

泾县医院

2021 年单位预算公开

2021 年 02 月

# 目 录

## 第一部分 泾县医院单位概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

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

## 一、主要职能

泾县医院始建于1940年,是本地区集医疗、教学、科研、预防、保健和康复等于一体的唯一一个三级综合性医院,医疗服务可辐射南陵县、旌德县、绩溪县、太平县等多个地区。医院占地96962平方米,建筑面积104540平方米,总院位于泾县县城桃花潭西路489号,分院位于桃花潭中路116号,医院编制床位600张,实际开放床位800张,有在职职工836人,其中高级职称85人。2020年门诊诊疗42.28万人次,救治住院病人2.25万人次,手术8865台次,病床使用率83%,业务收入2.76亿元。

医院二级学科设置齐全,其中内分泌科、泌尿外科是省重点特色专科,重症医学科(ICU)、微创外科是市级重点学科,胸外科是市级重点发展学科,中医针灸康复科是市中医药重点学科,中医脾胃病专科是市中医药重点特色专科。可常规开展心脑血管疾病的介入治疗、经内镜逆行性胰胆管造影术(ERCP)、各类微创手术,以及肿瘤放疗等项目,逐步实现“内科治疗外科化、外科治疗微创化、肿瘤治疗精准化、医技科室两自化”。

医院拥有先进的医疗设备,包括64排螺旋CT、1.5T核磁共振、数字化X线成像系统(DR)、医用直线加速器、数字减影血管造影系统(DSA)、钼靶乳腺机和高压氧舱等高新科技设备约400余套。

医院始终秉承“厚德博学,卓越创新”的院训,大力加强学科建设和人才培养,通过“请进来、送出去”的人才培养模式,与北京、上海、南京、合肥、芜湖等多地顶尖医院建立了协作关系。其中卒中中心通过国家认

证，是安徽省第一家县级空中救援基地。

医院始终坚持“以患者为中心”的服务宗旨，以实现“大病不出县”为目标，不断转变观念，改进服务，通过完善现代医院管理制度、加强信息化建设、医疗技术攻坚等措施，医疗质量和水平稳步提升，群众满意度显著提高，先后荣获全国“百姓放心医院”、安徽省“诚信医院”、市“文明单位”和县“文明单位标兵”等荣誉称号。

## 二、2021 年度主要工作任务

1. 按照中央和省市委决策部署，毫不松懈抓实抓细疫情防控各项工作。

2. 认真学习贯彻党的十九大和十九届五中全会精神。认真履行党风廉政建设和反腐败工作主体责任，驰而不息正风肃纪，营造风清气正的医疗环境。牢牢抓住意识形态主动权，教育引导全院职工积极传播正能量、弘扬主旋律。

3. 认真贯彻落实安徽省改善医疗服务行动计划，持续加强“互联网+医疗健康”建设，提升信息化建设水平，不断优化诊疗流程，改善患者就诊体验。

4. 扎实推进紧密型医共体建设。深度整合医疗服务及公共卫生服务资源，实现医疗和预防有效融合，整体提高县域医疗卫生资源配置和使用效能。

5. 全力推进三级医院创建工作，进一步梳理条款，着力创建等级医院。

6. 积极对标沪苏浙，通过“请进来，送出去”的人才培养模式，持续加强学科建设和人才培养，大力支持和培育新技术、新项目。积极申报省、市级重点学科及省、市级临床科研课题。

7. 持续推进“五大中心”建设，进一步完善胸痛中心医疗救治体系，并通过国家认证。

8. 有序推进医疗应急中心项目建设。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表一：

### 泾县医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：泾县医院

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	271.35	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	174.75	174.75			
		九、卫生健康支出	95.26	95.26			
		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	1.34	1.34		
		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	271.35	本年支出小 计	271.35	271.35		
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	271.35	支出总计	271.35	271.35		

单位公开表二：

## 泾县医院 2021 年一般公共预算支出表

单位：泾县医院

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	271.35	271.35	
208	社会保障和就业支出	174.75	174.75	0
20805	行政事业单位养老支出	166.01	166.01	0
2080502	事业单位离退休	145.09	145.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0
210	卫生健康支出	95.26	95.26	0
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26	0
2101102	事业单位医疗	78.36	78.36	0
2101103	公务员医疗补助	16.9	16.9	0
221	住房保障支出	1.34	1.34	0
22102	住房改革支出	1.34	1.34	0
2210201	住房公积金	1.07	1.07	0
2210202	提租补贴	0.27	0.27	0

单位公开表三：

### 泾县医院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：泾县医院

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	126.26
30101	基本工资	8.68
30102	津贴补贴	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.43
30109	职业年金缴费	19.49
30110	职工基本医疗保险缴费	78.36
30111	公务员医疗补助缴费	16.9
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	1.07
303	对个人和家庭的补助	145.09
30301	离休费	23.4
30302	退休费	118.33
30305	生活补助	3.36
	合计	271.35

单位公开表四：

### 泾县医院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：泾县医院

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
	合计	0	0	

泾县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。

单位公开表五：

### 泾县医院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：泾县医院

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。

单位公开表六：

## 泾县医院 2021 年收支总表

单位：泾县医院

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	271.35	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	174.75
		九、卫生健康支出	95.26
		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	1.34
		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	271.35	本年支出小计	271.35
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	271.35	支出总计	271.35

单位公开表七：

### 泾县医院 2021 年收入预算总表

单位：泾县医院

单位：万元

功能科目		合计		上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	174.75			174.75				
20805	行政事业 单位养老 支出	166.01			166.01				
2080502	事业单位 离退休	145.09			145.09				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1.43			1.43				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	19.49			19.49				
20809	退役安置	8.74			8.74				
2080901	退役士兵 安置	8.74			8.74				
210	卫生健康 支出	95.26			95.26				
21011	行政事业 单位医疗	95.26			95.26				
2101102	事业单位 医疗	78.36			78.36				
2101103	公务员医 疗补助	16.9			16.9				
221	住房保障 支出	1.34			1.34				
22102	住房改革 支出	1.34			1.34				
2210201	住房公积 金	1.07			1.07				
2210202	提租补贴	0.27			0.27				
	合计	271.35			271.35				

单位公开表八：

### 泾县医院 2021 年支出预算总表

单位：泾县医院

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	174.75	174.75		
20805	行政事业单位养老支出	166.01	166.01		
2080502	事业单位离退休	145.09	145.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.43	1.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49		
20809	退役安置	8.74	8.74		
2080901	退役士兵安置	8.74	8.74		
210	卫生健康支出	95.26	95.26		
21011	行政事业单位医疗	95.26	95.26		
2101102	事业单位医疗	78.36	78.36		
2101103	公务员医疗补助	16.9	16.9		
221	住房保障支出	1.34	1.34		
22102	住房改革支出	1.34	1.34		
2210201	住房公积金	1.07	1.07		
2210202	提租补贴	0.27	0.27		
	合计	271.35	271.35		

单位公开表九：

### 泾县医院 2021 年政府采购支出表

单位：泾县医院

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
合计	0	0			

泾县医院预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

单位公开表十：

### 泾县医院 2021 年政府购买服务支出表

单位：泾县医院

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

泾县医院预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

单位公开表十一：

### 泾县医院 2021 年项目支出表

单位：泾县医院

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	一般公共预算	政府性基金预算	
	合计		0							

泾县医院 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

泾县医院 2021 年财政拨款收支预算 271.35 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 271.35 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 271.35 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 174.75 万元，占 64.40%；卫生健康支出 95.26 万元，占 35.11%；住房保障支出 1.34 万元，占 0.49%。

### 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

泾县医院 2021 年一般公共预算拨款 271.35 万元，比 2020 年预算拨款增加 81.85 万元，增长 43.19%，主要原因：预算数据统计口径差别。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 174.75 万元，占 64.40%；卫生健康支出 95.26 万元，占 35.11%；住房保障支出 1.34 万元，占 0.49%。

#### （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 145.09 万元，比 2020 年预算减少 43.46 万元，下降 23.05%，下降原因主要是预算数据统计口径差别。
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 1.43 万元，比 2020 年预算增加 1.43 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算数据统计口径差别。

### **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 19.49 万元，比 2020 年预算减少 12.53 万元，下降 39.13%，下降原因主要是预算数据统计口径差别。

**4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）**2021 年预算 8.74 万元，比 2020 年预算减少 0.42 万元，减少 4.59.00%，减少原因主要是社保缴费比率调整所致。

**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 78.36 万元，比 2020 年预算增加 78.36 万元，增长 100.00%，增长原因主要是预算数据填报口径差别。

**5. 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 16.9 万元，比 2020 年预算增加 0.69 万元，增长 4.26%，增长原因主要是退休人员增加。

**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 1.07 万元，比 2020 年预算增加 0.12 万元，增长 12.63%，增长原因主要是退休人员增加。

### **7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**（项）**2021 年预算 0.27 万元，比 2020 年预算减少 32.8 万元，下降 99.18%，下降原因主要是 2021 年提租补贴由单位代发。

## **三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明**

泾县医院 2021 年一般公共预算基本支出 271.35 万

元。其中：

工资福利支出 126.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、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。

对个人和家庭的补助 145.09 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助。

#### **四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明**

泾县医院 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，泾县医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县医院 2021 年收支总预算 271.35 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**

泾县医院 2021 年收入预算 271.35 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 271.35 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 81.85 万元，增长 43.19%，增长原因主要是预算数据统计口径差别。

#### **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

泾县医院 2021 年支出预算 271.35 万元，比 2020 年预算增加 81.85 万元，增长 43.19%，增长原因主要是预算数据统计口径差别。其中，基本支出 271.35 万元，占 100.00%，主要用于社会保障就业和卫生健康。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于无。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

泾县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%，主要原因是无此项。

### （三）政府采购情况

泾县医院 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

泾县医院共有车辆 0 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 0 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。