

宝清县人民医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县人民医院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县人民医院 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县人民医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于部门收支总体情况表的说明
- 二、关于部门收入总体情况表的说明

- 三、关于部门支出总体情况表的说明
- 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
- 五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
- 十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
- 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
- 十二、机关运行经费安排情况说明
- 十三、关于政府采购预算支出情况说明
- 十四、关于国有资产占有使用情况说明
- 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县人民医院部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县人民医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），宝清县人民医院主要职责为：

宝清县人民医院是县域内规模最大，设备齐全，技术力量雄

厚。服务功能完善的一所集医疗、预防、保健、科研和教学为一体的综合性医院。主要职责为：

（一）、认真贯彻和执行上级政府和卫生行政部门制定的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准和规章制度。

（二）、为县域内广大人民群众提供预防、保健、日常诊疗服务。

（三）、坚持“以创建“群众满意医院”为服务宗旨，以病人为中心”的服务理念，竭诚为全县人民群众提供优质、有效的医疗服务。

（四）、开展医疗、保健的宣传和普及工作，定期举办全县乡村医师培训指导工作。

二、部门机构设置

医院设置病床 500 张，设有门诊部、住院部、120 急救中心及临床医技科室 42 个，（急诊科、神经内科、综合内科、心血管内科、传染科、脑外科、普外科、骨外科、妇产科、儿科、口腔科、耳鼻喉科、眼科中医科等、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、康复医学专业、皮肤科、糖尿病科、针灸科、推拿科、风湿病科、肾病科、肝病科、财务科、医务科、护理部、病案室、劳资绩效科、总务科、药剂科、器械维修科等科室）。

三、部门人员构成

宝清县人民医院总编制人数 234 人，在职实有人数 234 人，其中行政编制 0 人，事业编制 234 人，离退休 216 人。与 2020 年对比。在职实有人数增加 4 人，其中行政编制增加（减少）0 人，事业编制增加 4 人。

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，宝清县人民医院 2021 年部门预算的编制范围为宝清县人民医院本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分：宝清县人民医院 2021 年部门预算表

宝清县人民医院 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表，预算公开表包含附件有：

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分：宝清县人民医院

部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县人民医院 2021 年收支总预算 1283 万元，2020 年收支总预算 1076.13 万元，比上年预算数增加 206.87 万元，同比增长 16%。收入包括：一般公共预算收入 1283 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 467.71 万元、卫生健康支出 815.29 万元、住房保障支出 0 万元。按照综合预算的原则，宝清县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县人民医院 2021 年收入总预算 1283 万元。其中一般公共预算收入 1283 万元，占 100%。比上年预算数增加 206.87 万元，同比增长 16%。增加主要原因：2021 年人员工资调整。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县人民医院 2021 年公共财政预算支出 1283 万元，其中基本支出 1283 万元。与上年预算 1076.13 万元相比，同比增长 16%，增加的主要原因是：2021 年人员工资调整。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县人民医院 2021 年收支总预算 1283 万元。收入包括：经费拨款 1283 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 467.71 万元、卫生健康支出 815.29 万元、住房保障支出 0 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县人民医院 2021 年公共财政预算支出 1283 万元，其中财政拨款 1283 万元。2020 年公共财政预算支出 1076.13 万元，其中财政拨款 1076.13 万元，比上年预算数增加 206.87 万元，同比增长 16%。其中：

1、2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2021 年预算数为 291.29 万元。比上年预算数 152.3 万元增加 138.99 万元，增长 48%。主要原因是：离退休人员工资统筹外支出增加。

2、2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 117.61 万元。比上年预算数 110.99 万元增加 6.62 万元，增长 6%。主要原因是：2021 年人员工资增加。

3、2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 58.81 万元。比上年预算数 55.5 万元增加

55.5 万元，增长 6%。主要原因是：：2021 年人员工资工资增加。

4、2100201 卫生健康支出（类）综合医院（款）归口管理的工资性支出（项）2021 年预算数为 813.48 万元。比上年预算数 755.61 万元增加 57.87 万元，增长 7%。主要原因是：人员工资变动

5、2101102 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）归口管理的医疗费补助退休大病保险支出（项）2021 年预算数为 1.81 万元。比上年预算数 1.73 万元增加 0.08 万元，增长 4%。主要原因是：退休人员工资变动

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县人民医院 2021 年公共财政预算基本支出 1283 万元，其中：

1、工资福利支出 989.9 万元，主要包括：基本工资 813.48 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 117.61 万元、职业年金 58.81 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、住房公积金 0 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 293.1 万元，主要包括：

退休费 291.29 万元、生活补助 0 万元、医疗费补助 1.81 万元、奖励金 0 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县人民医院 2021 年公共财政预算基本支出 0 万元，其中：

1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资奖金津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、其他工资福利支出 0 万元。

2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、维修费 0 万元、其他商品服务支出 0 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：社会福利和救助 0 万元、离退休费 0 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县人民医院 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

的说明

宝清县人民医院政府性基金预算基本支出（部门经济科目）当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县人民医院 2021 年政府性基金当年拨款 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，原因是本单位无政府性基金支出，所以报表为空表。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县人民医院 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支，公务用车已停用。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 0 万元，其中：手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宝清县人民医院 2021 年采购预算总额 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。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县人民医院账面固定资产总值16326.51万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，其中：办公用房1585.99平方米，业务用房3883.3平方米，其他用房150.66平方米；共有车辆10台，价值239.37万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车9台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备48台，其中：单位价值100万元以上设备25台。其他资产价值16087.14万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县人民医院 2021 年元实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。项目为：宝清县卫生健康局日常工作项目（资本性支出）0 万元和宝清县卫生健康局日常工作项目（商品服务支出）0 万元。

第四部分：名词解释

宝清县人民医院 2021 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、**一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、**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。

四、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、**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。

七、**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。

八、**工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、住房公积金：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。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。