

兴海县人民医院
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

（二）、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

（三）、区域内人群的健康教育工作。

（四）、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。

（五）、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

（六）、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

（七）、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县人民医院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县人民医院

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1157.71	一. 一般公共服务支出	14.65
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 社会保险基金支出	146.50
		十. 卫生健康支出	908.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	87.90
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1157.71	本年支出合计	1157.71
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	1157.71	支出总计	1157.71

公开02表

收入总表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1157.71		1157.71							
兴海县人民医院	1157.71		1157.71							
兴海县人民医院（本级）	1157.71		1157.71							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1157.71	1115.71	42.00			
208	社会保障和就业支出	146.50	146.50				
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50				
210	卫生健康支出	908.66	866.66	42.00			
21002	公立医院	802.45	760.45	42.00			
2100201	综合医院	760.45	760.45				
2100299	其他公立医院支出	42.00		42.00			
21011	行政事业单位医疗	106.21	106.21				
2101102	事业单位医疗	106.21	106.21				
221	住房保障支出	87.90	87.90				
22102	住房改革支出	87.90	87.90				
2210201	住房公积金	87.90	87.90				
201	一般公共服务支出	14.65	14.65				
20109	群众团体事务	14.65	14.65				
2012999	其他群众团体事务支出	14.65	14.65				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1157.71	一、本年支出	1157.71	1157.71	
（一）一般公共预算拨款	1157.71	（一）一般公共服务支出	14.65	14.65	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出	146.50	146.50	
		（十）卫生健康支出	908.66	908.66	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	87.90	87.90	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	1157.71	支出总计	1157.71	1157.71	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			1157.71	1115.71	42.00
201			一般公共服务支出	14.65	14.65
	20129		群众团体事务	14.65	14.65
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	14.65	14.65
208			社会保障和就业支出	146.50	146.50
	20805		行政事业单位养老支出	146.50	146.50
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50
210			卫生健康支出	908.66	866.66
	21002		综合医院	802.45	760.45
210	21002	2100201	公立医院	760.45	760.45
210	21002	2100299	其他公立医院支出	42.00	42.00
	21011		行政事业单位医疗	106.21	106.21
210	21011	2101102	事业单位医疗	106.21	106.21
221			住房保障支出	87.90	87.90
	22102		住房改革支出	87.90	87.90
221	22102	2210201	住房公积金	87.90	87.90

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1115.71	1101.06	14.65
301		工资福利支出	1101.06	1101.06	
	30101	基本工资	210.14	210.14	
	30102	津贴补贴	546.65	546.65	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.50	146.50	
	30110	职业基本医疗保险缴费	106.21	106.21	
	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
	30113	住房公积金	87.90	87.90	
302		商品和服务支出	14.65		14.65
	30228	工会经费	14.65		14.65

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

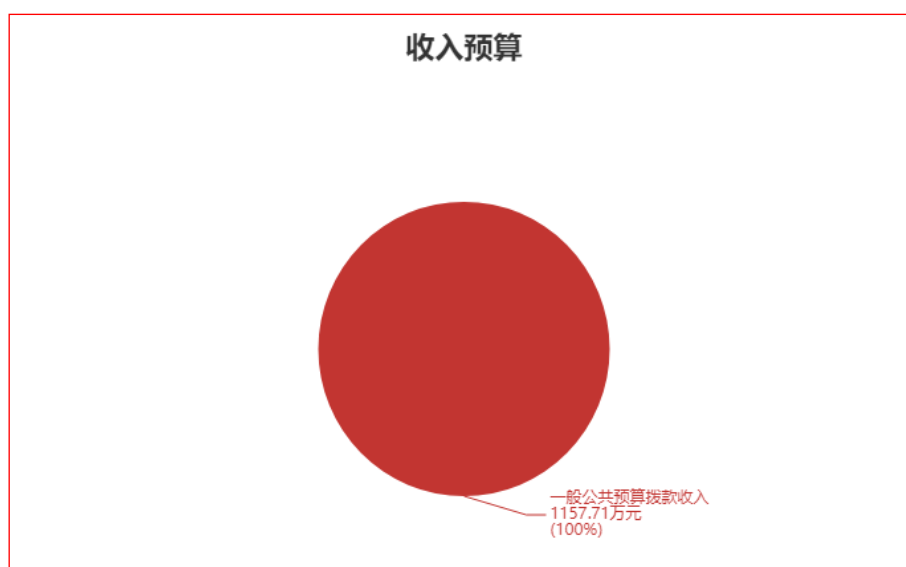
第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县人民医院2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县人民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1157.71万元；支出包括：一般公共服务支出14.65万元、社会保险基金支出146.50万元、卫生健康支出908.66万元、住房保障支出87.90万元。兴海县人民医院2021年收支总预算1157.71万元。

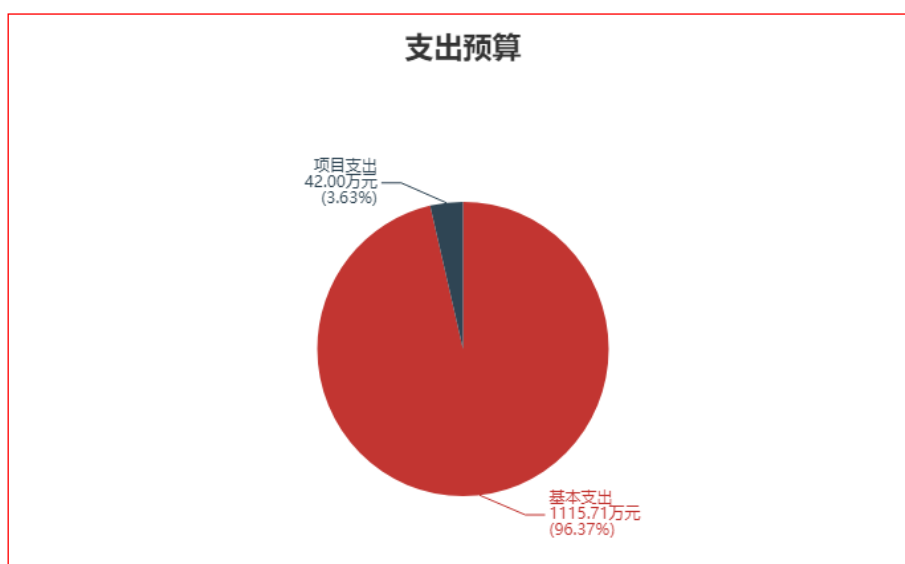
二、关于兴海县人民医院2021年部门收入预算情况说明

兴海县人民医院2021年收入预算1157.71万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1157.71万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县人民医院2021年部门支出预算情况说明

兴海县人民医院2021年支出预算1157.71万元，其中：基本支出1115.71万元，占96.37%；项目支出42万元，占3.63%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



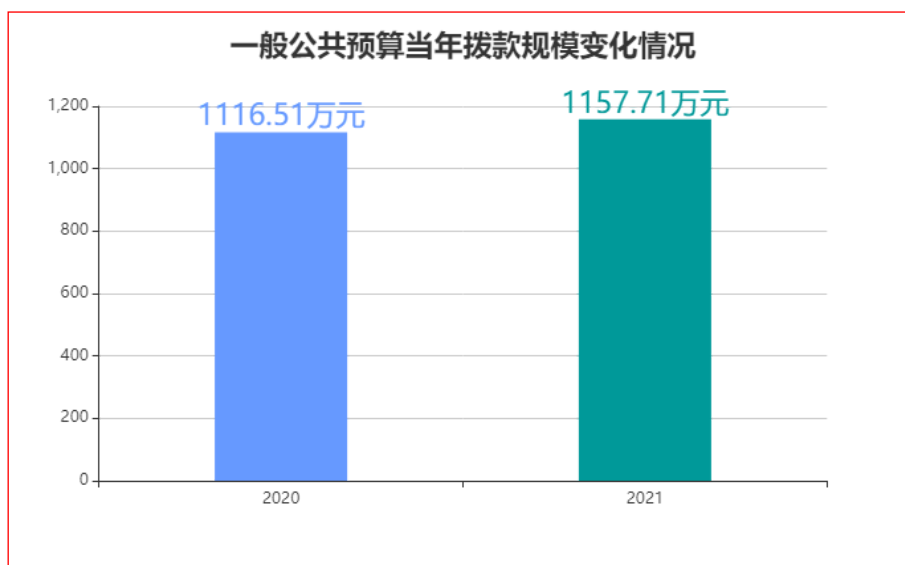
四、关于兴海县人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民医院2021年财政拨款收支总预算1157.71万元，比上年增加41.20万元，主要是人员增资2020年12月新考入7人。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1157.71万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出14.65万元；社会保险基金支出146.50万元；卫生健康支出908.66万元；住房保障支出87.90万元。

五、关于兴海县人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

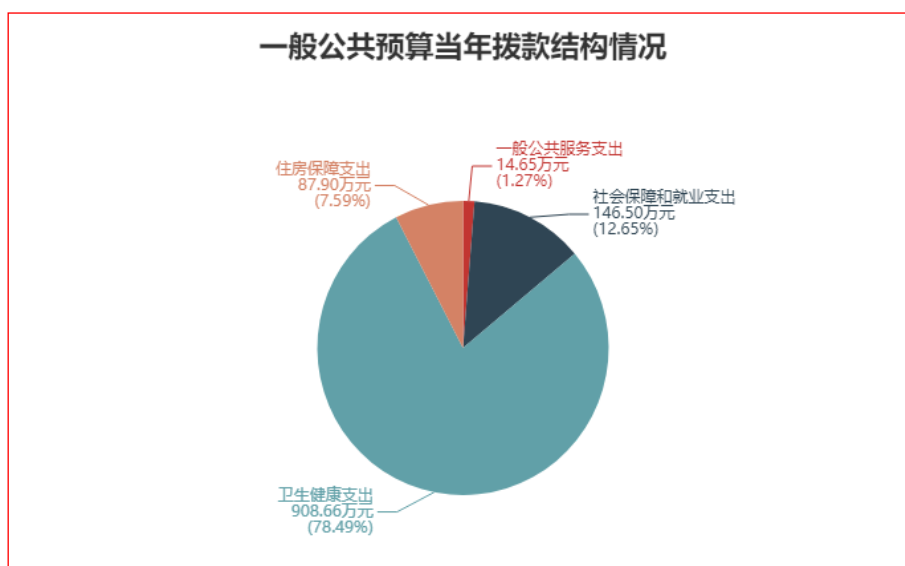
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民医院2021年一般公共预算当年拨款1157.71万元，比上年增加41.20万元，主要是人员增资，2020年12月新考入7人。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出14.65万元，占1.27%；
 社会保障和就业（类）支出146.50万元，占12.65%；
 卫生健康（类）支出908.66万元，占78.49%；
 住房保障（类）支出87.90万元，占7.59%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为14.65万元，比上年减少0.53万元，下降3.49%。主要是单位人员调出2人。

2、社会保障和就业（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146.50万元，比上年减少5.25万元，下降3.46%。主要是单位人员调出2人。

3、卫生健康（类）综合医院（款）公立医院（项）2021年预算数为760.45万元，比上年减少28.08万元，下降3.56%。主要是单位人员掉出两人。

4、卫生健康（类）综合医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为42.00万元，比上年减少28.00万元，下降40.00%。主要是2020年药品收入减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为106.21万元，比上年增加106.21万元，去年无预算。主要是2020年由医保局统一做预算，2021年由本单位做预算。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为87.90万元，比上年减少3.15万元，下降3.46%。主要是人员减少4人。

六、关于兴海县人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民医院2021年一般公共预算基本支出1115.71万元，其中：

人员经费1101.06万元，主要包括：基本工资210.14万元、津贴补贴546.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.50万元、职业基本医疗保险缴费106.21万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金87.90万元；

公用经费14.65万元，主要包括：工会经费14.65万元。

七、关于兴海县人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于兴海县人民医院2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

兴海县人民医院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县人民医院各单位政府采购预算总额1057.25万元，其中：政府采购货物预算282.28万元、政府采购工程预算683.57万元、政府采购服务预算91.40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县人民医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年兴海县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额42.00万元。



部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指标 值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
药品零差率	42	目标1： 医院药占比不能超过医疗收入的30% 目标2： 转款专用，用于购置药品及耗材等 目标3： 收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。	产出指标	数量指标	药品收入占总收入	=	30	%
					享受药品零加成门诊住院人次	=	36000/3000	人
				时效指标	2021年	=	1月12日	月
			效益指标	社会效益指标	药品从厂家到患者手里无其他费用	定性	两票制	
				可持续影响指标	减轻患者看病费用，更好的为广大农牧民服务	定性	无药品加成	
				满意度指标	收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。	≥	90	%
				服务对象满意度指标				



第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

1、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。