

沁阳市中医院  
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沁阳市中医院 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沁阳市中医院 2021 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沁阳市中医院概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

沁阳市中医院门诊开设有中医科、心血管内科、神经内科、呼吸消化科、肿瘤科、糖尿病科、儿科、普通外科、神经外科、骨科、疼痛科、按摩理疗科、妇科、产科、不孕不育科、围产期保健科、热疗室、耳鼻喉科、眼科、针灸科、皮肤科、口腔科等 22 个科室以及健康管理中心。住院部设有心血管内科病区、中风康复病区、呼吸消化肿瘤内科病区、儿科病区、普外科病区、神经外科病区、骨科病区、妇产科一区、妇产科二区、五官科病区（耳鼻喉科、眼科）、肛肠科病区、温馨病区等 12 个病区以及康复理疗室、手术室、ICU 等。医技科设有 CT 室、放射科、B 超室、彩超室、内窥镜室、心电图室、肌电图室、经颅多普勒室、高压氧、产后康复科；检验科设常规化验室、生化室、体液室、病理科、血流变室、艾滋室；医辅科室设有中、西药房，中、西药库、煎药室等。

#### （二）单位职责

（1）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（2）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医

结合发展战略、规划。

(3) 确保全市人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理。

(4) 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

(5) 做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## **二、沁阳市中医院部门预算单位构成**

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括沁阳市中医院本身。

本说明仅包含沁阳市中医院本身。

## **第二部分**

### **沁阳市中医院 2021 年度部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

沁阳市中医院 2021 年收入总计 615.98 万元，支出总计 615.98

万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 22.8 万元，提高 3.84%。  
主要原因：中医事业费项目资金增加。

## 二、收入预算总体情况说明

沁阳市中医院 2021 年收入合计 615.98 万元，其中：一般公共预算收入 615.98 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 元；其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

沁阳市中医院 2021 年支出合计 615.98 万元，其中：基本支出 155.98 万元，占 25.32%；项目支出 460 万元，占 74.68%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沁阳市中医院 2021 年一般公共预算收支预算 615.98 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.8 万元，增长 3.84%，主要原因：中医事业费项目资金增加；政府性基金收支预算减少 0 万元，降低 100%，主要原因：本年度无此项支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

沁阳市卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 615.98 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.76 万元，占 6.62%；卫生健康支出 566 万元，占 91.88%；住房保障支出 9.22 万元，占 1.5%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沁阳市中医院 2021 年一般公共预算基本支出 155.98 万元，其中：

人员经费 153.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助支出；公用经费 2.40 万元，主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

沁阳市中医院 2021 年“三公”经费支出预算为 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因：我单位没有公务用车购置及运行计划。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因我单位没有公务接待费用支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

沁阳市中医院2021年机关运行经费支出预算2.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.2万元，减少7.69%，主要原因：在职人员减少。

## （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金435万元。2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为615.98万元，其中：人员经费支出153.58万元，公用经费支出2.40万元，项目支出总额460万元。支出项目共2个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额400万元。

## （四）国有资产占用情况

2020年期末，沁阳市中医院固定资产总额7200.58万元，其中，房屋建筑物3035.07万元，车辆71.39万元，办公设备227.7万元，专用设备3866.42万元。车辆共有8辆，其中：特种专业车（救护车）6辆，其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位2021年没有专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需

要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

九、医疗业务成本：医疗业务成本是指医院在开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用。包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用。不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

十、专项转移支付是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：沁阳市中医院 2021 年度部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	615.98	一、基本支出	155.98			155.98	155.98						
财政拨款	615.98	人员支出	153.58			153.58	153.58						
非税收入		公用支出	2.40			2.40	2.40						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	460.00			460.00	460.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出											
当年基金收入		专项支出	460.00			460.00	460.00						
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	615.98												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	615.98	支出总计	615.98			615.98	615.98						





# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	615.98	615.98	155.98	153.58	2.40	460.00		460.00
208			社会保障和就业支出	40.76	40.76	40.76	40.76				
	05		行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08	40.08				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	13.88	13.88				
208	05	05	养老保险金	13.88	13.88	13.88	13.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20	26.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10	2.10				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.80	9.80	9.80	9.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.30	14.30	14.30	14.30				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	566.00	566.00	106.00	103.60	2.40	460.00		460.00
	02		公立医院	159.00	159.00	99.00	96.60	2.40	60.00		60.00
		02	中医（民族）医院	159.00	159.00	99.00	96.60	2.40	60.00		60.00
210	02	02	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
210	02	02	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
210	02	02	福利费	2.17	2.17	2.17	2.17				
210	02	02	年度目标考核奖	6.40	6.40	6.40	6.40				
210	02	02	70%基础性绩效工资	11.78	11.78	11.78	11.78				
210	02	02	工会经费	1.74	1.74	1.74	1.74				

# 2021年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	02	02	30%奖励性绩效工资	5.05	5.05	5.05	5.05				
210	02	02	年终一次性奖金	4.96	4.96	4.96	4.96				
210	02	02	中医事业费	60.00	60.00				60.00		60.00
210	02	02	工伤保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	02	02	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58	0.58				
210	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	59.46	59.46	59.46	59.46				
210	02	02	失业保险金	0.61	0.61	0.61	0.61				
210	02	02	在职人员物业服务补贴	3.08	3.08	3.08	3.08				
	11		行政事业单位医疗	407.00	407.00	7.00	7.00		400.00		400.00
		02	事业单位医疗	407.00	407.00	7.00	7.00		400.00		400.00
210	11	02	医疗保险金	6.51	6.51	6.51	6.51				
210	11	02	大病医保	0.49	0.49	0.49	0.49				
210	11	02	离休干部医疗费	400.00	400.00				400.00		400.00
221			住房保障支出	9.22	9.22	9.22	9.22				
	02		住房改革支出	9.22	9.22	9.22	9.22				
		01	住房公积金	9.22	9.22	9.22	9.22				
221	02	01	住房公积金	9.22	9.22	9.22	9.22				









## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	615.98	支出合计	615.98			615.98	615.98			

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	615.98	155.98	153.58	2.40	460.00		460.00
208			社会保障和就业支出	40.76	40.76	40.76				
	05		行政事业单位养老支出	40.08	40.08	40.08				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	13.88				
208	05	05	养老保险金	13.88	13.88	13.88				
		99	其他行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.80	9.80	9.80				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.30	14.30	14.30				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.10	2.10	2.10				
	08		抚恤	0.68	0.68	0.68				
		01	死亡抚恤	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	566.00	106.00	103.60	2.40	460.00		460.00
	02		公立医院	159.00	99.00	96.60	2.40	60.00		60.00
		02	中医（民族）医院	159.00	99.00	96.60	2.40	60.00		60.00
210	02	02	年终一次性奖金	4.96	4.96	4.96				
210	02	02	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
210	02	02	工会经费	1.74	1.74	1.74				
210	02	02	失业保险金	0.61	0.61	0.61				
210	02	02	70%基础性绩效工资	11.78	11.78	11.78				
210	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	59.46	59.46	59.46				

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	02	02	中医事业费	60.00				60.00		60.00
210	02	02	在职人员物业服务补贴	3.08	3.08	3.08				
210	02	02	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
210	02	02	福利费	2.17	2.17	2.17				
210	02	02	工伤保险费	0.17	0.17	0.17				
210	02	02	30%奖励性绩效工资	5.05	5.05	5.05				
210	02	02	年度目标考核奖	6.40	6.40	6.40				
210	02	02	国家保留津贴（事业）	0.58	0.58	0.58				
	11		行政事业单位医疗	407.00	7.00	7.00		400.00		400.00
		02	事业单位医疗	407.00	7.00	7.00		400.00		400.00
210	11	02	离休干部医疗费	400.00				400.00		400.00
210	11	02	大病医保	0.49	0.49	0.49				
210	11	02	医疗保险金	6.51	6.51	6.51				
221			住房保障支出	9.22	9.22	9.22				
	02		住房改革支出	9.22	9.22	9.22				
		01	住房公积金	9.22	9.22	9.22				
221	02	01	住房公积金	9.22	9.22	9.22				

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		155.98
工资福利支出		122.79
基本工资	工资福利支出	59.46
津贴补贴	工资福利支出	4.26
奖金	工资福利支出	11.36
绩效工资	工资福利支出	16.83
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	13.88
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.51
其他社会保障性缴费	工资福利支出	1.27
住房公积金	工资福利支出	9.22
商品和服务支出		6.31
办公费	商品和服务支出	2.40
工会经费	商品和服务支出	1.74
福利费	商品和服务支出	2.17
对个人和家庭的补助		26.88
退休费	离退休费	26.20
生活补助	社会福利和救助	0.68

## 2021年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	



# 2021年机关运行经费

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		2.40
商品和服务支出		2.40
办公费	商品和服务支出	2.40

## 2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市中医院

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

# 中医事业费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		中医事业费					
主管部门		沁阳市中医院		单位名称		沁阳市中医院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:		60	
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款		60	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
				目标1: 积极开展中医特色诊疗技术, 促进民族医药产业发展; 目标2: 完善优化设施建设, 推进中医药事业传承; 目标3: 完善中医服务体系建设, 推进中医药事业的可持续发展			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指 标	数量指标	购买专用设备数	≥ 1台	数量指标	购买专用设备数	≥ 1台
		质量指标	设备验收合格率	≥ 95%	质量指标	设备验收合格率	≥ 95%
		时效指标	设备开机使用率	≥ 80%	时效指标	设备开机使用率	≥ 80%
		成本指标	有效控制设备购买成本	= 60万元	成本指标	有效控制设备购买成本	= 60万元
	效益指 标	经济效益 指标	业务收入增长率	≥ 5%	经济效益指 标	业务收入增长率	≥ 5%
		社会效益 指标	满足辖区内患者 治疗需求	较显著	社会效益指 标	满足辖区内患者治疗需求	较显著
		生态效益 指标	坚持环保的可持 续发展	实现	生态效益指 标	坚持环保的可持 续发展	实现
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	长期	可持续影响 指标	项目持续发挥作 用的期限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对医疗条件、医生 满意程度	≥ 90%	服务对象满 意度指标	对医疗条件、医生满意程度	≥ 90%

# 离休干部医疗费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		离休干部医疗费					
主管部门		沁阳市中医院		单位名称		沁阳市中医院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	400	年度资金总额:	400		
		其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	400		
		其他 资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					目标1: 认真落实离休干部政策, 保障离休干部就医待遇; 目标2: 提高医疗技术水平, 为离休干部提供优质高效的医疗服务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	年接诊服务人数	≥ 600人次	数量指标	年接诊服务人数	≥ 600人次
		质量指标	接诊人次报销率	≥ 90%	质量指标	接诊人次报销率	≥ 90%
		时效指标	项目完成及时率	≥ 90%	时效指标	项目完成及时率	≥ 90%
		成本指标	有效控制医疗保障运行成本	= 400万元	成本指标	有效控制医疗保障运行成本	= 400万元
	效益 指标	经济效益指标	提高离休干部就医待遇	提升明显	经济效益指标	提高离休干部就医待遇	提升明显
		社会效益指标	加大离休干部服务力度	较显著	社会效益指标	加大离休干部服务力度	较显著
		生态效益指标	坚持环保的可持续发展	实现	生态效益指标	坚持环保的可持续发展	实现
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度 指标	服务对象满意度指标	对医生的满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	对医生的满意度	≥ 95%