疗设施先进齐备，能够满足各种疑难病症的诊疗需求；即使受新冠肺炎疫情影响，年门、急诊仍达 108 万人次，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。

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包括：银川市第一人民医院本级预算，无所属事业单位预算。

银川市第一人民医院 2022 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	10,009.27	一、本年支出	10,009.27	10,009.27	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	10,009.27	（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	0.00	0.00	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	988.98	988.98	0.00

		(九) 卫生健康支出	9,020.29	9,020.29	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	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	10,009.27	支出总计			

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预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2080502	事业单位离退休	687.60	988.98	988.98	0.00	301.38	43.83%
2100201	综合医院	10,128.30	9,020.29	4.29	9016.00	-1108.01	-10.94%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		993.27	993.27	0.00
301	一、工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	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	1.88	1.88	0.00

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	0.00	0.00	0.00
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	1.88	1.88	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	991.39	991.39	0.00
30301	离休费	93.67	93.67	0.00
30302	退休费	893.43	893.43	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	4.29	4.29	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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

我单位无 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的预算支出

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数				2022年预算数与2021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			
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	

我单位无 2022 年度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	10,009.27	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10,009.27	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	0.00	二、事业支出	10,009.27
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	10,009.27
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
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	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	10,009.27	本年支出合计	10,009.27

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 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
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		
收入总计	10,009.27	支出总计	10,009.27

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 收入									
10,009.27	10,009.27	10,009.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
2080502	988.98	0.00	988.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	9,020.29	0.00	9,020.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市第一人民医院

2022 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 2022 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 2022 年财政拨款收入预算 10,009.27 万元，其中：本年收入 10,009.27 万元，包括一般公共预算拨款 10,009.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 0 万元，包括：社会保障和就业支出 988.98 万元、卫生健康支出 9,020.29 万元。

二、关于银川市第一人民医院 2022 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 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 993.27 万元，其中：本年收入安排支出 993.27 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 300.88 万元，增长 43.46%。

人员经费 991.39 万元，主要包括：离休费 93.67 万元、退休费 893.43 万元、生活补助 4.29 万元。

公用经费 1.88 万元，主要包括：其他商品和服务支出 1.88 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第一人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 9,016.00 万元，其中：本年收入安排支出 9,016.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022 年预算 9,016.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1,107.51 万元，下降 10.94%。主要用于：1、银川市属公立医院职工薪酬补助 8,281.00 万元。2、银川市属公立医院取消药品加成补助 700.00 万元。3、银川市属公立医院院长年薪 35 万元。

三、关于银川市第一人民医院 2022 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 2022 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。2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的预算支出；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的预算支出；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的预算支出；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因我单位无 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算拨款安排的预算支出。

四、关于银川市第一人民医院 2022 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
2022 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 2022 年收支预算情况的 总体说明

银川市第一人民医院 2022 年收入总预算 10,009.27 万
元，其中：本年收入 10,009.27 万元，上年结转结余 0.00 万
元；支出总预算 10,009.27 万元，其中：本年支出 10,009.27
万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 10,009.27 万元，占
100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收 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 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同
级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，
占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出
10,009.27 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；其
他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，银川市第一人民医院本级无所属行政单位和参公管理事业单位，故无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2022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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021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房屋及土地94,547.21平方米，价值60,988.20万元；车辆11辆，价值464.84万元；办公家具价值402.48万元；专用设备48,685.34万元；通用设备8,577.93万元。

（四）预算绩效情况

2022年预算绩效开展工作计划

全面深入贯彻落实市委、市政府预算绩效工作要求，医院成立预算绩效评价小组，对申报项目的必要性、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。

2022年公开绩效目标的项目概述

（1）薪酬总额财政保障资金项目。根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属城市公立医院综合考核管理办法和院长年薪制绩效考核办法的通知》（银政办发〔2016〕

78号)和《银川市市人民政府办公厅关于印发银川市城市公立医院岗位总数薪酬总额核定办法的通知》(银政办发〔2016〕129号)文件要求,进一步深化公立医院综合改革,建立符合银川市医疗行业特点的人事薪酬制度。坚持“体现公益性、调动积极性、保障可持续”,维护公平、公正,强化岗位、淡化身份、竞争上岗的原则。结合实际确定公立医院床位数、岗位总数、薪酬总额,按照不低于上一年度薪酬总额的15%比例上浮,市财政每年以不低于核定的薪酬总额的40%进行保障,2016年在2015年实际薪酬总额的基础上上浮20%,2017至2019年按照不低于上年薪酬总额的15%拨付,2020年至2022年拨付金额与2019年一致,具体详见附件。

(2) 执行药品零差率,财政政策性弥补亏损补助项目。根据《银川市市人民政府办公厅关于印发<银川市公立医院取消药品加成政策补偿方案(试行)>的通知》(银政办发〔2015〕128号)和《关于全面取消公立医院药品加成的通知》(宁卫计发〔2016〕226号)文件要求,为推进公立医院综合改革,我院全面取消药品(不含中药饮片)加成,实行药品零差率,破除以药养医,具体详见附件。

(3) 院长年薪制财政补助项目。根据《银川市市人民政府办公厅关于印发银川市属城市公立医院综合考核管理办法和院长年薪制绩效考核办法的通知》(银政办发〔2016〕78号)文件要求,通过对院长任期内落实党建要求及党风廉政的主体责任、医院的服务评价、办院方向、行政及医疗质

量管理、年度任期工作目标完成情况等五方面进行考核，考核周期为每年度的1月1日—12月31日，在医院综合考核指标体系基础上加大对院长的相关管理指标的考核比重，按照“权、责、利”相统一的要求，建立院长年薪绩效考核和奖惩机制，以银川市在岗职工平均工资和院长收入等为标准，执行市属城市6家公立医院院长“税后、五险一金后”年薪35万元，院长年薪分为基础年薪和绩效年薪。其中，基础年薪12万元，每月直接发放；绩效年薪23万元，根据年度考核结果兑现。院长“五险一金”仍按档案工资和原资金渠道、缴交程序办理，个人及单位缴纳的“五险一金”、工会经费按档案工资为基数缴纳，法定的晋升工资进入个人档案。原医院和个人承担部分按市财政及税务部门有关规定执行，确保院长税后、缴纳“五险一金”后年薪35万元。院长年薪制绩效考核考核结果80分及以下的，获得基础年薪。80分以上的，每提高1分，按照其实际得分计算给予一定数额的绩效薪金，至考核结果达到90分，可获得全额绩效薪金，90分以上（含90分）当年给予奖励，连续两年达到90分以上的，次年年薪总额增加5%。院长完成任期年度工作目标且年度医院综合考核在90分以上的，可同时奖励院长年度任期目标奖金5万元，具体详见附件。

（五）其他需说明的事项

我院无其他需要说明的事项

银川市第一人民医院

2022 年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 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。

银川市第一人民医院

2022年1月28日