

刚察县藏医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县藏医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 刚察县藏医院 2021 年部门预算表

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

第三部分 刚察县藏医院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县藏医院概况

一、主要职能

(1) 根据医疗机构管理条例,与党的方针政策全面领导医院得工作,促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务与总务等工作,侧重负责医院财务、人事、院办工作;

(2) 领导制定本院发展规划及年度.工作计划,按期布置、检查、总结工作,并向领导机关汇报;

(3) 负责组织、检查医疗护理工作,定期深入门诊、病房,并采取积极有效措施,保证不断地提高医疗质量;

(4) 负责组织、检查临床教学、培养干部与业务技术学习;

(5) 负责领导、检查全院医学科学研究工作计划得拟订与贯彻执行情采取措施,促进研究工作得开展;

(6) 负责组织、检查本院担负得分级分工医疗工作得地段工作;

(7) 教育职工树立全心全意为人民服务得思想与良好得医德。改进医疗工作与工作作风,改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心得规章制度与技术操作规程得执行。

二、机构设置情况

我单位内设机构 7 个,具体为:藏医院开设门诊部、综合住院部、药浴科、医技科、外治科、制剂科、防保科等 7 大科室,以原核定床位 90 张,实际开放 53 张,其中药浴专科 13 张,床位使用率达 69.3% 以上,周转率 25.59%,平均住院日 10 天,日平均门诊人次达 80 余人。患者治愈好转率达 93.5% 以上,出院诊断符合率达 96.8%。主要设备有

彩超、CR、数字胃肠、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电子胃镜、心电监护系统等。

三、部门预算单位构成

刚察县藏医院纳入刚察县卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县藏医院 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	969.97	本年支出	969.97	969.97	
一. 一般预算拨款	969.97	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	94.41	94.41	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	828.35	828.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	47.21	47.21	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	969.97	本 年 支 出 合 计	969.97	969.97	

部门公开表 2

刚察县藏医院 2021 年收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上 年 结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入
225003-刚察县藏医院	969.97		969.97							

部门公开表 3

刚察县藏医院 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	合计	2021 年预算数	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	969.97	969.97	
208	社会保障和就业支出	94.41	94.41	
20805	行政事业单位养老支出	94.41	94.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
210	卫生健康支出	828.35	828.35	
21002	公立医院	769.34	769.34	
2100202	中医（民族）医院	769.34	769.34	
21011	行政事业单位医疗	59.01	59.01	
2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	
2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41	
221	住房保障支出	47.21	47.21	
22102	住房改革支出	47.21	47.21	
2210201	住房公积金	47.21	47.21	

刚察县藏医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	969. 97	本年支出	969. 97	969. 97	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		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	94. 41	94. 41	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	828. 35	828. 35	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	47. 21	47. 21	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	969. 97	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	969. 97	969. 97	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	969. 97	支 出 总 计	969. 97	969. 97	

刚察县藏医院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

			支出功能分类科目		2021 年预算数	
	科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	969.97	969.97	
208			社会保障和就业支出	94.41	94.41	
	20805		行政事业单位养老支出	94.41	94.41	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47	
210			卫生健康支出	828.35	828.35	
	21002		公立医院	769.34	769.34	
		2100202	中医（民族）医院	769.34	769.34	
	21011		行政事业单位医疗	59.01	59.01	
		2101102	事业单位医疗	23.60	23.60	
		2101103	公务员医疗补助	35.41	35.41	
221			住房保障支出	47.21	47.21	
	22102		住房改革支出	47.21	47.21	
		2210201	住房公积金	47.21	47.21	

刚察县藏医院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计	969.97	890.73	79.24
301		工资福利支出	890.73	890.73	
	30101	基本工资	122.94	122.94	
	30102	津贴补贴	303.24	303.24	
	30106	伙食补助费	7.44	7.44	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94	
	30109	职业年金缴费	31.47	31.47	
	30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
	30111	公务员医疗补助缴费	35.41	35.41	
	30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
	30113	住房公积金	47.21	47.21	
	30199	其他工资福利支出	251.17	251.17	
302		商品和服务支出	79.24		79.24
	30201	办公费	12.40		12.40
	30202	印刷费	1.86		1.86
	30204	手续费	0.31		0.31
	30205	水费	1.55		1.55
	30206	电费	4.65		4.65
	30207	邮电费	3.10		3.10
	30208	取暖费	35.04		35.04
	30211	差旅费	4.34		4.34
	30213	维修(护)费	2.79		2.79
	30217	公务接待费			
	30228	工会经费	7.90		7.90
	30231	公务用车运行维护费	5.30		5.30

部门公开表 7

刚察县藏医院 2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				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
2020 年预算数	5.41			5.41		5.41	2021 年预算数	5.30		5.30			5.30

单位：万元

[illegible]

– 10 –

第三部分 刚察县藏医院 2021 年部门预算 情况说明

一、关于刚察县 藏医院 2021 年部门收支预算情况的 总体说明

按照综合预算的原则，刚察县藏医院部门所有收入和支均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 969.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.41 万元，卫生健康支出 828.35 万元，住房保障支出 47.21 万元。刚察县藏医院 2021 年收支总预算 969.97 万元。

二、关于刚察县藏医院 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县藏医院 2021 年部门收入预算 969.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 969.97 万元，占 100.00 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%。

三、关于刚察县藏医院 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县藏医院 2021 年部门支出预算 969.97 万元，其中：基本支出 969.97 万元，占 100.00%，项目支出 0 万元，占 0.00%。

四、关于刚察县藏医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总 体说明

刚察县藏医院 2021 年财政拨款收支总预算 969.97 万元，比上年增加 187.11 万元。主要原因一是人员增加导致人员经费增加，二是本年度运转经费标准提高。收入包括：一般公共预算

拨款 969.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.41 万元，卫生健康支出 828.35 万元，住房保障支出 47.21 万元。

五、关于刚察县藏医院 2021 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。

刚察县藏医院 2021 年一般当年拨款 969.97 万元，比上年增加 187.11 万元。主要原因一是人员增加导致人员经费增加，二是本年度运转经费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 94.4 万元，占 9.73%，卫生健康支出（类）支出 828.35 万元，占 85.40%，住房保障支出（类）支出 47.21 万元，占 4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 62.94 万元，比 2020 年增加 6.34 万元。增长 11.20 %。主要是我部门本年度人员增加，而且人员工资上涨导致养老保险缴费基数增大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 31.47 万元，比 2020 年增加 31.47 万元。增长 100.00%。主要是 2020 年单位部分职业年金在预算中未单独编。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为769.34万元，比2020年增加138.48万元。增长21.95%。主要原因是刚察县藏医院工资上涨导致个人部分养老保险，职业年金，住房公积金缴费基数增大、运转经费标准较上年提高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为23.60万元，比2020年增加2.4万元。增长11.32%。主要原因是今年将参公人员与事业人员的医疗预算分开。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为35.41万元，比2020年增加3.61万元。增长11.35%。主要原因是我单位人员变动，导致医疗保险增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为47.21万元，比2020年增加4.81万元。增长11.34%。主要原因是人员变动，工资上涨导致住房公积金计算基数变大。

六、关于刚察县藏医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县藏医院2021年一般公共预算基本支出969.97万元，其中：

人员经费890.73万元，主要包括：基本工资122.94万元，津贴补贴303.24万元，伙食补助费7.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费62.94万元，职业年金缴费31.47万元，职工基本医疗保险缴费

23.60 万元，公务员医疗补助缴费 35.41 万元，其他社会保障缴费 5.31 万元，住房公积金 47.21 万元，其他工资福利支出 251.17 万元。

公用经费 79.24 万元，主要包括：办公费 12.40 万元，印刷费 1.86 万元，手续费 0.31 万元，水费 1.55 万元，电费 4.65 万元，邮电费 3.10 万元，取暖费 35.04 万元，差旅费 4.34 万元，维修(护)费 2.79 万元，公务接待费 0 万元，工会经费 7.90 万元，公务用车运行维护费 5.30 万元。

七、关于刚察县藏医院 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县藏医院 2021 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，上年减少 0.11 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 00 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 5.3 万元，减少 0.11 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降 2.03%。主要原因是提倡节俭节约，压缩三公经费。

八、关于刚察县藏医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县藏医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县藏医院 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 79.24 万元，比 2020 年增加 21.23 万元。增长 36.60%。主要是各单位本年度运转经费标准提高。

(二) 政府采购安排情况

刚察县藏医院 2021 年政府采购预算总额 37.04 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 37.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县藏医院共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县藏医院专项均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万

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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及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。