

赤壁市中医院 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

- 1、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，指导全市基层医疗卫生机构发展中医药和中西医结合业务建设
- 2、为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育和康复等医疗卫生服务，做好城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作，落实公立惠民政策。
- 3、承担全市中医服务和重大医疗急救任务；承担全市农村卫生医疗机构在职人员的中医业务培训、进修和医学院校毕业生的中医临床实习等工作；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用。加强农村医疗中医重点专科建设。
- 4、贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购，负责医院内部的药品和医疗器械的管理工作。承担健康体检工作，开展各种卫生知识宣传。
- 5、承担县级公立医院综合改革任务。
- 6、承担突发公共卫生事件应急处理工作任务

(二) 内设机构

设置内科、外科、针灸、骨科、妇科等 49 个业务科室和财务、人事、医保等 13 个综合科室。

二、人员情况

赤壁市中医医院核定事业编制 188 人。其中现有在岗有编人数 149 人，离休 0 人，退休人员 58 人，其他人员 240 人。

三、年度主要工作任务

（一）贯彻落实上级决策部署和中心任务

- 1、持续抓好常态化疫情防控工作
- 2、加快生态新城院区建设

（二）全面加强党的建设

- 3、加强医院党建工作
- 4、深入推进清廉医院建设
- 5、加强干部、人才队伍建设

（三）加强医疗业务建设

- 6、强化医疗质量安全日常管理
- 7、提升医疗服务质量
- 8、加强学科建设
- 9、加强药事管理
- 10、加强院感和公共卫生建设
- 11、继续推进健康促进医院、无烟医院建设工作
- 12、落实做好市直医疗卫生机构对口支援基层医疗卫生单位工作

（四）大力发展中医药事业

- 13、加强中医药特色建设
- 14、提升中医药服务能力

15、加强中医适宜技术推广

(五) 加强医院规范化管理

16、推进精细化管理

17、加强医保工作

18、推进医院信息化建设

19、抓紧抓实安全生产

20、加强意识形态和宣传文化建设

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，赤壁市中医医院属于赤壁市卫生健康局二级单位，财务由本单位单独核算，单独编制预算，单独公开预算。

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

按照预算管理规定，赤壁市中医医院 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；支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住院保障支出：一般公共服务支出包括事业单位医医疗、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。赤壁市中医医院 2021 年收支总预算 10638 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市中医医院 2021 年收入预算 10638 万元，其中：财政拨款收入 771.7 万元(含非税收入 0 万元)，占 7.25%；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；专户管理的事业收入 9800 万元，占 92.1%；其他资金 66.3 万元，占 0.62%，上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市中医医院 2021 年支出预算 10638 万元，其中：基本支出 4006.01 万元，占 37.66 %；项目支出 6631.99 万元，占 62.34 %。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市中医医院 2021 年收入预算总额为 10638 万元，比上年增加 685 万元，增长 6.88 %，其中：财政拨款收入 771.7 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 9800 万元，其他资金 66.3 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：一是财政项目拨款增加了 358.7 万元，主要是疫情防控及公立医院改革项目拨款；二是事业收入增加了 800 万元，根据历年的发展速度预测；三是其他资金减少 473.7 万元。

赤壁市中医医院 2021 年支出预算总额为 10638 万元，比上年增加 685 万元，增长 6.88 %，其中：基本支出 4006.01 万元；项目支出 6631.99 万元。增长主要原因：一是事业收入增加而相应增加有关费用成本；二是基本建设项目土建工程等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市中医医院 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

赤壁市中医医院 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。赤壁市中医医院本年“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 0 %；公务用车购置及运行费支出 2.44 万元，占“三公”经费的 44.94 %；公务接待费支出 2.99 万元，占“三公”经费的 55.06 %。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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.44 万元，比上年预算减少 0.21 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 0 万元，主要原因：近几年无购置公务用车计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.44 万元，比上年度减少 0.21 万元。

3. 公务接待费预算支出 2.99 万元，比上年度减少 0.04 万元。

赤壁市中医医院 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 0 万元，主要原因：一般公共预算拨款只安排了人员经费，没有安排公用经费。

赤壁市中医医院 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 0 万元，主要原因：一般公共预算拨款只安排了人员经费，没有安排公用经

费。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市中医医院 2021 年公用经费预算 186.38 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 0 万元、水电费 40 万元、邮电费 0 万元、差旅费 5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 10 万元、会议费 0 万元、培训费 15 万元、公务接待费 1.79 万元、工会会费 22.8 万元、福利费 28.51 万元、公务用车运行维护费 2.44 万元、其他交通费用 0 万元、其他商品和服务支出 14.4 万元、办公设备购置费 34.21 万元。占预算总额的 18.35%，比上年减少 3.59 万元，减少 9.5%。减少原因：按照预算编制口径实行限额控制。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市中医医院 2021 年政府采购预算 14879.51 万元，其中货物类采购预算 4000 万元，工程类采购预算 10000 万元，服务类采购预算 171 万元。比上年增加 10770.21 万元，增加 262%。增加原因：工程实施，工程类采购预算增加。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市中医医院 2021 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 26696 平方米，其中：办公用房 1654 平方米，专用房屋 21245 平方米。部门机动车辆（实有数） 4 辆，其中：保留公务用车 1 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 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。增减变化情况：本年度预算无车辆购置及大型专业设备购置。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市中医医院 2021 年共 1 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 300 万元。

部门预算绩效开展情况：部门绩效目标有 3 个长期目标
目标 1、进一步强化科学管理，加快人才梯队培养和制度化建设，提升领导干部执行。

目标 2、坚持走“小综合、大专科”的发展道路，注重专科特色建设，全面提升专科医疗技术水平和医疗服务能力，全面提升医院核心竞争力，为全市广大群众提供优质便捷的中医药综合诊疗服务。

目标 3、紧抓医改工作，努力提高服务能力“降低医疗业务成本，降低病人费用负担。

制订年度计划 5 个，预计整体支出绩效评价 80 分以上。

重点项目预算的绩效目标：

一、中医院正常运转项目

目标 1：全面提升赤壁市中医医院医疗救治综合能力；

目标 2：满足广大群众对中医药需求

目标 3：传承与创新中医药事业

二、中医院医疗救治能力提升项目

目标 1：完成发热门诊及感染楼的主体建筑及室内装饰工程的施工；

目标 2：完成配套设备地下辅助用房建筑的施工；

目标 3：完成门诊医技楼基础、主体建筑及室内装饰工程的施工。

三、中医院住院综合楼建设项目

目标 1: 完成住院综合楼基础工程及地下一楼人防工程的施工;

目标 2: 完成住院综合楼主体三层建筑的施工;

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,赤壁市中医医院 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

赤壁市中医医院 2021 年政府债务情况:今年拟申报发行 3000 万元

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

2021年部门预算政府采购支出表

			单位：万元
单位名称	项目名称	主要采购品目	金额
○赤壁市中医院			14,879.51
○赤壁市中医院	房屋建筑物构建	办公用房	10,000.00
○赤壁市中医院	中医院运转	办公用房	19.00
○赤壁市中医院	中医院运转	车辆保险	3.00
○赤壁市中医院	中医院运转	车辆维修	1.00
○赤壁市中医院	中医院运转	打印机	3.78
○赤壁市中医院	中医院运转	电视机	0.80
○赤壁市中医院	中医院运转	计算机	10.19
○赤壁市中医院	中医院运转	空气调节设备（包除湿设备）	1.50
○赤壁市中医院	中医院运转	墨盒、墨粉	14.50
○赤壁市中医院	中医院运转	其他维修	100.00
○赤壁市中医院	中医院运转	色带	0.40
○赤壁市中医院	中医院运转	物业管理服务	60.00
○赤壁市中医院	中医院运转	硒鼓	5.34
○赤壁市中医院	中医院运转	信息安全软件	200.00
○赤壁市中医院	中医院运转	药品及医疗耗材	4,000.00
○赤壁市中医院	专用设备购置	医疗设备、器械	450.00
○赤壁市中医院	中医院运转	印刷服务	10.00

2021年部门预算收入总表

单位：万元

合 计	公共财政预算拨款										专户管理的事业收入	其他收入
	经费拨款 (补助)	纳入预算管理的非税收入安排的拨款					一般债券	上级补助收入				
		小计	罚没收入	行政事业性收费	国有资本(资产)有偿使用收入	其他非税收入		小计	上级转移支付收入	上级专款收入		
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	22
10,638.00	41.70	0	0	0	0	0	0	730.00	730.00	0	9,800.00	66.30

2021年部门预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年三公经费											2020年三公经费	2020年三公经费调整	与上年比	压减比例
合计	基本支出				项目支出									
	小计	公务接待	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	小计	公务接待费	公务用车运行维护费	公车购置费	因公出国(境)费用					
5.43	4.23	1.79	2.44	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	5.68		-0.25	-4.40%	

附件 3:

2021 年赤壁市部门预算公开情况自查表

单位名称（盖章）：

2021 年部门预算公开自查内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	否	
	预算收支增减变化情况说明	是	
	机关运行经费安排情况说明	是	
	政府采购安排情况说明	是	
	专业性较强的名词进行解释	是	
	国有资产占用情况说明	是	
	重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是	
	部门收支总体情况	部门收支总体情况表	是
		部门收入总体情况表	是
		部门支出总体情况表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总体情况表	是
		一般公共预算支出情况表	是
		一般公共预算基本支出情况表	是
		一般公共预算“三公”经费支出情况表	是
		政府性基金预算支出情况表	是
		国有资本经营预算支出表	是
政府采购预算经费支出表		是	
部门整体支出绩效目标申报表		是	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目	是	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
	“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开	是	
及时性	在预算批复后 20 日内公开	是	
	财政已批复未公开		
公开方式	应当在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开	是	
	对在统一平台公开预决算，应当编制目录，对公开内容进行分类、分级		

附件 5:

预算公开委托函

赤壁市财政局:

根据你局批复我部门的 2021 年部门预算,我部门填写完成了 2021 年部门预算公开信息,包括**部门预算公开目录、部门公开说明资料、部门预算公开表格**三部分,经我部门审核,符合国家、省、市关于部门预算公开的有关规定,公开所列内容准确、真实、完整,无漏报、错报事项,现提交你局,委托代为在赤壁市人民政府网站进行公开。

部门名称:赤壁市中医医院

2021 年 3 月 2 日

