



德阳市旌阳区中医院
2021 年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作	3
(一) 德阳市旌阳区中医院主要职能	3
(二) 德阳市旌阳区中医院 2021 年重点工作任务介绍	3
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算情况说明	5
(一) 收入预算情况。	5
(二) 支出预算情况。	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	6
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	6
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	6
六、一般公共预算基本支出情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	8
八、政府性基金预算支出情况说明	9
九、国有资本经营预算支出情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
(一) 机关运行经费	9
(二) 政府采购情况	9
(三) 国有资产占有使用情况	9
(四) 绩效目标设置情况	10
十一、名词解释	10
十二、附件	14

一、基本职能及主要工作

(一) 德阳市旌阳区中医院主要职能

德阳市旌阳区中医院（人民医院）为国家“三级乙等”中医医院，属政府举办的非营利性医疗机构，德阳120院前急救网络医院，承担着辖区内80余万人民群众的医疗、预防、保健、康复等卫生健康工作职能，及急诊急救和突发公共卫生事件处置职能。同时，也承担了旌阳区医疗科研、教学等工作任务。现有编制床位400张，实际开放500张。

(二) 德阳市旌阳区中医院2021年重点工作任务介绍

（一）严格按照国家、省、市、区新冠疫情防控部署安排，落实疫情防控措施，加强防控各项工作。重点加强发热门诊、卡点、疫苗接种和中医药防治等工作。加快推进分子实验室建设，年初完成验收并投入使用。

（二）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以人民健康为中心的发展思想，按照国家卫生健康工作方针，结合医院实际情况，认真开展医疗、教学、科研等发展工作调研，拟订、编制医院“十四五”发展规划。

（三）全力推进黄河新区院区项目建设进度，做好项目建设管理工作，力争项目在2021年7月前竣工投入使用。同时，

做好项目投运筹备工作，保证新院区服务功能布局、科室设置、人员配备、医疗设备和办公设施购置等工作提前准备到位。

（四）加强党建工作，全力推进医院法治工作建设、党的组织建设和党风廉政建设。重点加强党风廉政建设工作，严格落实院领导及中层干部“一岗双责”责任，完善党风廉政建设制度和体系，有效提升党风廉政建设工作水平。

（五）严格对照《国家三级公立中医医院绩效考核指标》，加强医院管理，完善医疗质量、护理质量控制体系，进一步改善服务质量，加快绩效分配体制改革步伐，建立完善科研教学机制，加强人才队伍建设，促进医院稳步快速发展。

（六）切实加强医疗业务的发展，进一步加大对医疗业务工作的管理力度，全面提升医疗质量，保证医疗安全，不断拓展服务范围，着力提高服务能力、科研能力及人才队伍素质，强化各级专业技术人员合理配置，构建目标明确、布局合理、中医特色突出、中医疗效显著、服务功能完善的中医医疗服务体系。

二、部门预算单位构成

德阳市旌阳区中医院预算包括：单位本级预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，德阳市旌阳区中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。单位 2021 年收支预算 1516.59 万元。比 2020 年收支预算总数减少 223.43 万元，主要是因为 2020 年收支预算中包含了门诊综合大楼及住院综合大楼项目。

（一）收入预算情况。

德阳市旌阳区中医院收入预算总额为 1516.59 万元，一般公共预算拨款收入 1516.59 万元，占 100%。

（二）支出预算情况。

德阳市旌阳区中医院支出预算 1516.59 万元，其中：基本支出 1508.59 万元，占 99.47%；项目支出 8 万元，占 0.53%。

四、财政拨款收支预算情况说明

德阳市旌阳区中医院 2021 年财政拨款收支总预算 1516.59 万元。比 2020 年财政拨款收支总预算减少 223.43 万元，主要

是因为 2020 年收支预算中包含了门诊综合大楼及住院综合大楼项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1516.59 万元。支出包括：社会保障和就业支出 258.07 万元、卫生健康支出 1135.05 万元、住房保障支出 123.47 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

德阳市旌阳区中医院 2021 年一般公共预算当年拨款 1516.59 万元，比 2020 年预算数减少 223.43 万元。主要原因是本年无门诊综合大楼及住院综合大楼工程项目基金和融资贴息预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 258.07 万元，占 17.02%；卫生健康支出 1135.05 万元，占 74.84%；住房保障支出 123.47 万元，占 8.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 1.66 万元，主要用于单位事业单位退休人员书报费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为164.63万元，主要用于单位事业单位人员养老保险保障。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为82.31万元，主要用于单位事业单位人员职业年金保障。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2021年预算数为9.47万元，主要用于单位事业人员其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：2021年预算数为1057.88万元，主要用于单位人员工资待遇、工会经费以及医院重点科室发展保障。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为77.17万元，主要用于单位事业单位工作人员医疗保险保障。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为123.47万元，主要用于单位工作人员公积金保障。

六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市旌阳区中医院2021年一般公共预算基本支出

1508.59 万元，其中：

人员经费 1489.55 万元，主要包括：基本工资 925.42 万元、津贴补贴 26.40 万元、奖金 77.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 164.63 万元、职业年金缴费 82.31 万元、基本医疗保险 77.17 万元、其他社会保障 9.47 万元、住房公积金 123.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.28 万元、遗属补助 1.62 万元、退休费 1.66 万元。

公用经费 19.04 万元，主要包括：工会经费 19.04 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市旌阳区中医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2020 年预算持平。

（二）公务接待费与 2020 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2020 年预算持平。

2021 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。加上新购车辆，单位共有公务用车 10 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，客车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

德阳市旌阳区中医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2020 年预算持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

德阳市旌阳区中医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2020 年预算持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021 年，德阳市旌阳区中医院安排政府采购预算金额 8 万元，用于中医重点专科建设经费 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，德阳市旌阳区中医院共有车辆 10 辆，其中：定向保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆；单价 200 万

元以上大型设备 2 台。

2021 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年德阳市旌阳区中医院按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要用于行政单位离退休人员待遇保障。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于事业单位离退休人员待遇保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位人员养老保险保障。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金支出(项):主要用于机关事业单位人员职业年金保障。

(5) 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项):主要用于红十字会志愿者队伍建设以及相关事业工作保障。

(6) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):主要用于机关事业单位其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):主要用于机关工作人员的工资待遇等以及机关的运行保障。

(2) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于开展医疗卫生计生特定项目工作的保障。

(3) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):主要用于人事档案标准化建设、健康城市创建。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):主要用于中医院工作人员工资待遇以及医院重点科室发展保障。

(5) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):主要用于公立医院取消药品加成补助。

(6) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):主要用于机关乡镇卫生院工作人员工资等待遇保障。

(7) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):主要用于乡镇卫生院完成特定的项目工作保障。

(8) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):主要用于疾病预防控制机构工作人员工资待遇等以及机构的运行保障

(9) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):主要用于卫生监督工作

(10) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):主要用于疾病预防控制机构(妇幼保健中心)工作人员的工资待遇、机构运行、特定项目工作开展的保障

(11) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):主要用于完成基本公共卫生服务项目工作开展的保障

(12) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):主要用于完成重大公共卫生服务项目工作开展的保障。

(13) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):主要用于高中考、大型会议的应急保障工作。

(14) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):主要用于完成其他公共卫生服务项目工作开展的保障。

(15) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):主要用于完成计生奖特扶、独生子女父母奖励等人口与计划生育项目工作保障。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于机关工作人员医疗保险保障。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要用于下属事业单位工作人员医疗保险保障。

(18) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):主要用于病媒生物防制。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于系统工作人员公积金保障。

5.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。

6.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。

7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

8.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。

十二、附件

表 1. 部门（单位）收支总表

表 1-1. 部门（单位）收入总表

表 1-2. 部门（单位）支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金预算支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2021 年部门（单位）预算项目绩效目标表

表 7. “三公”经费统计报表