

附件 1

# 贵德县人民医院

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 贵德县人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 贵德县人民医院 2021 年度部门预算表

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

## 第三部分 贵德县人民医院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 贵德县人民医院概况

## 一、主要职能

近年来，在县委县政府的正确领导和上级主管部门的亲自指导下，医院领导班子带领全体职工认真贯彻学习习近平总书记重要思想和党中央治国理政新理念新思想新战略，全面落实“四个扎扎实实”重大要求，结合医疗卫生行业特点，全力推进县级公立医院综合改革工作，在提高医疗技术水平、提升综合服务能力、建立科学的控费机制、实施绩效工资制度等方面取得了明显成效，探索总结出一些可推广、可复制的经验做法，得到了各级政府和患者群众的一致肯定和充分好评。

医院高度重视精准扶贫工作，充分发挥“青年文明号、志愿者、优质服务”行业品牌优势，大力推进医疗扶贫下乡上门服务工作，积极实施精准式、全覆盖医疗帮扶救助。通过送医下乡、送药上门、免费开展健康查体，增强贫困人口获得感。对来院就诊的患者开通医疗扶贫绿色通道，实施“一免六减”即免挂号费，减免检查费、床位费、麻醉费、手术费、诊察费、化验费，让贫困患者能够及时得到扶贫救助，真正享受到党和政府的关爱。

## 二、部门预算单位构成

纳入贵德县人民医院 2021 年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：无二级预算单位

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 贵德县人民医院 2021 年部门预算表

部门公  
开表 1

### 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
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>			
(一) 一般公共预算拨款	4431.41	(一) 一般公共服务支出			
其中：经费拨款收入	4358.41	(二) 国防支出			
专项经费	73	(三) 公共安全支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出			
		(五) 科学技术支出			
		(六) 文化旅游体育与传媒支出			
		(七) 社会保障和就业支出	720.86	720.86	
		(八) 卫生健康支出	3428.73	3428.73	
		(九) 节能环保支出			
		(十) 城乡社区支出			
		(十一) 农林水支出			
		(十二) 交通运输支出			
		(十三) 商业服务业等支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	281.82	281.82	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
<b>收入总计</b>	<b>4431.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>4431.41</b>	<b>4431.41</b>	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

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				
总 合 计			4431.41			
210	02	01	卫生健康	3428.73	3355.73	73
221	2	1	住房保障支出	281.82	281.82	
208	5	5	社会保障就业支出	720.86	720.86	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总 合 计				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3796.98</b>	<b>3796.98</b>	
30101	基本工资	733.96	733.96	
30102	津贴补贴	1302.69	1302.69	
30103	奖金	546	546	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	131.2	131.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.68	247.68	
30109	职业年金缴费	103.45	103.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	273.26	273.26	
30112	其他社会保障缴费	22.24	22.24	
30113	住房公积金	281.82	281.82	
30150	在职人员取暖费	72.04	72.04	
30181	其他人员工资			
30199	其他工资福利支出	82.66	82.66	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>143.36</b>	<b>43.36</b>	
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.36	43.36	
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>518.07</b>	<b>518.07</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	366.5	366.5	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	3.24	3.24	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	148.34	148.34	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数						

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>	
(一) 一般公共预算拨款	4431.41	(一) 一般公共服务支出	
其中：经费拨款收入	4358.41	(二) 国防支出	
专项收入	73	(三) 公共安全支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 教育支出	
		(五) 科学技术支出	
		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
		(七) 社会保障和就业支出	720.86
		(八) 卫生健康支出	3428.72
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 自然资源海洋气象等支出	
		(十五) 住房保障支出	281.82
		(十六) 粮油物资储备支出	
		(十七) 灾害防治及应急管理支出	
		(十八) 预备费	
		(十九) 其他支出	
		(二十) 债务还本支出	
		(二十一) 债务付息支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4431.41</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4431.41</b>



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
<b>总 合 计</b>				4431.41	4358.41	73				
21	02	01	卫生健康	3428.72	3355.73	73				
22	02	01	住房保障支出	281.82	281.82					
20	05	05	社会保障就业支出	720.86	720.86					

## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源		
类	款	项		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入
总 合 计						
210	02	01	卫生健康	73	73	

## 第三部分 贵德县人民医院 2021 年度部门预算情况说明

### 一、关于贵德县人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 4431.41 万元，比 2020 年增加 887.99 万元，主要是人员增加，职称工资提高。收入包括：一般公共预算拨款 4431.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4431.41 万元。

### 二、关于贵德县人民医院 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

贵德县人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 4431.41 万元，比 2020 年增加 887.99 万元，主要是人员增加，职称工资提高。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 4431.41 万元，占 100%；

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算数为 4431.41 万元，比 2020 年增加 887.99 万元，增长 25%。主要是人员增加，职称工资提高。

### 三、关于贵德县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 4431.41 万

元，其中：

**人员经费** 3796.98 万元，主要包括：30101 基本工资 733.96 万元、30102 津贴补贴 1302.69 万元、30103 奖金 546 万元、30107 绩效工资 131.2 万元、30108 机关事业单位基本养老金缴费 247.68 万元、30109 职业年金缴费 103.45 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 273.26 万元、30112 其他社会保障缴费 22.24 万元、30113 住房公积金 281.82 万元、30150 取暖费 72.04 万元、30199 休假补贴 82.66 万元；

**对个人和家庭的补助** 518.07 万元，主要包括：30302 退休费 366.5 万元、30305 生活补助 3.24 万元、30307 医疗费补助 148.34 万元。

药品零差率 68 万元，疫苗成本 5 万元。

#### 四、关于贵德县人民医院 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵德县人民医院 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）主要是贵德县人民医院无“三公经费”。

#### 五、关于贵德县人民医院部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于贵德县人民医院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德县人民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 4431.41 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 4431.41 万元。贵德县人民医院 2021 年收支总预算 4431.41 万元。

## 七、关于贵德县人民医院 2021 年部门收入预算情况说明

贵德县人民医院 2021 年收入预算 4431.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4431.41 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

## 八、关于贵德县人民医院 2021 年部门支出预算情况说明

贵德县人民医院 2021 年支出预算 4431.41 万元，其中：基本支出 4358.41 万元，占 98.35%；项目支出 73 万元，占 1.65%。

## 九、关于贵德县人民医院部门项目支出预算情况的说明

1、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2021 年预算数为 4431.41 万元，比 2020 年增加 887.99 万元，增长 25%。主要是人员增加，职称工资提高。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2021年贵德县人民医院运行经费财政拨款预算0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要是无经费。

## **(二) 政府采购安排情况**

2021年贵德县人民医院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。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2020年12月底,贵德县人民医院所属各预算单位共有车辆6辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

## **(四) 绩效目标设置情况**

2021年贵德县人民医院专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款73万元。

## **第四部分 名词解释**

### **一、收入类**

**（一）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）卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：**指贵德县人民医院行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### **三、其他**

**（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）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。