

赤壁市蒲纺医院 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、国有资产占用使用情况说明
- 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

提供医疗卫生服务，保障人民身体健康。

（二）内设机构

赤壁市蒲纺医院为单独核算主体，无下级核算部门。

二、人员情况

赤壁市蒲纺医院核定行政编制 200 人。其中现有在岗有编人数 74 人。

三、年度主要工作任务

2021 年，蒲纺医院将紧紧围绕“以患者为中心，以质量为核心”的发展理念，在持续做好疫情防控常态化工作的同时，狠抓医院管理，完善内部激励机制，加速学科建设与人才培养，不断提高医疗技能水平和服务能力，同时进一步改善医院就医环境，优化就医、办事流程，使医院持续赋能实现再次腾飞。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2021 年部门预算编制单位为赤壁市蒲纺医院，赤壁市蒲纺医院财务由赤壁市卫生健康局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

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

按照预算管理規定，赤壁市蒲纺医院 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（卫生健康支出、住房保障支出）：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市蒲纺医院 2021 年收支总预算 18059.07 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市蒲纺医院 2021 年收入预算 18059.07 万元，其中：财政拨款收入 60 万元（含非税收入 0 万元），占 0.33%；事业收入 17999.07 万元，占 99.67%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市蒲纺医院 2021 年支出预算 18059.07 万元，其中：基本支出 1588.4 万元，占 8.80 %；项目支出 16470.67 万元，占 91.20 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市蒲纺医院 2021 年收入预算总额为 18059.07 万元，比上年减少 225.34 万元，减少 1.23%，主要是事业单位经营收入减少 225.34 万元。

赤壁市蒲纺医院 2021 年支出预算总额为 18059.07 万元，比上年减少 225.34 万元，减少 1.23%，主要是事业单位经营支出减少。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市蒲纺医院 2021 年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市蒲纺医院 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

赤壁市蒲纺医院 2021 年无“三公”经费预算支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市蒲纺医院 2021 年无机关运行经费预算支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市蒲纺医院 2021 年无政府采购预算支出。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市蒲纺医院 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 37157.39 平方米，其中：办公用房 1034 平方米，业务用房 34557.79 平方米，其他用房 1565.56 平方米。部门机动车辆（实有数）5 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市蒲纺医院 2021 年无绩效目标管理方案。

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，赤壁市蒲纺医院 2021 年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市蒲纺医院 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

赤壁市蒲纺医院2021年部门汇总预算表

赤壁市蒲纺医院2021年部门汇总预算表					
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	60.00	一、基本支出	1,588.40	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	60.00	人员支出		二、外交支出	
经费拨款（补助）	60.00	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	17,999.07	三、事业单位经营支出	16,470.67	八、社会保障和就业支出	744.00
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	17,201.07
六、其他收入		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	114.00
				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	18,059.07	本年支出合计	18,059.07	本年支出合计	18,059.07
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	18,059.07	总计	18,059.07	总计	18,059.07

赤壁市蒲纺医院2021年部门汇总预算表

赤壁市蒲纺医院2021年部门汇总预算表					
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	60.00	一、基本支出	1,588.40	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	60.00	人员支出		二、外交支出	
经费拨款（补助）	60.00	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	17,999.07	三、事业单位经营支出	16,470.67	八、社会保障和就业支出	744.00
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	17,201.07
六、其他收入		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	114.00
				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	18,059.07	本年支出合计	18,059.07	本年支出合计	18,059.07
七、上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	18,059.07	总计	18,059.07	总计	18,059.07

赤壁市蒲纺医院2021年部门支出预算总表

表三								
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		18,059.07	1,588.40			16,470.67		
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	744.00	744.00					
20805	行政事业单位养老支出	744.00	744.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.00	744.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	17,201.07	730.40			16,470.67		
21011	行政事业单位医疗	17,201.07	730.40			16,470.67		
2101101	行政单位医疗							
2101102	事业单位医疗	17,201.07	730.40			16,470.67		
221	住房保障支出	114.00	114.00					
22102	住房改革支出	114.00	114.00					
2210201	住房公积金	114.00	114.00					
2210202	提租补贴							

单位：万元

赤壁市蒲纺医院2021年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	60.00	一、基本支出	60.00	一、一般公共服务支出	
本级一般公共预算拨款	60.00	人员支出	60.00	二、外交支出	
经费拨款(补助)	60.00	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	60.00
				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	60.00	本年支出合计	60.00	本年支出合计	60.00
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
总计	60.00	总计	60.00	总计	60.00

赤壁市蒲纺医院2021年一般公共预算支出表

赤壁市蒲纺医院2021年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		1,588.40	1,588.40			
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	744.00	744.00			
20805	行政事业单位养老支出	744.00	744.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744.00	744.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
210	卫生健康支出	730.40	730.40			
21011	行政事业单位医疗	730.40	730.40			
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	730.40	730.40			
221	住房保障支出	114.00	114.00			
22102	住房改革支出	114.00	114.00			
2210201	住房公积金	114.00	114.00			
2210202	提租补贴					

赤壁市蒲纺医院2021年一般公共预算基本支出表		
表六		单位：万元
科目编码	经济分类科目 科目名称	预算数
合计		1588.4
301	工资福利支出	1517.03
30101	基本工资	397.06
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	53.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	744
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	208
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	114
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	71.37
30201	办公费	3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	6
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.21
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.98
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	9.41
30229	福利费	11.77
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	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
310	其他资本性支出	
31099	其他资本性支出	

赤壁市蒲纺医院2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表七	单位：万元
项目	预算数
合计	0.98
因公出国(境)费用	
公务接待费	0.98
公务用车购置及运行费	
其中：公务用车运行维护费	
公务用车购置	

赤壁市蒲纺医院2021年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：赤壁市蒲纺医院无政府性基金预算，空表列示。

赤壁市蒲纺医院2021年国有资本经营预算支出表

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	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：赤壁市蒲纺医院无国有资本经营预算，空表列示。

赤壁市蒲纺医院2021年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：赤壁市蒲纺医院无政府采购预算支出，空表列示。