

刚察县人民医院

2021年部门预算

目 录

第一部分 刚察县人民医院概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置情况
- 三、 部门预算单位构成

第二部分 刚察县人民医院 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 刚察县人民医院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

刚察县人民医院概况

一、主要职能

- 1、医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；
- 2、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
- 3、健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。
- 4、计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作。
- 5、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共事件的应急处理工作。

二、机构设置情况

纳入2020年决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：刚察县人民医院。

我单位内设机构共28个，具体为：外科、内儿科、妇产科、中医科、五官科、门诊注射室、手术室、急诊科、感染性疾病科、体检科、电生理科、检验科、放射科、胃肠镜室、PCR实验室、供应室、药剂科、护理部、院感科、预检分诊、发热门诊、院办、总务科、医务科、财务科、收款室、医共体办公室、信息科。

三、部门预算单位构成

2021年刚察县人民医院无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

刚察县人民医院 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	2098.7	本年支出	2098.7	2098.7	
一. 一般预算拨款	2098.7	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	211.23	211.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1781.86	1781.86	
		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	105.61	105.61	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、 预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
本 年 收 入 合 计	2098.7	本 年 支 出 合 计	2098.7	2098.7	

部门公开表 2

刚察县人民医院 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
225002-刚察县人民医院	2098.7		2098.7							

部门公开表 3

刚察县人民医院 2021 年支出总表

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
	合 计	2098.7	2073.2	25.50
208	社会保障和就业支出	211.23	211.23	
20805	行政事业单位养老支出	211.23	211.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.41	70.41	
210	卫生健康支出	1781.86	1756.36	25.50
21002	公立医院	1649.84	1624.34	25.50
2100201	综合医院	1649.84	1624.34	25.50
21011	行政事业单位医疗	132.02	132.02	
2101102	事业单位医疗	52.81	52.81	
2101103	公务员医疗补助	79.21	79.21	
221	住房保障支出	105.61	105.61	
22102	住房改革支出	105.61	105.61	
2210201	住房公积金	105.61	105.61	

刚察县人民医院 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	2098.7	本年支出	2098.7	2098.7	
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	211.23	211.23	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1781.86	1781.86	
		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	105.61	105.61	
		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	2098.7	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	2098.7	2098.7	
十、上年结转		二九、结转下年			
收 入 总 计	2098.7	支 出 总 计	2098.7	2098.7	

刚察县人民医院 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	2098.7	2073.2	25.50
208			社会保障和就业支出	211.23	211.23	
	20805		行政事业单位养老支出	211.23	211.23	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.82	140.82	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.41	70.41	
210			卫生健康支出	1781.86	1756.36	25.50
	21002		公立医院	1649.84	1624.34	25.50
		2100201	综合医院	1649.84	1624.34	25.50
	21011		行政事业单位医疗	132.02	132.02	
		2101102	事业单位医疗	52.81	52.81	
		2101103	公务员医疗补助	79.21	79.21	
221			住房保障支出	105.61	105.61	
	22102		住房改革支出	105.61	105.61	
		2210201	住房公积金	105.61	105.61	

刚察县人民医院 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			
301		工资福利支出	2073.2	1933.56	139.64
			1933.56	1933.56	
	30101	基本工资	283.73	283.73	
	30102	津贴补贴	680.54	680.54	
	30106	伙食补助费	17.04	17.04	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.82	140.82	
	30109	职业年金缴费	70.41	70.41	
	30110	职工基本医疗保险缴费	52.81	52.81	
	30111	公务员医疗补助缴费	79.21	79.21	
	30112	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
	30113	住房公积金	105.61	105.61	
	30199	其他工资福利支出	491.51	491.51	
302		商品和服务支出	139.64		139.64
	30201	办公费	28.40		28.40
	30202	印刷费	4.26		4.26
	30204	手续费	0.71		0.71
	30205	水费	3.55		3.55
	30206	电费	10.65		10.65
	30207	邮电费	7.10		7.10
	30208	取暖费	47.34		47.34
	30211	差旅费	9.94		9.94
	30213	维修(护)费	6.39		6.39
	30228	工会经费	17.6		17.6
	30231	公务用车运行维护费	3.7		3.7

刚察县人民医院 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	3.8			3.8		3.8	2021 年预 算数	3.7		3.7			3.7

单位：万元

备注：2021 年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分

刚察县人民医院2021年部门预算情况说明

一、关于刚察县人民医院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县人民医院部门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 2098.7 万元；支出包括：社会保障和就业支出 211.23 万元，卫生健康支出 1781.86 万元，住房保障支出 105.61 万元。刚察县人民医院 2021 年收支总预算 2098.7 万元。

二、关于刚察县人民医院 2021 年部门预算收入情况说明

刚察县人民医院 2021 年部门收入预算 2098.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2098.7 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、关于刚察县人民医院 2021 年部门支出预算情况说明

刚察县人民医院 2021 年部门支出预算 2098.7 万元，其中：基本支出 2073.2 万元，占 98.78 %，项目支出 25.5 万元，占 1.22 %。

四、关于刚察县人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体

刚察人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 2098.7 万元，比上年增加 246.09 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 2098.7 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 211.23 万元，卫生健康支出 1781.86 万元，住房保障支出 105.61 万元。

五、关于刚察县人民医院 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

刚察县人民医院 2021 年一般当年拨款 2098.7 万元，比上年增加 246.09 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 211.23 万元，占 10.07 %，卫生健康支出（类）支出 1781.86 万元，占 84.90 %，住房保障支出（类）支出 105.61 万元，占 5.03 %。

（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 140.82 万元，比 2020 年增加 0.52 万元。增长 0.37 %。主要是本部门本年度人员增加，本年度养老保险缴费基数变动。

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70.41万元，比2020年增加70.41万元。主要是2020年单位部分职业年金在预算中未单独编制。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为1649.84万元，比2020年增加174.23万元。增长11.81%，主要原因是刚察县人民医院人员增加，个人部分养老保险，职业年金，住房公积金缴费基数变动、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52.81万元，比2020年增加0.21万元。增长0.40%，主要原因是刚察县人民医院工作需要人员增加。

5、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为79.21万元，比2020年增加0.31万元。增长0.39%，主要原因为本单位人员变动，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105.61万元，比2020年增加0.41万元，增长0.39%，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、关于刚察县人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民医院2021年一般公共预算基本支出2073.2万元，其中：

人员经费 1933.56 万元，主要包括：基本工资 283.73 万元，津贴补贴 680.54 万元，伙食补助费 17.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 140.82 万元，职业年金缴费 70.41 万元，职工基本医疗保险缴费 52.81 万元，公务员医疗补助缴费 79.21 万元，其他社会保障缴费 11.88 万元，住房公积金 105.61 元，其他工资福利支出 491.51 万元。

公用经费 139.64 万元，主要包括：办公费 28.40 万元，印刷费 4.26 万元，手续费 0.71 万元，水费 3.55 万元，电费 10.65 万元，邮电费 7.10 万元，取暖费 47.34 万元，差旅费 9.94 万元，维修(护)费 6.39 万元，工会经费 17.60 万元，公务车辆运行维护费 3.70 万元。

七、关于刚察县人民医院 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县人民医院 2021 年“三公”经费预算数为 3.7 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 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 3.7 万元，减少 0.1 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年下降了 2.63 %，主要原因是提倡勤俭节约，压缩三公经费。

八、关于刚察县人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民医院 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

刚察县人民医院 2021 年没有机关运行经费安排的支出。

(二) 政府采购安排情况

刚察县人民医院 2021 年政府采购预算总额 48.38 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 48.38 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县人民医院共有车辆 8 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2021 年刚察县人民医院专项均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 25.50 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		预防体检补助资金		项目负责人及电话		冬梅 1	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县人民医院	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		25.5			
		其中: 财政拨款		25.5			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，为群众提供更加安全的卫生服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标1:进行体检人数			≤1759人	
		质量指标	目标1:体检完成率			100%	
			目标2: 体检覆盖率			100%	
		时效指标	目标1:体检及时率			100%	
		成本指标	目标1: 体检费用145元/人			≤25.50万元	
	效益指标	社会效益指标	目标1:确保刚察县从业餐饮、酒店服务等人员预防传染疾病，使刚察县卫生健康工作得到保障。			显著提升	
		可持续影响指标	目标1:使餐饮、酒店等服务行业卫生安全得到保障，有益于社会稳定团结发展。			长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:体检人员满意度			≥95%	

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 to 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職業年金支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、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。

（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。