

泾县中医院
2021年单位预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 泾县中医院单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县中医院单位概况

一、主要职能

泾县中医院是集全县中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复和保健为一体的综合性医院，是全县中医药文化建设最完备的医院，实际开放床位300张，承担着城区及周边乡镇人民群众的健康服务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县中医院2021年度单位预算包括单位本级预算和下属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县中医院	自收自支的事业单位

三、2021年度主要工作任务

- 1、落实全面从严治党要求，进一步加强党的建设。巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育活动成果，切实加强党风廉政建设和行风建设。
- 2、继续巩固“等级医院”复审，以县级中医医院服务能力提升为契机，全面提升医院综合服务能力。
- 3、持续发挥中医药特色优势，进一步提升中医药服务能力。加强门诊及“治未病”科建设，提升门诊综合中医诊疗技术水平。
- 4、加强医院管理，强化制度建设，严抓医疗护理质量，确保医疗安全。
- 5、加大人才引进和培养力度，力争引进一批高学历的专业人才。加强专科人员进修、短训、院内培训力度，提高专科诊疗技术水平。
- 6、深化基层中医药服务内涵，加大适宜技术推广和培训。
- 7、以贯彻实施《中医药法》为新动能,继续推进中医“四名”工程和“治未病”工程。力争3-5年再建设成省或市级中医重点专科2个，国家级中医重点专科1个。

第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

泾县中医院2021年财政拨款收支总表

单位：泾县中医院

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	90.92	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	60	60		
		九、卫生健康支出	29.52	29.52		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.4	1.4		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	90.92	本年支出小计	90.92	90.92		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	90.92	支出总计	90.92	90.92		

泾县中医院2021年一般公共预算支出表

单位：泾县中医院

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	90.92	90.92	
208	社会保障和就业支出	60	60	
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
2080502	事业单位离退休	34.36	34.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
20808	抚恤	12.19	12.19	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.85	10.85	
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221	住房保障支出	1.4	1.4	
22102	住房改革支出	1.4	1.4	
2210201	住房公积金	1.12	1.12	
2210202	提租补贴	0.28	0.28	

泾县中医院2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县中医院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	56.56
30101	基本工资	8.64
30102	津贴补贴	0.72
30103	奖金	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.5
30109	职业年金缴费	11.95
30110	职工基本医疗保险缴费	24.25
30111	公务员医疗补助缴费	5.27
30112	其他社会保障缴费	0.77
30113	住房公积金	1.12
30199	其他工资福利支出	1.62
303	对个人和家庭的补助	34.36
30302	退休费	34.36
	合计	90.92

泾县中医院2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县中医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县中医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县中医院2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县中医院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县中医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县中医院2021年收支总表

单位：泾县中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	90.92	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	60
		九、卫生健康支出	29.52
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	90.92	本年支出小计	90.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	90.92	支出总计	90.92

泾县中医院2021年收入预算总表

单位：泾县中医院

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	60		60				
20805	行政事业单位养老支出	47.81		47.81				
2080502	事业单位离退休	34.36		34.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5		1.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95		11.95				
20808	抚恤	12.19		12.19				
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.85		10.85				
2080899	其他优抚支出	1.34		1.34				
210	卫生健康支出	29.52		29.52				
21011	行政事业单位医疗	29.52		29.52				
2101102	事业单位医疗	24.25		24.25				
2101103	公务员医疗补助	5.27		5.27				
221	住房保障支出	1.4		1.4				
22102	住房改革支出	1.4		1.4				
2210201	住房公积金	1.12		1.12				
2210202	提租补贴	0.28		0.28				
合计		90.92		90.92				

泾县中医院2021年支出预算总表

单位：泾县中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	60	60	
20805	行政事业单位养老支出	47.81	47.81	
2080502	事业单位离退休	34.36	34.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.5	1.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.95	11.95	
20808	抚恤	12.19	12.19	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.85	10.85	
2080899	其他优抚支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	29.52	29.52	
21011	行政事业单位医疗	29.52	29.52	
2101102	事业单位医疗	24.25	24.25	
2101103	公务员医疗补助	5.27	5.27	
221	住房保障支出	1.4	1.4	
22102	住房改革支出	1.4	1.4	
2210201	住房公积金	1.12	1.12	
2210202	提租补贴	0.28	0.28	
合计		90.92	90.92	

泾县中医院2021年政府采购支出表

单位：泾县中医院

单位：万元

支出项目/政府采 购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税 收入	其他收入

泾县中医院预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

泾县中医院2021年政府购买服务支出表

单位：泾县中医院

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县中医院预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

泾县中医院2021年项目支出表

单位：泾县中医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		

泾县中医院2021年没有项目支出表，故本表无数。

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县中医院2021年财政拨款收支预算90.92万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入90.92万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入90.92万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出60万元，占65.99%；卫生健康支出29.52万元，占32.47%；住房保障支出1.4万元，占1.54%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县中医院2021年一般公共预算拨款90.92万元，比2020年预算拨款增加0.90万元，增长1.00%，主要原因：退休人员工资自然调增。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出60万元，占65.99%；卫生健康支出29.52万元，占32.47%；住房保障支出1.4万元，占1.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算34.36万元，比2020年预算增加0.90万元，增长2.69%，增长原因主要是退休人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算1.5万元，比2020年预算增加1.50万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

3. 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11.95万元，比2020年预算增加11.95万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2021年预算10.85万元，比2020年预算增加10.85万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算1.34万元，比2020年预算增加1.34万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

6. 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24.25万元，比2020年预算增加24.25万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算5.27万元，比2020年预算增加5.27万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算1.12万元，比2020年预算增加1.12万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.28万元，比2020年预算增加0.28万元，增长100.00%，增长原因主要是本年无变动。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

泾县中医院2021年一般公共预算基本支出90.92万元。其中：

工资福利支出56.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出

。

对个人和家庭的补助34.36万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

泾县中医院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县中医院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县中医院2021年收支总预算90.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泾县中医院2021年收入预算0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入90.92万元，占100.00%，比2020年预算增加0.90万元，增长1.00%，增长原因主要是退休人员工资自然调增。

八、关于2021年支出预算情况说明

泾县中医院2021年支出预算0万元，比2020年预算减少90.02万元，下降100%，下降原因主要是退休人员工资自然调增。其中，基本支出0万元，占0.00%，主要用于退休人员工资薪金和社会保障支出。项目支出0万元，占0.00%，主要用于本年无项目支出预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

泾县中医院未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

泾县中医院2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是泾县中医院属于自收自支的事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

泾县中医院2021年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。

（四）国有资产占有使用情况

泾县中医院共有车辆6辆，其中：一般公务用车3辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备13台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县中医院2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。