

宁夏医科大学总医院 2019 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 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏医科大学总医院 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

【历史沿革】

宁夏医科大学总医院前身是 1935 年由宁夏卫生实验处（宁夏回族自治区卫生厅前身）负责组建的宁夏省立医院。1951 年更名为宁夏省人民医院；1954 年更名为甘肃省第二人民医院；1958 年更名为宁夏回族自治区人民医院；1962 年更名为宁夏回族自治区第一人民医院；1973 年更名为宁夏医学院附属医院；2008 年更名为宁夏医科大学附属医院；2010 年更名为宁夏医科大学总医院。

【基本概况】

八十余载风雨兼程，医院现已发展成为集医疗、教学、科研、考试、培训等职能于一体的综合性三级甲等医院，占地 350 余亩，建筑面积 367536 平方米。设心脑血管病医院、肿瘤医院、口腔医院 3 家直属分支机构，2012 年成立宁夏医科大学总医院医院集团，现有 29 家会员单位。实际开放床位 3684 张，设有 51 个临床科室，12 个医技科室。2018 年 1-12 月总诊疗 2815762 人次，出院 130338 人次，住院手术 52051 人次。

医院现有职工 5893 人，卫生专业技术人员 4603 人，高级职称 1174 人，博士 120 人，硕士 1181 人，专任教师 835 人。享受国务院政府特殊津贴 14 人，入选国家“百千万人

才工程”第三层次 8 人，中国青年科技奖 1 人，“卫生部有突出贡献中青年专家 2 人，自治区“塞上英才” 5 人，自治区政府特殊津贴 19 人，自治区“313 人才工程” 20 人。

【学科建设】

医院强化内涵管理，大力提升学科建设水平，促进医教研协同发展。坚持以学科建设带动医院发展，以项目建设带动学科发展，以重点学科带动一般学科发展。通过国家临床重点专科项目、临床医学研究中心以及疑难病症诊治能力提升工程项目建设，不断加强重点科室建设，优化学科布局。目前，医院拥有 ICU、心血管内科、神经外科、心脏大血管外科、呼吸内科、普通外科、急诊科、肿瘤科 8 个国家临床重点专科；心血管内科、神经外科、神经内科 3 个自治区优势专科。成功入选国家疑难病症诊治能力提升工程项目储备库，主要致力于提升心血管、脑血管及肿瘤方面的疑难病症诊治能力。神经病学、临床检验诊断学、普通外科学 3 个为自治区优势特色学科，骨外科学为自治区重点学科。

医院现有宁夏临床病原微生物重点实验室、外科学研究室、临床药理研究室、科研设备管理中心、生物芯片中心北京国家工程研究中心宁夏分中心和宁夏人类干细胞研究所等科研和专业研究平台；获国家第二批西北地区首批干细胞临床研究机构。医学实验中心通过 IS015189 国家认可委认可；宁夏临床病原微生物重点实验室顺利通过验收。心血管、骨科、神经病学、消化、呼吸、口腔、妇产及肿瘤学科 8 个专业获批自治区临床医学研究中心。2018 年立项科研项目共

计 273 项，资助经费合计 6700.9 万元。其中，国家重点研发计划（子课题）2 项，资助经费 473.5 万元；国家自然科学基金项目 27 项，资助经费 966.3 万元；自治区重点研发计划（重大项目）1 项，资助经费 750 万元；自治区重点研发计划（重点项目）7 项，资助经费 2586 万元；自治区重点研发计划（一般项目）29 项，资助经费 460 万元；自治区科技惠民计划项目 4 项，资助经费 270 万元；宁夏自然科学基金项目 53 项，资助经费 188 万元；自治区科技基础条件建设计划创新平台专项 8 项，资助经费 800 万元；宁夏高等学校科学研究项目 7 项，资助经费 38 万元；自治区卫生计生委重点科学研究项目 14 项，资助经费 11.6 万元；自治区卫生计生委适宜技术推广项目 5 项，资助经费 10 万元；人力资源和社会保障厅留学回国资助项目 9 项，资助经费 22.5 万元，校级项目 107 项，资助经费 125 万元。主办国家级继续医学教育项目 15 项。

医院现有研究生、本科和专科 3 个教育层次，承担 21 个本科专业教学任务，其中临床医学是国家级优势特色专业、博士学位一级授予点和硕士学位一级授予点，拥有 4 个自治区级教学团队。设有 19 个学系。首批入选国家临床教学培训示范中心。投资建设临床技能综合培训中心，拥有 17 个实验室，6 个教学平台。是“国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地”“国家级实验教学示范中心”“国家级大学生校外实践教育基地”，有 OSCE 考场，手术、诊断、急救、内镜及临床综合模拟等技能训练平台。自主创新教具

10 项获国家专利；在全国第四轮学科评估中，临床医学处于 C+档（全国排名前 40%-50%）；临床医学专业继续保持 ESI 数据库前 1%，排名上升 33 位。建有 2 家全科医学社区服务实践基地，获批“全国医学影像技术实践技能培训基地”。

二、部门预算单位构成

宁夏医科大学总医院是纳入宁夏回族自治区卫生健康委员会的二级预算事业单位。

宁夏医科大学总医院 2019 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	25454.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	825.03	825.03	

		(九) 卫生健康支出	24629	24629	
		(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	25454.03	支出总计:	25454.03		

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		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018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%
	合计	25,326.22	25,454.03	825.03	24,629.00	-127.81	-0.50
208	社会保障和就业支出	817.99	825.03	825.03		7.04	0.86
2080599	其他行政事业单位离退休支出	817.99	825.03	825.03		7.04	0.86
210	卫生健康支出	24,508.23	24,629.00		24,629.00	120.77	0.49
21002	公立医院	24,508.23	24,629.00		24,629.00	120.77	0.49
2100201	综合医院	16,878.91	22,809.00		22,809.00	5,930.09	35.13
2100299	其他公立医院支出	7,629.32	1,820.00		1,820.00	-5809.32	-76.14

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		825.03	793.37	31.66
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			31.66

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			31.66
303	三、对个人和家庭的补助		793.37	
30301	离休费		36.37	
30302	退休费		725.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助		31.70	
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			

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

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019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	

备注：宁夏医科大学总医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

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		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018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			

备注：宁夏医科大学总医院无政府性基金预算财政拨款。

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	25,454.03	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	25,454.03	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	355,157.64	二、事业支出	381,340.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	25,454.03
教育收费		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	300.00	八、其他支出	2,230.02
九、其他预算收入	2,658.38		
本年收入合计	383,570.05	本年支出合计	383,570.05

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	383,570.05	支出总计	383,570.05

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）	教育收费									
383570.05	25454.03	25454.03		355157.64										300.00	2658.38

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

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
383570.05		381340.03						2230.02

宁夏医科大学总医院

2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏医科大学总医院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学总医院 2019 年财政拨款收入预算 25,454.03 万元，其中：本年收入 25,454.03 万元，包括一般公共预算拨款 25,454.03 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 25,454.03 万元，包括：社会保障和就业支出 825.03 万元、卫生健康支出 24,629.00 万元。

二、关于宁夏医科大学总医院 2019 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

宁夏医科大学总医院 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 825.03 万元，其中：本年收入安排支出 825.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 833.87 万元，下降 50.27 %。其中：

人员经费 793.37 万元，包括离休费 36.37 万元、退休费 725.30 万元、退休人员医疗补助 31.70 万元。

公用经费 31.66 万元，是离退休人员公用经费。

（二）项目支出情况说明

宁夏医科大学总医院 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 24,629.00 万元，比 2018 年决算数增加 120.77 万元，增长 0.49%，其中：本年收入安排支出 24,629.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。其中：

1、210 卫生健康支出-02 公立医院-01 综合医院 22,809.00 万元，比 2018 年增加 5930.09 万元，增长 35.13%，主要用于落实城市公立医院综合改革相关政策。

2、210 卫生健康支出-02 公立医院-99 其他公立医院支出 1820.00 万元，比 2018 年减少 5809.32 万元，下降 76.14%，主要用于落实城市公立医院综合改革相关政策。

三、关于宁夏医科大学总医院 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏医科大学总医院 2019 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。

宁夏医科大学总医院是差额拨款事业单位、财政不予拨付“三公经费”。

四、关于宁夏医科大学总医院 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏医科大学总医院 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏医科大学总医院 2019 年收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学总医院 2019 年收入总预算 383,570.05 万元，其中：本年收入 383,570.05 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 383,570.05 万元，其中：本年支出 383,570.05 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 25,454.03 万元，占 6.64 %；事业预算收入 355,157.64 万元，占 92.59%；投资预算收益 300 万元，占比 0.08%；其他预算收入 2,658.38 万元，占 0.69%。

本年支出包括：事业支出 381,340.03 万元，占 99.42%；其他支出 2,230.02 万元，占 0.58%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏医科大学总医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019 年，宁夏医科大学总医院政府采购预算 32,826.82 万元，其中：政府采购货物预算 21,996.11 万元，政府采购工程预算 1,656.50 万元，政府采购服务预算 9,174.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宁夏医科大学总医院占用使用国有资产总体情况为房屋 273,350.70 平方米，价值 138,708.77 万元；土地 157,674.04 平方米，价值 11,791.46

万元；车辆 36 辆，价值 1,697.82 万元；办公家具价值 3,916.13 万元；其他资产价值 154,606.80 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年宁夏医科大学总医院按照自治区财政厅和自治区卫计委的要求，对公立医院改革补助重点项目填报了预算绩效目标表。对重点项目将认真贯彻落实自治区关于开展预算绩效评价工作的要求，努力完成工作任务，确保项目资金的使用效益。

宁夏医科大学总医院 2019 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、以外的各项收入。包括利息收入、停车场收入、培训收入、捐赠收入等。

四、基本支出：反映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。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。