

宁夏医科大学总医院 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 31 家会员单位。实际开放床位 3684 张，设有 53 个临床科室，12 个医技科室。全年总诊疗服务 325.8 万人次，增幅 12.7%；出院 15 万人次，增幅 19%；手术 6 万人次，增幅 26%。平均住院日 8.77 天。

我院现有职工为 5561 人，其中：卫生专业技术人员 4594 人，高级职称 1175 人，博士 120 人，硕士 1201 人。国务院政府特殊津贴 12 人、自治区政府特殊津贴 14 人、国家百千万人才工程第三层次 7 人、自治区级 313 人才 19 人、突出贡

献中青年专家 2 人、自治区塞上英才 5 人、中国青年科技奖 1 人、宁夏青年科技奖 4 人、塞上名医 10 人、自治区青年拔尖人才 29 人。入选“宁夏青年科技人才托举工程” 21 人。宁夏骨关节炎诊疗研究、宁夏急救医学研究、宁夏女性生殖健康与生育力保持研究列入自治区重点建设人才小高地行列。

【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 ISO15189 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。2019 年立项各级各类科研项目 149 项，资助经费 4444.40 万元，其中国家自然科学基金 15 项，资助经费 496.40 万元。自治区科学技术进步奖同比增长 150%，自治区科技成果登记同比增长 91.7%。SCI 论文 164 篇，平均影响因子 4.025，单篇最高影响因子 19，较去年提升 144%。获批专利 12 项。

医院现有研究生、本科和专科 3 个教育层次，设有 19 个学系，承担 21 个本科专业教学任务，其中临床医学是国家级一流专业、博士学位一级授予点和硕士学位一级授予点，现有国家一级专业 2 个，国家级特色专业 1 个、自治区级一流专业 2 个、自治区级优势特色专业 4 个、自治区级重点专业群 1 项、自治区级一流教研室 1 个、自治区级一流课程 4 门、自治区级精品课程 8 门，拥有 4 个自治区级教学团队。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，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；2015 年教育部对临床医学专业水平评估结果认定在全国排名前 55%-65%；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 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏医科大学总医院 2020 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	27430.09	（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	876.39	876.39	

		(九) 卫生健康支出	26553.70	26553.70	
		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	27430.09	支出总计：27430.09			

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		2019 年执行 数（决算数）	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 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	887.42	876.39	876.39		-11.03	-1.24
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	134.00		134.00	114.00	570
2100201	综合医院	28039.99	20617.00		20617.00	-7422.99	-26.47
2100299	其他公立医院支出	8535.10	5709.20		5709.20	-2825.90	-33.11
2100408	基本公共卫生服务	27.00	10.00		10.00	-17.00	-62.96
2100409	重大公共卫生服务	122.50	72.00		72.00	-50.50	-41.22
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	11.50		11.50	-1.50	-11.54

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		876.39	845.57	30.82
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	30.82		30.82

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	30.82		30.82
303	三、对个人和家庭的补助	845.57	845.57	
30301	离休费	38.62	38.62	
30302	退休费	772.24	772.24	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	34.71	34.71	
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

2019 年预算数						2019 年执行数（决算数）						2020 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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

备注：宁夏医科大学总医院无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

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		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 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	27430.09	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	27430.09	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	411755.96	二、事业支出	435986.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	27430.09
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	492.00	八、其他支出	2598.20
九、其他预算收入	2199.12		
本年收入合计	441877.17	本年支出合计	438585.16

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	3292.01
(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	441877.17	支出总计	441877.17

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									
441877.17	27430.09	27430.09		411755.96										492.00	2199.12

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
438585.16		435986.96						2598.20

宁夏医科大学总医院

2020 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 2020 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 2020 年财政拨款收入预算 27430.09 万元，其中：本年收入 27430.09 万元，包括一般公共预算拨款 27430.09 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 27430.09 万元，包括：社会保障和就业支出 876.39 万元、卫生健康支出 26553.70 万元。

二、关于宁夏医科大学总医院 2020 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 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 876.39 万元，其中：本年收入安排支出 876.39 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 11.03 万元，下降 1.24%，其中：

人员经费 845.57 万元，主要包括：离休费 38.62 万元、退休人员支出 772.24 万元、医疗费补助 34.71 万元。

公用经费 30.82 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 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 26553.70 万元，其中：本年收入安排支出 26553.70 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

1、210 卫生健康支出-01 卫生健康管理事务-99 其他卫生健康管理事务 134 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 114 万元，增长 570 %。主要用于质控中心建设项目和宁夏气传花粉致过敏性鼻炎综合防治研究项目。

2、210 卫生健康支出-02 公立医院-01 综合医院 20617 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 7422.99 万元，下降 26.47%，主要用于公立医院综合改革项目项目、债务化解及利息支出。

3、210 卫生健康支出-02 公立医院-99 其他公立医院 5709.20 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 2825.90 万元，下降 33.11%，用于对取消药品加成补助、住院医师规范化培训补助及“千名医师下基层”对口支援活动补助项目。

4、210 卫生健康支出-04 公共卫生-08 基本公共卫生服务 10 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 17 万元，下降 62.96%，用于职业病防治项目和重大疾病与健康危害因素监测。

5、210 卫生健康支出-04 公共卫生-09 重大公共卫生专项 72 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 50.50 万元，下降 41.22%，用于重大传染病防控项目。

6、210 卫生健康支出-06 中医药-01 中医（民族医）药专项 11.50 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 1.50 万元，下降 11.54%，用于自治区中医药事业传承与发展项目。

三、关于宁夏医科大学总医院 2020 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 2020 年无一般公共预算财政拨款“三公经费”预算。

四、关于宁夏医科大学总医院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏医科大学总医院 2020 年无政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏医科大学总医院 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏医科大学总医院 2020 年收入总预算 441877.17 万元，其中：本年收入 441877.17 万元；支出总预算 441877.17 万元，其中：本年支出 438585.16 万元，年末结转结余 3292.01 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 27430.09 万元，占 6.21 %；事业预算收入 411755.96 万元，占 93.19 %；投资预算收益 492 万元，占 0.11 %；其他预算收入 2199.12 万元，占 0.49%。

本年支出包括：事业支出 435986.96 万元，占 99.41%；其他支出 2598.20 万元，占 0.59 %。

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事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏医科大学总医院财政拨款政府采购预算 4014 万元，其中：政府采购货物预算 4014 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 2019 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 287477.96 平方米，价值 123785.76 万元；土地 47586 平方米，价值 3264.73 万元；车辆 37 辆，价值 1208.71 万元；办公家具价值 1014.36 万元；其他资产价值 214873.95 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏医科大学总医院按照自治区财政厅和自治区卫生健康委员会的要求，积极落实主体责任，认真组织职能管理部门及项目负责人对重点项目从产出指标、效益指标、满意度指标等开展了预算项目绩效评价，填报了 2020 年预算项目绩效目标表。在 2020 年项目实施过程中，宁夏医科大学总医院将紧紧围绕项目绩效目标、加快项目执行进度，严格按照资金使用范围等相关规定，提高资金使用效率，进一步提升公立医院医疗服务能力和质量、提高社会影响力和竞争力、提高职工和患者满意度。

（五）其他需要说明的事项

宁夏医科大学总医院无其他需要说明的事项。

宁夏医科大学总医院 2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款预算收入，指医院从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出和项目支出。

二、事业预算收入，指医院开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入，以及开展科研及其辅助活动从非同级政府财政部门取得的经费拨款。

三、其他预算收入，指除财政预算收入、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、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入。

四、事业支出：是指医院开展医疗、科研、教学及其辅助活动实际发生的各项现金流出，包括人员支出、商品和服务支出、资本性支出等。