
宁夏回族自治区人民医院 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区人民医院 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区人民医院创建于 1934 年，前身是宁夏省立医院、甘肃省第二人民医院，1958 年自治区成立时启用现名，1971 年医院整体移交原宁夏医学院成为附属医院，随后在现西夏分院重新组建成立新自治区人民医院。医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的三级甲等医院，还依托实体医院成立了互联网医院和心脏联盟（北京）心血管病互联网医院，是西北民族大学第一附属医院暨第一临床医学院、宁夏医科大学附属自治区人民医院暨第三临床医学院、北方民族大学联合办学单位。同时，也是宁夏人民医院医疗集团核心单位。

医院总占地面积 565.64 亩，建筑面积 30.8 万平方米。下设院本部、西夏分院、宁夏医疗急救中心、宁夏眼科医院和宁南医院五个院区，编制床位数 2630 张。现设 9 个党总支、79 个党支部；23 个行政职能处（科）室；51 个临床、医技学科，86 个护理单元。现有职工 3487 人，其中专业技术人员占 85.9%，中级职称以上人员占 42.7%，硕士研究生及以上学历人员 655 人，教授、副教授 176 人；硕士研究生导师 103 人、博士研究生导师 6 人；享受国务院、自治区政

府特贴 46 人次；国家百千万人才工程、宁夏“新世纪 313”人才工程、国内引才“312 计划”、青年拔尖培养工程入选 59 人；获“塞上英才”、“塞上名医”称号 12 人。

医院是国家卫生健康委“脑卒中筛查与防治基地医院”，眼科、麻醉科、临床护理为国家临床重点专科，中医脾胃专科承担国家临床重点专科建设项目；创伤骨科、临床医学检验中心为自治区优势专科，呼吸内科、医学影像科、甲状腺乳腺外科、心血管内科、运动医学科、老年病科、中西医结合眼科为自治区临床重点建设专科。有老年医养照护中心、创面治疗中心等 18 个自治区级临床诊疗中心，内镜中心、激光中心等 10 个医院内设专业学科中心。宁夏临床用血、产科、病案管理等 10 个质量控制中心挂靠单位。医院服务范围涉及陕、甘、宁、蒙等省区 1300 多万人口。2020 年完成总诊疗量 205.48 万人次、出院患者 9.25 万人次、手术量 4.27 万台次，平均住院日 8.64 天。

医院是全国首批全科医师培养基地、住院医师规范化培训基地、第二批国家专科医师规范化培训制度试点专科培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地、国家高校毕业生就业示范基地。是宁夏回族自治区继续医学教育基地以及高血压病、糖尿病、眼保健等健康教育基地、宁夏眼科显微手术培训中心。

医院是国家博士后科研工作站、国家药物临床试验机构，宁夏外科学院士工作站、眼科学院士工作站依托单位，宁夏

临床医学研究所、宁夏眼科临床研究所、宁夏肝病研究所挂靠单位，宁夏自身免疫性疾病精准医学重点实验室建设依托单位，宁夏致盲性眼病、骨与关节疾病、儿童疾病等 8 个自治区临床医学研究中心依托单位。近五年获批各级各类科研项目 550 余项，争取经费 7500 余万元，其中国家自然科学基金项目 19 项，20 项科研成果获自治区科学技术进步奖。

目前，医院拥有直线加速器、高端 3.0T 核磁共振、多台高端多排螺旋 CT、SPECT/CT、多功能血管造影机、全飞秒激光仪及各种内窥镜等大型医疗设备上千台（件）。各院区实现办公自动化、电子病历、物资集中配送等信息化管理，建设了集成平台、分布式数据中心和私有云，实现了五院区集约化管理；形成先进的数字化医院规模，构建了完整的业务系统体系。

医院是国家建立健全现代医院管理制度试点医院，是宁夏回族自治区综合改革、全面试行 DRGs（疾病诊断相关分组）医保支付、调整优化医疗收入结构、卫生系列高级职称自主评审改革试点单位。

医院曾获全国卫生系统先进集体、创建文明行业“先进集体”、行业作风建设“先进单位”、百姓放心示范医院、改善服务创新医院、医疗扶贫贡献奖、中国医院信息化建设奖、全国援外医疗工作先进集体、人文爱心医院等荣誉称号。2020 年荣获第六届全国文明单位、2020 年中国医院科学抗疫先进保障团队、敬老文明号、宁夏创新争先团队奖、宁夏

回族自治区“公共机构节水型单位”“爱国拥军模范单位”等荣誉。

医院与北京大学肿瘤医院、北京安贞医院、北京天坛医院、北京中日友好医院、复旦大学华山医院、西京消化病医院、天津环湖医院、湖南省人民医院、中南大学湘雅医院、香港中文大学眼科医院以及美国、法国、德国、以色列、日本、新加坡、英国及阿拉伯国家医学界保持着广泛的交流与合作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区人民医院是宁夏回族自治区卫生健康委二级预算单位。

宁夏回族自治区人民医院 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		
一、本年收入		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	18860.65	（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	700.31	700.31	
		（九）卫生健康支出	27845.13	27845.13	

		(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			
本年收入小计	18860.65	本年支出小计	28545.44	28545.44	
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	9684.79	(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	28545.44	支出总计	28545.44		

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		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%
2080502	事业单位离退休	1015.17	700.31	700.31		-314.86	-31.02%
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	51.68	198.00		198.00	146.32	283.13%
2100201	综合医院	14521.35	14339.00		14339.00	-182.35	-1.26%
2100299	其他公立医院支出	4846.96	3345.65		3345.65	-1501.31	-30.97%
2100408	基本公共卫生服务	16.34	10.00		10.00	-6.34	-38.80%
2100409	重大公共卫生服务	93.78	121.00		121.00	27.22	29.03%
2100499	其他公共卫生支出	96.01	74.69		74.69	-21.32	-22.21%
2100601	中医(民族医)药专 项	12.38	12.00		12.00	-0.38	-3.07%
2101302	疾病应急救助	41.01	60.00		60.00	18.99	46.31%

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

经济分类科目		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		700.31	677.28	23.03
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	23.03		23.03

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	23.03		23.03
303	三、对个人和家庭的补助	677.28	677.28	
30301	离休费	93.49	93.49	
30302	退休费	550.79	550.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	33.00	33.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
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

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	

宁夏回族自治区人民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		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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

宁夏回族自治区人民医院无政府性基金预算。

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	18860.65	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	18860.65	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	18860.65	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	204990.00	二、事业支出	235535.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	28545.44
教育收费	1.80	一般公共预算财政拨款支出	28545.44
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	500.00	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款	500.00	四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	1000.00	七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	225350.65	本年支出合计	235535.44
十、上年结转	9584.79	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	9584.79	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	9584.79	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	600.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	100.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	100.00	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	500.00	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	500.00	(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	235535.44	支出总计	235535.44

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入									
225350.65	18860.65	18860.65		204990.00							500.00		500.00		1000.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
235535.44		235535.44						

宁夏回族自治区人民医院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院2021年财政拨款收入预算28545.44万元，其中：本年收入18860.65万元，包括一般公共预算拨款18860.65万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余9684.79万元。财政拨款支出预算28545.44万元，包括：社会保障和就业支出700.31万元、卫生健康支出27845.13万元。

二、关于宁夏回族自治区人民医院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

宁夏回族自治区人民医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出700.31万元，其中：本年收入安排支出700.31万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）减少314.86万元，下降31.02%。

人员经费677.28万元，主要包括：离休费93.49万元，退休费550.79万元，医疗费补助33.00万元。

公用经费23.03万元，为离退休人员公用经费。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区人民医院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 27845.13 万元，其中：本年收入安排支出 18160.34 万元，上年结转结余资金安排支出 9684.79 万元。

2021 年本年财政拨款收入安排支出 18160.34 万元，具体明细如下：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2021 年预算 198.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加 146.32 万元，增长 283.13%。主要用于宁夏气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目 8 万元，质控中心机制建设项目 40 万元，脑流行病调查研究 40 万元，宁夏地区幽门螺旋杆菌和肠道菌群与结直肠癌致病因素研究 110 万元。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算 14339.00 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 182.35 万元，下降 1.26%。主要用于公立医院综合改革运营补贴 8882 万元，公立医院综合改革债务化解及利息补助 2000 万元，公立医院综合改革设备购置及其他发展建设支出 2557 万元，公立医院综合改革重点学科建设及人才培养 900 万元。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021 年预算 3345.65 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 1501.31 万元，下降 30.97%。主要用于公立医院综合改革-取消药品加成财政补助 2281 万元，卫生健康人才队伍建设项目 1018 万元，千名医师下基层项目 46.65 万元。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算10万元，比2020年执行数（决算数）减少6.34万元，下降38.80%。主要用于基本公共卫生服务—重大疾病与健康危害因素监测10万元。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算121万元，比2020年执行数（决算数）增加27.22万元，增长29.03%。主要用于重大传染病项目—慢性病防治121万元。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）2021年预算74.69万元，比2020年执行数（决算数）减少21.32万元，下降22.21%。主要用于心脑血管疾病机会性筛查经费74.69万元。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2021年预算12万元，比2020年执行数（决算数）减少0.38万元，下降3.07%。主要用于中医药事业传承创新与发展项目12万元。

8. 卫生健康支出（类）医疗求助（款）疾病应急救助（项）2021年预算60万元，比2020年执行数（决算数）增加18.99万元，增长46.31%。主要用于疾病应急救助基金项目60万元。

三、关于宁夏回族自治区人民医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区人民医院 2021 年无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于宁夏回族自治区人民医院 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：宁夏回族自治区人民医院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏回族自治区人民医院 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区人民医院 2021 年收入总预算 235535.44 万元，其中：本年收入 225350.65 万元，上年结转结余 10184.79 万元；支出总预算 235535.44 万元，其中：本年支出 235535.44 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 18860.65 万元，占 8.37%；事业预算收入 204990.00 万元，占 90.97%；非同级财政拨款预算收入 500.00 万元，占 0.22%；其他预算收入 1000.00 万元，占 0.44%。

本年支出包括：事业支出 235535.44 万元，占 100.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

宁夏回族自治区人民医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏回族自治区人民医院政府采购预算 21385.91 万元，其中：政府采购货物预算 13053.51 万元，

政府采购工程预算 1232.00 万元,政府采购服务预算 7100.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,宁夏回族自治区人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 236684.93 平方米,价值 81299.03 万元;土地 166726.00 平方米,价值 5716.80 万元;车辆 22 辆,价值 249.36 万元;办公家具价值 297.66 万元;其他资产价值 116573.10 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年宁夏回族自治区人民医院重点项目绩效评价情况如下:

1. 公立医院综合改革-运营补贴 8882 万元,落实公立医院综合改革各项政策,完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务,确保医院正常运行。改进广大人民群众的就医环境,提高患者及医护人员满意度,医院医疗服务收入占比得到提高,次均医疗费用增幅控制在合理范围。力争公立医院门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$,医院职工满意度 $\geq 80\%$ 。

2. 公立医院综合改革-取消药品加成财政补助项目 2281 万元,落实取消药品加成政策,控制药占比,破除医药补医机制,降低患者医药负担。医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率、次均费用等总体较上年下降,医疗费用增长控制在合理范围,患者满意度较上年提升。

3. 公立医院综合改革-设备购置及其他发展建设支出 2557 万元，通过合理配置医疗设备，改善诊疗条件，进一步提升相关专科的诊治能力，提高疑难复杂危重症患者的疾病诊断准确率和治愈率、不断扩大相关学科的影响力半径的同时，促进学科临床科研能力的提高，为区域内患者持续提供更加优质的医疗服务。患者等待就医时间 ≤ 1 小时，患者满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 公立医院综合改革-债务化解及利息补助项目资金 2000 万元，用于归还医院贷款本金及利息并按时使用完毕，逐年化解医院历史债务，缓解医院运行压力，保证医院健康有序发展。

2021 年宁夏回族自治区人民医院对重点项目支出预算进行了绩效目标评价，严格按照自治区财政厅相关规定和项目预算范围规范使用经费。加强资金监管力度，按期完成预算资金的支出，提高资金使用效率，管好用好公立医院综合改革补助资金，落实政府办医责任。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区人民医院无其他需说明的事项。

宁夏回族自治区人民医院 2021 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和其辅助活动取得的现金流入，以及开展科研和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。

五、债务还本支出，指医院偿还自身承担的纳入预算管理的从金融机构举借的债务本金的现金流出。

六、其他支出，指医院除事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项现金流出。