

附件 1

同仁市中医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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。为人民群众提供中西医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位的构成看，同仁市中医院部门预算为市一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	534.35	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	32.47
		九. 卫生健康支出	464.17
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十九. 住房保障支出	37.31
本 年 收 入 合 计	534.35	本 年 支 出 合 计	534.35
十. 上年结转	0	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	534.35	支 出 总 计	534.35

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
同仁市中医院	534.35	0	534.35							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	534.35	534.35				
208	社会保障和就业支出	32.47	32.47				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.91	3.91				
20801	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.91	3.91				
20805	行政事业单位养老支出	27.21	27.21				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97				
20805	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35				
20827	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85				
20827	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	464.17	464.17				
21002	公立医院	418.76	418.76				
21002	中医（民族）医院	418.76	418.76				
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41				
21011	事业单位医疗	20.27	20.27				
21011	公务员医疗补助	25.14	25.14				
221	住房保障支出	37.71	37.71				
22102	住房改革支出	37.71	37.71				
22102	社会公积金支出	37.71	37.71				

财政拨款收支总表

单位：
万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、本年收入	534.35	一、本年支出	534.35	534.35	
（一）一般公共预算拨款	534.35	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.47	32.47	
		（九）卫生健康支出	464.17	464.17	
二、上年结转		（十九）住房保障支出	37.31	37.31	
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
		二、结转下年			
收 入 总 计	534.35	支 出 总 计	534.35	534.35	

一般公共预算支出表

万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	534.35	534.35	
208			社会保障和就业支出	32.47	32.47	
208	20801		人力资源和社会保障管理事务	3.91	3.91	
208	20801	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.91	3.91	
208	20805		行政事业单位养老支出	27.21	27.21	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.24	1.24	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.35	1.35	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.85	0.85	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50	
210			卫生健康支出	464.17	464.17	
210	21002		公立医院	418.76	418.76	
210	21002	2100202	中医（民族）医院	418.76	418.76	
208			行政事业单位医疗	45.41	45.41	
210	21011	2101102	事业单位医疗	20.27	20.27	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	25.14	25.14	
221			住房保障支出	37.71	37.71	
221	22102		住房改革支出	37.71	37.71	
221	22102	2210201	住房公积金	37.71	37.71	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	534.35	513.89	20.46
301		工资福利支出	512.65	512.65	
	1	基本工资	70.77	70.77	
	2	津贴补贴	221.46	221.46	
	3	奖金	75.34	75.34	
	7	绩效工资	22.05	22.05	
	9	机关事业单位养老保险缴费	25.97	25.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
	11	公务员医疗保障缴费	25.14	25.14	
	12	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
	13	住房公积金	37.71	37.71	
	21	在职取暖费	8.68	8.68	
	99	其他工资福利支出	3.91	3.91	
302		商品和服务支出	20.46		20.46
	1	办公费	0.50		0.50
	2	印刷费	0.73		0.73
	5	水费			
	6	电费	0.73		0.73
	7	邮电费	0.73		0.73
	8	取暖费	2.43		2.43
	11	差旅费	7.29		7.29
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.73		0.73
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.56		0.56
	26	劳务费			
	28	工会经费	6.29		6.29
	29	福利费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出		0.47	0.47
303		对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
	1	离休费			
	2	退休费	1.24	1.24	
	3	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助			
	15	会议费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0						0.56					0.56

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市中医院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 534.35 万元、支出包括：社会保障和就业支出 32.47 万元，卫生健康支出 464.17 万元，住房保障支出 37.31 万元。同仁市中医院 2021 年收支总预算 1068.70 万元。

二、关于同仁市中医院 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市中医院 2021 年收入预算 534.35 万元，为一般公共预算拨款收入，占 100%。

三、关于同仁市中医院 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市中医院 2021 年支出预算 534.35 万元，其中：基本支出 534.35 万元，占 100%。

四、关于同仁市中医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市中医院 2021 年财政拨款收支总预算 534.35 万元，无上年增加，主要是因我单位为本年新增预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 534.35 元，无上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 32.47 万元，卫生健康支出 464.17 万元，

住房保障支出 37.31 万元。

五、关于同仁市中医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市中医院 2021 年一般公共预算当年拨款 534.35 万元，无上年增加，主要是我单位为当年新增预算单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 32.47 万元，占 6.07%；卫生健康支出 464.17 万元，占 86.87%；住房保障支出 37.31 万元占 6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）其他人力资源和社会保障管理服务事务支出（款）人力资源和社会保障管理服务支出（项）预算数 3.91 万元。与上年相比无增减，主要是我单位为当年新增预算单位。

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）预算数 25.97 万元；与上年相比无增减，主要是我单位为当年新增预算单位。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数 1.24 万元。与上年相比无增减，主要是我单位为当年新增预算单位。。

4、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（类款）财政对失业保险基金的补助（项）预算数 0.85 万元。

与上年相比无增减，主要是我单位为当年新增预算单位。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）预算数 0.50 万元。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出预算数 418.76。无上年增加（减少），主要是我单位为当年新增预算单位。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算数 20.27 元。无上年增加（减少），主要是我单位为当年新增预算单位。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出预算数 25.14 元。无上年增加（减少），主要是我单位为当年新增预算单位。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算数 37.31 万元。无上年增加（减少），主要是我单位为当年新增预算单位。

六、关于同仁市中医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市中医院 2021 年一般公共预算基本支出 534.35 万元，其中：

人员经费 513.89 万元，主要包括：基本工资 70.77 万元，津贴补贴 221.46 万元，奖金 75.34 万元，绩效工资 22.05 万元，机关事业单位养老保险缴费 25.97 万元，职工基本医疗保险缴费

20.27 万元，公务员医疗保障缴费 25.14 万元，其他社会保障缴费 1.35 万元，住房公积金 37.71 万元，在职取暖费 8.68 万元，其他工资福利支出 3.91 万元。

公用经费 20.46 万元，主要包括：办公费 0.50 万元，印刷费 0.73 万元，电费 0.73 万元，邮电费 0.73 万元，取暖费 2.43 万元，差旅费 7.29 万元，维修（护）费 0.73 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 6.29 万元，其他商品和服务支出 0.47 万元。

七、关于同仁市中医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市中医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.56 万元，公务接待费 0.56 万元，无增加（减少）。

八、关于同仁市中医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市中医院 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购安排情况。

2021 年同仁市中医院政府采购预算总额 1.23 万元，其中：政府采购货物预算 1.23 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，同仁市中医院共有车辆 1 辆，为受捐赠负压救护车，单价 39.9 万元，在疫情防控工作中投入使用。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年同仁市中医院为新增预算未实行绩效管理，无涉及项目及预算资金。

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

（一）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。

（二）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务接待费支出。其是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指基本养老保险费支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位医疗补助经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。