2021 年度济源市中医院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市中医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市中医院 2021 年度单位预算情况说明 第三部分 名词解释

附件: 济源市中医院 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算"三公"经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市中医院单位概况

一、济源市中医院主要职能

济源市中医院的主要职责是:

- (一)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;指导全市各医疗机 构尤其是乡镇卫生院发展中医药业务;
- (二) 依照法律法规和医疗技术规范要求,以医疗工作为中心,为群众提供中西医尤其是中医的医疗、预防、保健、康复、慢性病管理、教学等医疗卫生服务;
- (三)承担社区居民的疾病预防、医疗保健、传染病管 理、健康教育、妇女儿童卫生保健等工作,为辖区群众提供 国家基本卫生公共服务:
- (四)承担地方病、常见病、多发病、传染病、职业病 和 非传染性慢性病等的防控工作;
- (五)强化区域内医疗救治体系,有效应对各种突发性 公 共卫生事件,承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件 的医疗急救工作;
- (六)组织实施中西医药尤其是中医药的科学研究工作, 推进医学科技成果转化和推广应用;承担中医药人才培养、 中医药适宜技术培训、中医药继续医学教育等工作;
 - (七)做好职工和居民的医疗保险工作;
 - (八)积极做好医改、健康扶贫等重点工作;
 - (九)参与重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作:

二、济源市中医院预算单位构成

本预算为汇总预算,仅包括济源市中医院本级预算,无 下属预算单位。

第二部分

济源市中医院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年收入总计 548.2 万元,支出总计 548.2 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 5774.9 万元,减少 91.33%。主要原因是: 2020 年财政对中医院二期 扩建项目拨付 5867.9 万元。

二、收入预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年收入合计 548.2 万元,其中:一般公共预算收入 458.2 万元; 部门结转 90.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年支出合计 548.2 万元,其中:基本支出 455.2 万元,占83.04%;项目支出 93.0 万元,占16.96%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年一般公共预算收支预算 458.2 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算增加 3.0 万元,增长 0.66%,主要原因是:上级预拨 3.0 万元用于中医传承与发展。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市中医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为458.2万元。主要用于以下方面:社会保障和就医(类)支出30.1万元,占6.57%;医疗卫生与计划生育(类)支出428.14万元,占93.43%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、"三公"经费支出预算情况说明

济源市中医院 2021 年"三公"经费预算为 0.0 万元。 预算数与 2020 年相持平,无增减。

具体支出情况如下:

- (一) **因公出国(境) 费** 0.0 万元, 预算数与 2020 年 相持平, 无增减。
- (二)公务接待费 0.0 万元, 预算数与 2020 年相持平, 无增减。
- (三)公务用车购置及运行费 0.0万元,其中,公务用车运行维护费 0.0万元,预算数与 2020年相持平,无增减;公务用车购置费 0.0万元,预算数与 2020年相持平,无增

减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市中医院 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市中医院 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元, 与 2020 年持平,主要原因为:我单位为事业单位,无机关 运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排 0.0万元,其中:政府采购货物预算 0.0万元、政府采购工程预算 0.0万元、政府采购服务预算 0.0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末,济源市中医院共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆,其他用车主要是救护车 5 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 5 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市中医院负责管理的专项转移支付项目共有一项,

主要是:中医(民族医)药专项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
- 二、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。
- 三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。
- 四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"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(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
- 五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
- 六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 - 七、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出;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。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(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。

附件:济源市中医院 2021 年单位预算表

2021年4月20日

2021年单位收支总体情况表

纳	项目																
纳	项目	福日 人 郷			用事业单						本年支出小计						
纳		金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差	部门结转	小计	一般公	大 预算	政府性基金	专户管理的教	专户管理的 教育收费结	国有资本经 营预算收入	事业收入	经 营收)	事业基金	其他收入
纳					额		4141	小计	其中: 财政拨款	以州 江至並	育收费	余(结转)	营预算收入	争业収入	红昌収八	尹业至並	共電収入
	村政拨款	455. 2	一、基本支出	455. 2			455. 2	455. 2	455. 2								
专	内入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	425. 1			425. 1	425. 1	425. 1								
			公用经费														
玉	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	30. 1			30. 1	30. 1	30. 1								
	国有资本经营收入		二、项目支出	93.0		90.0	3. 0	3.0									
一般 公預算 收入	放府住房基金收入		一般性项目														
预算 收入	资务收入		专项资金	93. 0		90. 0	3.0	3.0									
其	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	13. 0		10.0	3. 0	3.0									
上	-级预拨	3.0	2、对个人和家庭的补助类专 项支出														
动	加用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
调	利 入资金		4、资本性支出(基本建设)														
上	年结余 (结转)		5、资本性支出	80.0		80.0											
	4年收入		6、对企业补助(基本建设)														
	等外收入		7、对企业补助														
金收入上	:级预拨		8、对社会保障基金补助														
上	年结余 (结转)		9、其他支出														
专户管理	目的教育收费																
专户管理	目的教育收费结余 (结转)																
国有资本	经营预算收入																
事业收入																	
经营收入																	
事业基金	2																
其他收入																	
	本年合计	458. 2															
	部门结转	90.0															
用事	1业单位基金弥补收支差额																
	收入合计	548. 2	支出合计	548. 2		90.0	458. 2	458. 2	455. 2								

单位:万元

2021年单位收入总体情况表

1 1	01 04111	14 1 12217														1 12. /4/6
į	科目编码	码				一般公	共预算			专户管理						
类	款	项	单位代码	单位 (科目名称)	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的教 育收费	的教育收 费结余 (结转)	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	548. 2	458. 2	455. 2									90.0
			033008	济源市中医院	548. 2	458. 2	455. 2									90. 0
208	05	02	033008	事业单位离退休	30. 1	30. 1	30. 1									
210	02	02	033008	中医(民族)医院	425. 1	425. 1	425. 1									
210	06	01	033008	中医(民族医)药专项	3.0	3. 0										
210	99	99	033008	其他卫生健康支出	90.0											90. 0

2021年单位支出总体情况表

单位: 济源市中医院

单位: 万元

	科目编码						基本	支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	548. 2	455. 2	425. 1		30. 1	93.0		93. 0
			033008	济源市中医院	548. 2	455. 2	425. 1		30. 1	93.0		93. 0
208	05	02	033008	事业单位离退休	30. 1	30.1			30. 1			
210	02	02	033008	中医(民族)医院	425. 1	425. 1	425. 1					
210	06	01	033008	中医(民族医)药专项	3.0					3.0		3. 0
210	99	99	033008	其他卫生健康支出	90.0					90.0		90. 0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位:济源市中医院 单位:万元

T 122.	济 源甲甲医院				tt.			毕位: 万兀
	收 入				支 出			
						本年支出	小计	•
	项目	金额	 项目	合计	一般公	:共预算		日士次十万
	77.1	M. 10X	7X II	Пи	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
	小计	458. 2	一、一般公共服务					
	财政拨款	455. 2	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、教育					
一般			六、科学技术					
公共 预算	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
收入	债务收入		八、社会保障和就业	30. 1	30. 1	30. 1		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	3. 0	十、卫生健康	428. 1	428. 1	425. 1		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余(结转)		十三、农林水支出					
	小计		十四、交通运输					
政府	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
性基 金收	债务收入		十六、商业服务业等支出					
入	上级预拨		十七、金融支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

收 入				支 出			
					本年支出	小计	
项目	金额	项目	合计	一般公	·共预算		日七次十四
-X-C	亚和	次日	дИ	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	国有资本经 营预算
上年结余 (结转)		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	458. 2	支出合计	458. 2	458. 2	455. 2		

单位: 万元

2021年一般公共预算支出情况表

	科目编码	3					基本支				项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	458. 2	455. 2	425. 1		30. 1	3.0		3. 0
			033008	济源市中医院	458. 2	455. 2	425. 1		30. 1	3.0		3.0
208	05	02	033008	事业单位离退休	30. 1	30. 1			30. 1			
210	02	02	033008	中医(民族)医院	425. 1	425. 1	425. 1					
210	06	01	033008	中医(民族医)药专项	3.0					3.0	_	3.0

2021年支出经济分类汇总表

单位: 济源市中医院

					单位: 万元	

	部门]预算经济分类		政	府预算经济分类		一般公	共预算			专户管理的						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中: 财政拨款	政府性基金	专户管理的教 育收费	教育收费结 余(结转)	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基金	其他收入	部门结转
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	548. 2	458. 2	455. 2									90. 0
301		工资福利支出				425. 1	425. 1	425. 1									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	425. 1	425. 1	425. 1									
302		商品和服务支出				13.0	3. 0										10.0
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	13.0	3. 0										10.0
303		对个人和家庭的补助				30. 1	30. 1	30. 1									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	30. 1	30. 1	30. 1									
310		资本性支出				80.0											80. 0
310	31099	其他资本性支出	506	50601	资本性支出 (一)	80.0											80.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位:	济源市中	中医院									•							单位: 万元
	部门	预算经济分类		政府	守预算经济分类						一般公共	预算						
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理 的行政事业性 收费	专项收入	国有资源(资 产)有偿使用 收入		政府住房基金收入	债务收入	其他一般公 共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余 (结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	455. 2	455. 2											
301		工资福利支出				425. 1	425. 1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	425. 1	425. 1											
303		对个人和家庭的补助				30. 1	30. 1											
303	02	退休费	509	05	离退休费	30. 1	30. 1											

2021年一般公共预算"三公"经费支出情况表

单位:济源市中医院 单位: 万元

项 目	2021年"三公"经费预算数
-	2021年 二公 经货票契
共计	
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中: (1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, "三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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,指单位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、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明:我单位无"三公"经费支出,故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位: 济源市中医院

#	科目编码		V D 45-		W.V.		基本	大支出			项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的 补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明: 我单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。

规范

济源市中医院支出项目绩效目标表

(2021年) 单位: 万元 医疗服务能力提升专项-关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助 项目名称 政策类(转移性支出) 单位编码 033008 资金用途 项目负责人 曹汇林 曹汇林 联系人 13782842959 联系电话 开始时间 2021-01-01 结束时间 2021-12-31 项目总金额 9.00 项目本年度金额 3.00 3,00 上年度项目总金额 项目上年度金额 3,00 项目详细信息 遴选临床类别医师为培养对象,通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习,培养-项目概况 批有中医思维,能较好地掌握中医药理论与方法,具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才 国中医药办人教函(2018)223号国家中医药管理局办公室关于开展全国西学中骨干人才培 训项目的通知,全国西学中骨干人才培训项目实施方案,为贯彻落实《中医药人才发展"十 三五"规划》(国中医药人教发〔2016〕39号)及《中医药传承与创新"百千万"人才工程 立项依据 (岐黄工程)实施方案》(国中医药人教发(2017)9号),加强西学中人才队伍建设,国 家中医药管理局将组织开展全国西学中骨干人才培训项目。 为贯彻落实《中医药人才发展"十三五"规划》(国中医药人教发〔2016〕39号)及《中医 药传承与创新"百千万"人才工程(岐黄工程)实施方案》(国中医药人教发(2017) 项目设立的 9号),加强西学中人才队伍建设,国家中医药管理局将组织开展全国西学中骨干人才培训 项目。遴选临床类别医师为培养对象,通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习, 必要性 培养一批有中医思维,能较好地掌握中医药理论与方法,具有较强临床诊疗能力的西学中骨 干人才。 项目配套 经费根据财务制度作到专项专款专用,培训者根据全国西学中骨干人才培训项目实施方案进 行学习考核 制度措施 项目培训周期3年,采用集中理论培训、临床实践、跟师学习等方式进行,前两年培训,第 项目实施计划 三年跟师,今年为第三年,跟师学习时间原则上每周不少于0.5个工作日,累计不少于48个 工作日。 备注 项目绩效目标 遴选临床类别医师为培养对象,通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习,培养-项目总目标 批有中医思维,能较好地掌握中医药理论与方法,具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才 进一步强化中医思维,以跟师学习为主要方式,培养对象自主选择1-2名在当地具有影响力 、临床水平高的老中医药专家进行临床跟师,学习老中医药专家学术经验,提高临床实践能 年度绩效目标 力。跟师学习时间原则上每周不少于0.5个工作日,累计不少于48个工作日。 三级指标 一级指标 二级指标 目标值 投入管理 预算资金到位情况 =100% 财务监控有效性 财务管理 有效 健全 退出机制健全性 项目管理 投入与目标管理 规范 资格审核(含复审)规范性

固定资产管理情况

次立為理

1	贝/ 旨垤		
		无形资产管理有效性	有效
	数量	培训人员数量	=1人
		跟师学习时间	≥48工作日
产出目标	质量	培训人员考核达标率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本	成本控制有效率	≤100%
	经济效益		
米田口仁	社会效益	中医诊疗水平	提高
效果目标	环境效益		
	满意度	患者满意度	≥95%
	长效管理	服务能力	提高
	人力资源		
 影响力目标	部门协助		
家州/J 日 伽	配套设施		
	信息共享		
	其它	民众调查满意度	≥95%
预算单位(盖章):		主管部门(盖章):	