

2021 年度

永春县中医院预算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门主要职责..... | 1 |
| 二、部门预算单位构成..... | 1 |
| 三、部门主要工作任务..... | 1 |
| 第二部分 2021年度部门预算表 | 2 |
| 一、收支预算总表..... | 3 |
| 二、收入预算总表..... | 3 |
| 三、支出预算总表..... | 4 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 4 |
| 六、政府性基金拨款支出预算表..... | 5 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 6 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 6 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 10 |
| 十、部门专项资金管理清单目录..... | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 | 12 |
| 一、预算收支总体情况..... | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 13 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况..... | 13 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况..... | 13 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 14 |
| 六、预算绩效目标情况····· | 15 |
| 七、其他重要事项说明····· | 15 |
| 第四部分 名词解释····· | 16 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县中医院的主要职责是：承担以中医药为主的疾病医疗和医科研究，负责所在地卫生保健、防疫及社区卫生服务等工作。

(一) 医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。

(二) 预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县中医院包括 38 个科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|------------|------|-------|------|
| 永春县中医 院 | 财政核拨 | 96 | 76 |
| | | | |
| | | | |

三、部门主要工作任务

2021 年，永春县中医院主要任务是：承担医疗、教学、科研、预防、保健。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 加强医务工作，增强医疗安全意识，结合“三基考核”，实施医疗质量全程管理。强化完善医疗业务管理，积极稳定地开展新技术、新成果，提高医院的诊疗水平，增加诊疗手段，拓宽服务范围，力争年业务量大幅度增长。以二级甲等医院评审为契机，认真做好医疗各项工作。

(二) 加强重点专科建设

继续抓好省级颈椎病、脾胃病、骨伤科重点专科专病建设，加强国家级特色专科的建设，进一步完善急诊科建设，建立 CT 室。

(三) 继续开展医疗下乡及对口帮扶活动

2021 年对对口卫生院进行帮扶。在人员培训、医疗、项目建设、管理等方面给予帮助。

(四) 多方筹集资金，加强硬件建设，提高业务水平

围绕医疗中心工作的发展目标，举全院之力，多方筹集资金，精心布局，完善基础设施建设，更新医疗器械，优化就医环境和服务流程。2021 年病床达到 250 张，业务收入突破 8000 万元。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 443.79 | 一、基本支出 | 1,215.21 |
| 二、基金预算财政拨款 | | 人员支出 | 1,213.33 |
| 三、财政专户拨款 | 4,789.73 | 对个人和家庭补助支出 | 1.88 |
| 四、单位其他收入 | | 公用支出 | |
| 五、单位结余结转资金 | | 二、项目支出 | 4,018.31 |
| 收入合计 | 5,233.52 | 支出合计 | 5233.52 |

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 资金来源 | | | | | |
|------|--------|----------|--------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | 总计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 拨款 | 单位结余 结转资金 | 单位其它 收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 5,233.52 | 443.79 | 0.00 | 4,789.73 | 0.00 | 0.00 |
| | 永春县中医院 | 5,233.52 | 443.79 | 0.00 | 4,789.73 | 0.00 | 0.00 |

三、支出预算总表

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部門在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分內容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级别的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|------------|--------|
| 收入项目类别 | 预算数 | 支出项目类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 443.79 | 一、基本支出 | 443.79 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0 | 人员支出 | 441.91 |
| | | 对个人和家庭补助支出 | 1.88 |
| | | 公用支出 | 0.00 |
| | | 二、项目支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| 收入合计 | 443.79 | 支出合计 | 443.79 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|------|-------------|--------|
| | 合 计 | 443.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.91 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.88 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目 编码 | 科目名称 | 预算数 |
|-------|----------------|--------|
| | 合 计 | 443.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 441.91 |
| 30101 | 基本工资 | 298.87 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.44 |
| 30103 | 奖金 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.8 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.8 |
| 30113 | 住房公积金 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |

| | | |
|------------|------------------|-------------|
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.88 |
| 30301 | 离休费 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.88 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|---|
| 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | 0 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30902 | 办公设备购置 | 0 |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 |
| 30905 | 基础设施建设 | 0 |
| 30906 | 大型修缮 | 0 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30908 | 物资储备 | 0 |
| 30913 | 公务用车购置 | 0 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30922 | 无形资产购置 | 0 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 31008 | 物资储备 | 0 |
| 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 31010 | 安置补助 | 0 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0 |

| | | |
|------------|--------------------|---|
| 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | 0 |
| 31101 | 资本金注入 | 0 |
| 31199 | 其他对企业补助 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 31201 | 资本金注入 | 0 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 |
| 31204 | 费用补贴 | 0 |
| 31205 | 利息补贴 | 0 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0 |
| 313 | 对社会保障基金补助 | 0 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 0 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |
| 39906 | 赠与 | 0 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 39999 | 其他支出 | 0 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 11 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 7 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 4 |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 4 |
| （2）公务用车购置费 | 0 |

十、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

| 主管部门 名称 | 专项资金立 项项目名称 | 立项 依据 | 执行年 限 | 实施规 划 | 总体绩 效目标 | 支出 级次 | 资金拼盘 | | | 资金分配办 法及支出标 准 |
|------------|----------------|----------|----------|----------|------------|----------|------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | 小计 | 一般 公共 财政 预算 | 政府 性基 金预 算 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

本单位本年度没有部门专项资金管理清单目录

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

本单位本年度没有部门专项资金管理清单目录。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，永春县中医院收入预算为5233.52万元，比上年增加1740.7万元，主要原因是财政专户预算增加。其中：一般公共预算拨款443.79万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款4789.73万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5233.52万元，比上年增加1740.7万元，其中：人员支出1213.33万元，对个人和家庭补助支出1.88万元，公用支出0万元，项目支出4018.31万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出443.79万元，比上年减少7.25万元，主要原因是公共财政预算拨款的工资福利支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100202 中医(民族)医院【202】工资福利支出：441.91万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2100202 中医(民族)医院【202】对个人和家庭补助支出：1.88万元。主要用于遗属补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 443.79 万元，其中：

（一）人员经费 443.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要是无安排因公出国（境）。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 7 万元。主要用于接待上级各单位检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是：控制公务接待费标准。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 万元，公车购置费 0 万元，主要原因是：控制公务用车购置及运行费标准。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年永春县中医院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年永春县中医院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位不是实行公务员管理的事业单位。

(二) 政府采购情况

2021 年永春县中医院政府采购预算总额 4018.31 万元，其中：政府采购货物预算 3777.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 240.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县中医院本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（救护车）1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动

车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。