

赤壁市血防专科医院 2021 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

为人民身体健康提供临床医疗和地方病防治保障。

（二）内设机构

我院设有内科、外科、妇产科、康复科、耳鼻喉科、口腔科、中医综合科、血液透析科等临床科室和放射科、检验科、心电图室、B超、胃镜室等医技科室。

二、人员情况

赤壁市血防专科医院核定行政编制 0 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 49 人，离休 0 人，退休人员 58 人，其他人员 0 人。

三、年度主要工作任务

1、今年计划从入党积极分子中择优发展新党员 3 名。进一步加强对党建理论学习的深度。

2、强化各项管理制度的执行力度，加强医务人员的职业道德及医疗安全理念，按十六项医疗核心制度执行到位，进一步改善服务态度。

3、继续加大医疗设备及环境的硬件投入及改造力度，夯实二级医院综合管理，继续加强职工队伍的建设和提高医技人员的业务素质，努力引进专业技术人才，争取业务收入及服务质量、服务规模上在 2020 的基础上有更大的突破。

4、继续搞好晚血专项诊治工作，圆满完成 2021 年度的晚血专项诊治任务。

5、继续争取市委市政府及市卫计局的政策及项目支持，确保我院在重大医改后得以可持续发展，确保职工人员队伍的稳定。

6、按新加盖住院楼项目建设时间表，认真抓进度落实，决不松懈。确保如期竣工投入使用。

四、部门预算单位构成

赤壁市血防专科医院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设科室 34 个。

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市血防专科医院 2021 年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括(工资福利支出、商品及服务支出等):一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市血防专科医院 2021 年收支总预算 2859 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年收入预算 2859 万元,其中:财政拨款收入 157.50 万元(含非税收入 0 万元),占 5%;政府性基金预算收入 0 万元,占%;专户管理的事业收入 0 万元,占%;其他资金 2701.50 万元,占 95%;上年结转 0 万元。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年支出预算 2859 万元,其中:基本支出 2859 万元,占 100%;项目支出 0 万元。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市血防专科医院 2021 年收入预算总额为 2859 万元,比上年减少 64 万元,减少 2%,其中:财政拨款收入 157.50 万元(含非税收入 0 万元),政府性基金预算收入 0 万元,

专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 2701.50 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：新冠肺炎防控等变化因素。

赤壁市血防专科医院 2021 年支出预算总额为 2859 万元，比上年减少 64 万元，减少 2%，其中：基本支出 2859 万元；项目支出 0 万元。减少主要原因：各项支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年无政府性基金预算支出。

赤壁市血防专科医院 2021 年无政府性基金支出预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市血防专科医院本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的%；公务接待费支出 0.71 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年度持

平。

3. 公务接待费预算支出 0.71 万元，与上年度持平。

赤壁市血防专科医院 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

赤壁市血防专科医院 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因无。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年机关运行经费预算 0 万元，其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水电费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会会费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0 %，比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年政府采购预算 0 万元，其中货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年增加（减少）0 万元，增长（减少）%。增长原因无。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 4537 平方米，其中：办公用房 1387 平方米，专用房屋 3150 平方米。部门机动车辆（实有数）3 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。增减变化情况：无变化。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：无

重点项目预算的绩效目标：无

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市血防专科医院 2021 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市血防专科医院 2021 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映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。

3. 公务接待费：反映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。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

第四部分 2021 年部门预算表

部门收支预算总表					
收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	157.50	一、基本支出	869.22	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	157.50	人员支出	794.17	二、外交支出	
经费拨款（补助）	157.50	对个人和家庭补助支出	2.43	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出	72.62	四、公共安全支出	
上级补助收入		二、项目支出	0.00	五、教育支出	
二、政府性基金收入		项目支出		六、科学技术支出	
三、事业收入		往来类		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	2,392.07	三、事业单位经营支出	1,989.78	八、社会保障和就业支出	
五、附属单位上缴收入		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	
六、其他收入	309.43	五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
七、往来资金				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	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2,859.00	本年支出合计	2,859.00	本年支出合计	0.00
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	2,859.00	总计	2,859.00	总计	0.00

部门收入预算总表	
表二	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算拨款	157.50
本级一般公共预算拨款	157.50
经费拨款（补助）	157.50
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	0.00
上级补助收入	0.00
二、政府性基金收入	0.00
三、事业收入	
四、事业单位经营收入	2,392.07
五、附属单位上缴收入	0.00
六、其他收入	309.43
七、往来资金	0.00
本年收入合计	2,859.00
八、上年结转	0.00
总计	2,859.00

部门支出预算总表								
表三	单位：万元							
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出		经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称			项目支出	往来			
合计		2,859.00	157.12			2,701.88		
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编制）	0.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00						
2010301	行政运行	0.00						
2011302	一般行政管理事务	0.00						
2011305	专项业务活动	0.00						
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00						
208	社会保障和就业支出	388.05	123.76			264.29		
20805	行政事业单位养老支出	388.05	123.76			264.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.97	83.15			122.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.08	40.61			141.47		
210	卫生健康支出	2,462.34	24.75			2,437.59		
21011	行政事业单位医疗	2,462.34	24.75			2,437.59		
2101101	行政单位医疗	0.00						
2101102	事业单位医疗	2,462.34	24.75			2,437.59		
221	住房保障支出	8.61	8.61					
22102	住房改革支出	8.61	8.61					
2210201	住房公积金	8.61	8.61					
2210202	提租补贴							

财政拨款收支预算总表					
表四					单位：万元
收入		支出（按经济分类）		支出（按功能分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	157.50	一、基本支出	157.50	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	157.50	人员支出	157.50	二、外交支出	
经费拨款（补助）	157.50	对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		商品和服务支出		四、公共安全支出	
上级补助		二、项目支出		五、教育支出	
二、政府性基金收入		三、事业单位经营支出		六、科学技术支出	
		四、对附属单位补助支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
		五、上缴上级支出		八、社会保障和就业支出	
				九、卫生健康支出	
				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	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	157.50	本年支出合计	157.50	本年支出合计	0.00
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	157.50	总计	157.50	总计	0.00

一般公共预算支出表						
表五						单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计		157.12	157.12			
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编制）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	123.76	123.76			
20805	行政事业单位养老支出	123.76	123.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.61	40.61			
210	卫生健康支出	24.75	24.75			
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	24.75	24.75			
221	住房保障支出	8.61	8.61			
22102	住房改革支出	8.61	8.61			
2210201	住房公积金	8.61	8.61			
2210202	提租补贴					

一般公共预算基本支出表

表六	经济分类科目	单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合计		2859
301	工资福利支出	794.17
30101	基本工资	275.29
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	128.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.66
30109	职业年金缴费	40.61
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	234.55
30113	住房公积金	8.61
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2062.4
30201	办公费	2.52
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.11
30206	电费	
30207	邮电费	3.25
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5.57
30214	租赁费	
30215	会议费	2.22
30216	培训费	2.56
30217	公务接待费	0.71
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	8.98
30229	福利费	11.23
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2013.57
303	对个人和家庭的补助	2.43
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.49
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
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	0.94
310	其他资本性支出	0
31099	其他资本性支出	

一般公共预算“三公”经费支出表

表七	单位：万元
项目	预算数
合计	0.71
因公出国(境)费用	
公务接待费	0.71
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

政府性基金预算支出表						
表八						单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
201	一般公共服务支出（根据各单位使用科目编列）					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301	行政运行					
2011302	一般行政管理事务					
2011305	专项业务活动					
2011399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
2210202	提租补贴					
注：无政府性基金预算，空表列示。						

国有资本经营预算支出表						
表九					单位：万元	
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称					
合计						
208	社会保障和就业支出					
20804	补充全国社会保障基金					
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出					
223	国有资本经营预算支出					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出					
2230101	厂办大集体改革支出					
2230102	“三供一业”移交补助支出					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出					
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					
2230106	国有企业棚户区改造支出					
2230107	国有企业改革成本支出					
2230108	离休干部医药费补助支出					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
22302	国有企业资本金注入					
2230201	国有经济结构调整支出					
2230202	公益性设施投资支出					
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出					
2230204	生态环境保护支出					
2230205	支持科技进步支出					
2230206	保障国家经济安全支出					
2230207	对外投资合作支出					
2230299	其他国有企业资本金注入					
22303	国有企业政策性补贴					
2230301	国有企业政策性补贴					
22304	金融国有资本经营预算支出					
2230401	资本性支出					
2230402	改革性支出					
2230499	其他金融国有资本经营预算支出					
22399	其他国有资本经营预算支出					
2239901	其他国有资本经营预算支出					
注：无国有资本经营预算，空表列示。						

政府采购预算支出表			
表十			单位：万元
序号	项目支出	采购品目	预算数
1			
2			
3			
4			
5			
注：此表为空表			

表十一

部门(单位) 名称							
填报人				联系电话			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						____年	____年
	收入 构成	财政拨款					
		其他资金					
		合计			100%		
	支出 构成	基本支出					
		项目支出					
		合计			100%		
部门职能概述							
年度工作任务							
项目支出情况	项目名称		项目类型		项目总预 算	项目本年 度预算	项目主要支 出方向和用 途
							
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标1:			目标1:			
	目标2:			目标2:			
	目标3:			目标3:			
							
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出 指标	____指标					
		____指标					
							
	效益 指标	____指标					
		____指标					
.....							