

宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区人民医院
2022 年部门预算公开

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、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

红寺堡区人民医院是一所二级甲等综合性医疗机构，服务人口 23 万，2005 年 9 月开业，2008 年 8 月正式启动运营；门诊楼 2005 年由私人建设，政府购买用来开设医院，医技楼于 2006 年建设，外妇科楼于 2013 年建设，2015 年投入使用，门急诊楼于 2016 年建设，2018 年 10 月投入使用。我院总占地 52152 平方米，总建筑面积 31000 平方米；医院设置床位 354 张，实际开放床位 329 张，设有 15 个临床科室、14 个医技医辅科室、15 个行政职能科室。

作为红寺堡区医疗业务技术服务中心，我院的主要职能是为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，医学教学与研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。承担全区常见病、多发病及急危重症抢救等诊治任务；承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救和院内急救任务；接受乡镇卫生院等卫生医疗机构的转诊，指导乡镇卫生院、社区服务站等做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担医学院校临床教学、实习任务，以及承担上级单位下达的其他任务。

目前我院拥有 1.5T 核磁共振、64 排 128 层螺旋 CT、数字化 DR、血管机、数字血管造影机、500mA 数字化胃肠 X 光机、四维彩超、腹腔镜、电子胃镜、阴道镜、关节镜等大

型医疗设备，有效的保障了医疗、护理、教学、科研能力的快速提升，科技兴院已成为全体医务人员共同的奋斗目标。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区人民医院为二级预算单位，纳入 2022 年部门预算编制，人民医院编制 219 人。

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	2100.00	一、本年支出	2100.00	107.22	1992.78
(一) 一般公共预算财政拨款收入	107.22	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	1992.78	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出			
		(九) 卫生健康支出	107.22	107.22	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡			

		社区支出			
		(十一)城乡社区支出	1992.78		1992.78
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)自然资源海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出			
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)灾害防治及应急管理支出			
		(二十一)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2100.00	支出总计	2100.00	107.22	1992.78

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安 排总计	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			
科目编 码	科目名 称		小计	自治区 本级财 力安排 支出	中央 专项 转移 支付 安排 支出	中央 一般 性转 移支 付安 排支 出	小计	自治区 本级财 力安排 支出	中央 专项 转移 支付 安排 支出	中央 一般 性转 移支 付安 排支 出
305	吴忠市 红寺堡 区卫生 健康局	2100.00	107.22	107.22			1992.78	1992.78		
305002	吴忠市 红寺堡 区人民 医院	2100.00	107.22	107.22			1992.78	1992.78		
2100201	综合医 院	107.22	107.22	107.22						
2120899	其他国 有土地 使用权 出让收 入安排 的支出	1992.78					1992.78	1992.78		

三、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		2021年 执行数	2022年预算数			2022年预算数与 2021年执行数	
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%
305	吴忠市红寺堡区卫生健康局		107.22		107.22		
305002	吴忠市红寺堡区人民医院		107.22		107.22		
2100201	综合医院		107.22		107.22		

四、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				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴 费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的 补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的 补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置 更新			
31099	其他资本性支出			

六、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		2021 年执 行数	2022 年预算数				2022 年预算 数与 2021 年 执行数		
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			
305	吴忠市红寺堡区卫生健康局		1992.78				1992.78		
305002	吴忠市红寺堡区人民医院		1992.78				1992.78		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1992.78				1992.78		

七、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	2100.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	107.22	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1992.78	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	2100.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2100.00
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	2100.00	本年支出合计	2100.00
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2100.00	支出总计	2100.00

九、部门支出总表

部门支出总表

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
305	吴忠市红寺堡区卫生健康局		2100.00						
305002	吴忠市红寺堡区人民医院		2100.00						
2100201	综合医院		107.22						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1992.78						

吴忠市红寺堡区人民医院
2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年财政拨款收入预算 2100.00 万元，其中：本年收入 2100.00 万元，包括一般公共预算拨款 107.22 万元，政府性基金预算拨款 1992.78 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 2100.00 万元，包括：卫生健康支出 107.22 万元、城乡社区支出 1992.78 万元。

二、关于吴忠市红寺堡区人民医院 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

吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增减 0 万元，增长 0%。

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 107.22 万元，其中：本年收入安排支出 107.22 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 107.22

万元，主要用于在编人员社会保障费支付，比 2021 年执行数减少 202.28 万元，下降 65.36%。主要原因是将经费调至政府性基金预算财政拨款中。

三、关于吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市红寺堡区人民医院 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。

四、关于吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元；

公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1992.78 万元，其中：本年收入安排支出 1992.78 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022

年预算 1992.78 万元,比 2021 年执行数(决算数)增加 302.28 万元,增长 17.88 %。主要用于在编人员差额工资社保等。主要包括:工资津贴补贴 1325.52 万元,社会保障缴费 244.67 万元,住房公积金 169.3 万元,其他工资福利支出 253.29 万元。

五、关于吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年收入总预算 2100.00 万元,其中:本年收入 2100.00 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 2100.00 万元,其中:本年支出 2100.00 万元,年末结转结余 0 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 2100.00 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;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 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 2100.00 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

吴忠市红寺堡区人民医院属差额补助事业单位, 2022 年本级机关运行经费财政拨款无预算。

(二) 政府采购情况

2022 年, 吴忠市红寺堡区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 11 月 30 日, 吴忠市红寺堡区人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 30618 平方米, 价值 7955.08 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 9 辆, 价值 280.87 万元; 办公家具价值 484.04 万元; 其他资产价值 12181.52 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 30618 平方米, 价值 7955.08 万元; 土地 0 平方米, 价值 0 万元; 车辆 9 辆, 价值 280.87 万元; 办公家具价值 484.04 万元; 其他资产价值 12181.52 万元。

无所属单位。

(四) 预算绩效情况

2021 年吴忠市红寺堡区人民医院重点项目无绩效评价

(五) 其他需说明的事项

无

吴忠市红寺堡区人民医院 2022 年部门预算——名词 解释

一、**一般公共预算**。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、**财政预算拨款**。指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

三、**事业收入**。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。