

温县中医院
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县中医院 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县中医院 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支表
- 十、机关运行经费
- 十一、项目绩效目标申报表

第一部分

温县中医院概况

一、主要职能

1、机构设置情况

温县中医院内设 16 个科室，名称分别是：办公室、医务科、护理部、感染办、社区保健科、药剂科、门诊部、内科病区、外科病区、功能检查科、检验科、影像科、设备信息科、中医指导科、财务科、总务保卫科。

2、单位职责

(1) 贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和发展规划以及卫生行业标准、技术服务规范等，接受卫生行政部门的行业管理和业务指导。

(2) 突出中医特色，坚持“以病友为中心”和“以人为本”，秉承“传承创新、和谐、仁爱”的办院理念，强化医疗质量管理，规范医疗服务行为，控制医疗服务费用，为群众提供满意的医疗服务。

(3) 贯彻落实科学发展观，实施“科技兴院、人才强院”战略，坚持中西医并重，加强学科建设和人才队伍培养，不断提高医疗技术水平。

(4) 负责区域内基本医疗服务及危重急症病人的抢救，并承担对乡镇卫生院、村卫生室的业务技术指导和卫生人员的进修培训。

(5) 按照县委、政府的要求，在县卫生局组织领导下，承担突发公共卫生事件和其他突发性事故、灾害的医疗救治工作和重大活动、重要会议期间的医疗保障工作。

(6) 负责管理医院国有资产，不断拓宽医疗服务领域，优化资源配置，降低医疗成本，提高资源利用率，实现国有资产的保值增值。

(7) 承担县委、政府和卫生行政主管部门交办的其他事项。

(8) 发挥中医特色优势，完成各种救治任务，开展中医药临床疗效为重点的医疗、养生、保健、科研等工作。

二、预算单位构成

我单位有二级机构 0 个，本预算为本级预算。

第二部分

温县中医院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县中医院 2021 年收入总计 336.5 万元，支出总计 336.5 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 315 万元，增长 1465%。主要原因：中医事业发展经费增加 300 万元，今年医院要迁入新址，废旧设备处置预计收入 20 万元，同比增加 15 万元。

二、收入预算总体情况说明

温县中医院 2021 年收入合计 **336.5** 万元，其中：一般公共预算收入 **336.5** 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** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

温县中医院 2021 年支出合计 **336.5** 万元，其中：基本支出 **36.5** 万元，占 10.8%；项目支出 **300** 万元，占 89.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县中医院 2021 年一般公共预算收支预算 **336.5** 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 315 万元，增长 1465%，主要原因：中医事业发展经费增加 300 万元，今年医院要迁入新址，废旧设备处置预计收入 20 万元，同比增加 **15** 万元；政府性基金收支预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县中医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 **336.5** 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 336.5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县中医院 2021 年一般公共预算基本支出 36.5 万元，其中：人员经费 **36.5** 万元，主要包括：在职人员其他工资福利支出。

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

温县中医院2021年“三公”经费支出预算为0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无变化。

（三）公务接待费0万元，比2020年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县中医院2021年机关运行经费支出预算0万元，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0万元，下降0%，主要原因：无变化。

（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0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金

0 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 336.5 万元，其中：人员经费支出 36.5 万元，公用经费支出 0 万元，项目支出总额 300 万元。支出项目共 1 个，其中，设置绩效目标项目 1 个，支出总额 300 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，温县中医院固定资产总额 4692.26 万元，其中，房屋建筑物 1116.42 万元，车辆 96.64 万元，办公设备 92.35 万元，专用设备 3034.68 万元。车辆共有 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤车 0 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 6 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位收到上级下达的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算单位构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

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、中医事业发展经费：是指由财政安排专项用于中医药事业发展的资金。

附件：温县中医院 2021 年度单位预算表

2021 年 4 月 12 日

2021年单位收支总体情况表

单位名称：温县中医院

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 结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	336.50	一、基本支出	36.50			36.50	16.50				
财政拨款	316.50	人员支出	36.50			36.50	16.50				
非税收入	20.00	公用支出									
上级专项转移支付收入		二、项目支出	300.00			300.00	300.00				
二、政府性基金预算		部门支出									
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	300.00			300.00	300.00				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	336.50										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	336.50	支出总计	336.50			336.50	316.50				

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县中医院

单位：万元

科目编码			单位名称	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	336.50	336.50	36.50	36.50		300.00		300.00
210			卫生健康支出	336.50	336.50	36.50	36.50		300.00		300.00
	02		公立医院	36.50	36.50	36.50	36.50				
		02	中医（民族）医院	36.50	36.50	36.50	36.50				
210	02	02	在职人员其他工资福利支出	36.50	36.50	36.50	36.50				
	06		中医药	300.00	300.00				300.00		300.00
		01	中医（民族医）药专项	300.00	300.00				300.00		300.00
210	06	01	支持中医药事业发展资金	300.00	300.00				300.00		300.00

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县中医院

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	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	336.50	一、一般公共服务										
财政拨款	316.50	二、外交										
非税收入	20.00	三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化旅游体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业										
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	336.50			336.50	316.50					
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		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										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出										
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十四、灾害防治及应急管理										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	336.50	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
		三十四、抗疫特别国债安排的支出										
收 入 合 计	336.50	支出合计	336.50			336.50	316.50					

2021年单位一般公共预算支出情况表

单位名称：温县中医院

单位：万元

科目			单位名称	总计	2021					
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	336.50	36.50	36.50		300.00		300.00
210			卫生健康支出	336.50	36.50	36.50		300.00		300.00
	02		公立医院	36.50	36.50	36.50				
		02	中医（民族）医院	36.50	36.50	36.50				
210	02	02	在职人员其他工资福利支出	36.50	36.50	36.50				
	06		中医药	300.00				300.00		300.00
		01	中医（民族医）药专项	300.00				300.00		300.00
210	06	01	支持中医药事业发展资金	300.00				300.00		300.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县中医院

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2021年										
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款		非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源资产有偿使用收入	其他非税收入		
		合计				36.50	16.50		20.00					20.00		
		温县中医院				36.50	16.50		20.00					20.00		
		在职人员其他工资福利支出				36.50	16.50		20.00					20.00		
301	30199	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.50	16.50		20.00					20.00		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：温县中医院

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	

2021年单位政府性基金支出情况表

单位名称：温县中医院

单位：万元

科目编码			单位名称	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
**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	
			**							

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县中医院

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		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
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			

2021年机关运行经费

单位名称：温县中医院

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
----------	----------	----

2021年项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）：温县中医院

项目名称		中医事业发展经费		
项目主管部门		温县卫健委	项目周期	1年
资金情况（万元）		上级补助资金		
		本级财政资金	300	
		其他资金	0	
政策依据		依据《国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》（国办发【2021】3号）		
年度目标		顺利迁驻新院区，改善就医环境，提升医院综合服务能力，更好地满足群众就医需求。		
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	购置普通病床，多功能病床	350张
		质量指标	改善住院环境，提升服务质量	>= 90%
		时效指标	资金到位率	1
		成本指标	投入费用，普通病床350张，5000元/张；多功能病床20张。	305万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗卫生经济是否稳步上升	是
		社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
		生态效益指标	是否符合生态平衡	是
	可持续影响指标	提高医院整体水平，加快医疗服务建设	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指	基层患者满意度	>= 95%	