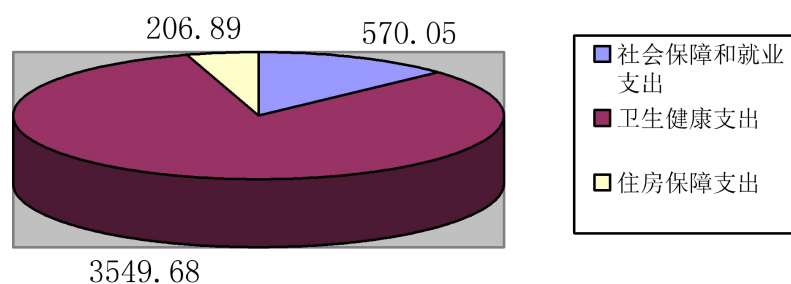


第三部分 海东市第一人民医院 2020 年度部门 预算情况说明

一、关于海东市第一人民医院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

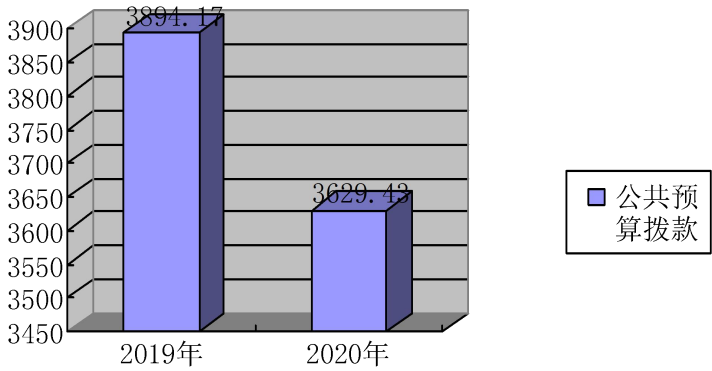
海东市第一人民医院 2020 年财政拨款收支总预算 4326.63 万元，比 2019 年增加 432.46 万元，主要是人员增加，职业年金做实，2020 年工伤、失业、退休人员医疗保险由单位缴纳。收入包括：一般公共预算拨款 4326.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208 类)570.05 万元；卫生健康支出(210 类)3549.68 万元；住房保障支出（221 类）206.89 万元。



二、关于海东市第一人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

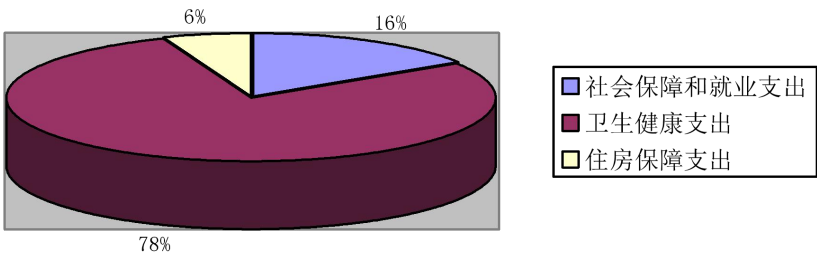
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市第一人民医院 2020 年一般公共预算当年拨款 3629.43 万元,比 2019 年减少 264.74 万元,主要是项目经费减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 3629.43 万元，其中：社会保障和就业支出（208 类）570.06 万元，占当年一般公共预算的 15.7%；卫生健康支出（210 类）2852.48 万元，占当年一般公共预算的 78.6%；住房保障支出（221 类）206.89 万元，占当年一般公共预算的 5.7%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2020 年预算数为 3629.43 万元,比 2019 年减少 264.74 万元 , 减少 7.3%, 主要是项目经费减少。

（1）社会保障和就业支出（208 类）2020 年预算为 570.06 万元, 与上年相比增加 128.66 万元, 增长 29%。

1）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）2020 年预算为 136.13 万元,与上年相比增加了 10.79 万元, 主要是退休人员增加。

2）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险（05 项）2020 年预算为 275.85 万元, 与上年相比增加了 103.01 万元, 主要原因是人员增加、调增工资, 养老保险缴费基数增长。

3）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）2020 年预算为 137.93 万元, 与上年相比增加了 137.93 万元, 主要原因是做实了职业年金费用。

4）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2020 年预算为 6.36 万元, 与上年相比增加了 1.07 万元, 主要原因是遗属人员增加。

5）其他社会保障缴费（99 款）其他社会保障缴费（01）2020 年预算数为 13.79 万元, 与上年相比增加了 13.79 万元, 主要原因是 2020 年工伤、失业保险由单位缴纳。

（2）卫生健康支出(210 类) 2020 年预算为 2852.48 万元, 与上年相比增加 283.37 万元, 增长 8.7%。

1) 公立医院(02款)综合医院(01项)2020年预算数为2390.7万元,与上年相比减少了266万元,主要原因是项目经费减少。

2) 行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2020年预算为461.78万元,与上年相比增加35.85万元,增长原因是人员增加、调增工资、医疗保险缴费基数增长。

3) 行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2020年预算为177.31万元,与上年相比增加170.32万元,主要原因是2019年此项为职工生育保险,2020年为退休人员医疗保险,且由单位缴纳。

(3) 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2020年预算为206.89万元,与上年相比增加20.43万元,主要是人员增加、调增工资、住房公积金缴费基数增长。

三、关于海东市第一人民医院2020年一般公共预算基本支出情况说明

海东市第一人民医院2020年一般公共预算基本支出3109.43万元,其中:

人员经费3071.80万元,主要包括:基本工资812.90万元、津贴补贴344.69万元、绩效工资635.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费275.85万元、职业年金经费137.93、职工基本医疗保险缴费461.78万元、其他社会保障缴费13.79万元、住

房公积金 206.89 万元、其他工资福利支出 43.10 万元、退休费 132.98 万元、遗属补助 6.36 万元。

公用经费 37.63 万元，主要包括：办公费 3.15 万元、工会经费 34.48 万元。

四、关于海东市第一人民医院 2020 年“三公”经费预算情况说明

海东市第一人民医院 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。本单位为差额拨款单位，财政没有做此项安排。

五、关于海东市第一人民医院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

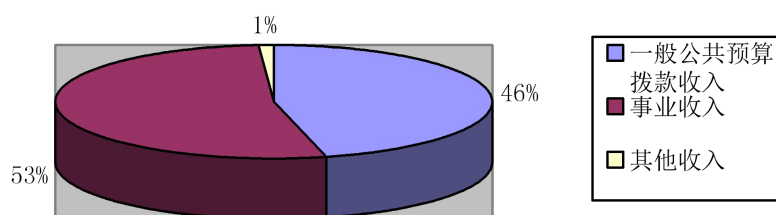
海东市第一人民医院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市第一人民医院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业服务支出（208 类）、卫生健康支出（210 类）、住房保障支出（221 类）。海东市第一人民医院 2020 年收支总预算 9360.63 万元。

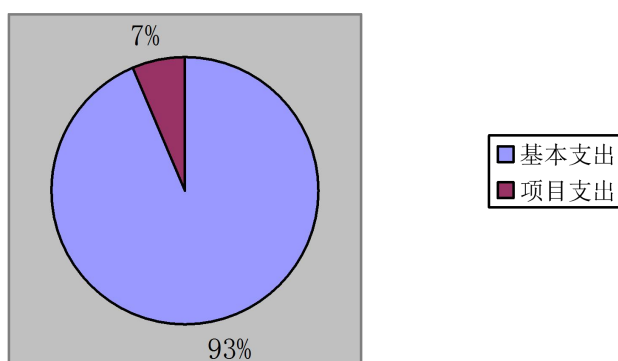
七、关于海东市第一人民医院 2020 年部门收入预算情况说明

海东市第一人民医院 2020 年收入预算 9360.63 万元,其中:一般公共预算拨款收入 4326.63 万元,占 46.2%;事业收入 4942 万元,占 52.8%;其他收入 92 万元,占 1%。



八、关于海东市第一人民医院 2020 年部门支出预算情况说明 (一)

海东市第一人民医院 2020 年支出预算 7953.63 万元,其中:基本支出 7433.63 万元,占 93.5%;项目支出 520 万元,占 6.5%。



九、关于海东市第一人民医院 2020 年支出预算情况的说明 (二)

海东市第一人民医院2020年支出预算7953.63万元，比2019年增加1139.46万元，增长16.7%。主要是人员增加，工资及养老保险职业年金险缴费支出增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年海东市第一人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。本单位为差额拨款单位，财政没有做此项安排。

（二）政府采购安排情况。

2020年海东市第一人民医院各单位政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，海东市第一人民医院所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备27台，单价100万元以上专用设备10台。

（四）绩效目标设置情况。

2020年海东市第一人民医院专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款520万元，上年结转金额697.2万元，按原定绩效目标执行。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗活动收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于所属事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：所属单位为保障职工达到退休年龄后的基本生活保障缴纳的社会保险。

社会保障和就业支出（类）死亡抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于所属单位死亡职工家属的生活补助方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，以及对贫困人口中因病而无经济能力进行治疗的人实施专项帮助和支持。

其他行政事业单位医疗（项）：指所属单位为退休职工缴纳

的医疗保险。

（三）住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、其他

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

无