

达州市中心医院

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市中心医院职能简介

达州市中心医院主要工作职责是：负责医疗、科研、教学、预防、保健等卫生服务工作，负责防治重大医疗卫生突发事件和重大疫情、疾病的发生、蔓延，应对突发公共卫生事件。组织实施院外医疗任务和对下级医院的技术指导工作，负责继续医学教育、科研教学等工作。依法保障全市人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。

(二) 达州市中心医院 2021 年重点工作

一是抓好医联体建设工作。二是全力抓好学科建设和人才建设工作。三是持续推进教学科研工作。四是多措并举抓好医疗质量与安全工作。五是推进现代医院管理制度建设工作。六是抓好脱贫攻坚工作。七是继续推进基础设施建设工作。八是着力改进医院服务工作。九是压实党风廉政建设和行风建设工作。

二、部门单位构成

达州市中心医院系达州市卫生健康委员会下属公益二类单位，无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市中心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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市中心医院 2021 年收支总预算 143191.40 万元，比 2020 年收支预算总数减少 4927.20 万元，主要原因是由于新冠疫情的影响，医院事业收入会有所下降。

(一) 收入预算情况

达州市中心医院 2021 年收入预算 143191.40 万元，其中：一般公共预算拨

款收入 3264.40 万元，占 2.28%；事业收入 139927 万元，占 97.72%。

（二）支出预算情况

达州市中心医院 2021 年支出预算 143191.40 万元，其中：基本支出 12909.7 万元，占 9.02%；项目支出 2110.3 万元，占 1.47%；成本费用 128171.4 万元，占 89.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市中心医院 2021 年财政拨款收支总预算 3264.40 万元，比 2020 年财政拨款收支总额预算增加 145.80 万元，主要原因是基本支出中工资福利支出增加 145.80 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3264.40 万元；支出包括：卫生健康支出 3264.40 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

达州市中心医院 2021 年一般公共预算当年拨款 3264.40 万元，比 2020 年预算数增加 145.80 万元。主要是基本支出中工资福利支出增加 145.80 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 3264.40 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：2021 年预算数为 3264.40 万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。工资福利支出 2647.10 万元，商品和服务支出 117.30 万元，资本性支出 500 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市中心医院 2021 年一般公共预算基本支出 2647.10 万元，其中：人员经费 2647.10 万元，主要用于医院在编在职人员基本工资。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市中心医院 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。

达州市中心医院 2020 年也没有“三公”经费财政拨款预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市中心医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市中心医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

达州市中心医院系公益二类单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，达州市中心医院安排政府采购预算 500 万元，主要用于采购医用专用设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，达州市中心医院所属各预算单位共有车辆 39 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专用技术用车 15 辆、其他用车 24 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 21 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 76 台（套）。2021 年部门预算用自有资金安排购置 1 辆客车，用自有资金安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 26 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

达州市中心医院财政拨款项目资金 617.30 万元，全部设置了绩效目标，其中传染病防治设备购置 200 万元，扶贫驻村干部工作经费 2.3 万元，干部保健经费 50 万元，人才培养专项经费 30 万元，设备购置 300 万元，重大活动医疗保障经费 35 万元。达州市中心医院按照绩效目标设置原则对项目设置绩效目标，具体从项目完成、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. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 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。
6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。
7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的支出。
9. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他用于技术与开发方面的支出。
10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。
12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
13. 社会保障和就业（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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生、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。

15. 医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：指卫生、中医部门所属的专门从事职业病防治的医院支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指其他用于医疗保障方面的支出。

18. 医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

19. 医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）：指其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指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缴纳的住房公积金。

21. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

22. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. “三公”经费：纳入市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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

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 年市级部门预算绩效目标

部门收入总表

单位：万元

科目编码			项 目		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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费					
				合计	143191.4		3264.4			139927.0						
				达州市中心医院	143191.4		3264.4			139927.0						
208	05	05	307313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1365.2					1365.2						
208	05	06	307313	机关事业单位职业年金缴费支出	476.7					476.7						
210	02	01	307313	综合医院	139995.1		3264.4			136730.7						
210	11	02	307313	事业单位医疗	639.3					639.3						
221	02	01	307313	住房公积金	715.1					715.1						

部门支出总表

单位：万元

项 目				合 计	基本支出				专项支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	经营支出	成本费用	专项上解
科目编码			单位名称（科目）		小计	人员支出	公用支出	对个人和家庭 的补 助						
类	款	项												
				合计	143191.4	12909.7	12329.4	580.3		2110.3			128171.4	
				达州市中心医院	143191.4	12909.7	12329.4	580.3		2110.3			128171.4	
208	05	05	307313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1365.2	1365.2	1365.2							
208	05	06	307313	机关事业单位职业年金缴费支出	476.7	476.7	476.7							
210	02	01	307313	综合医院	139995.1	9713.4	9133.1	580.3		2110.3			128171.4	
210	11	02	307313	事业单位医疗	639.3	639.3	639.3							
221	02	01	307313	住房公积金	715.1	715.1	715.1							

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	3264.4	一、本年支出	3264.4	3264.4			
一般公共预算拨款收入	3264.4	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	3264.4	3264.4			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		粮油物资储备支出					
		预备费支出					
		其他支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		政府性债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	3264.4	支 出 总 计	3264.4	3264.4			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款							上年结转安排			
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	3264.4	3264.4	3264.4	2647.1	617.3						
		达州市中心医院	3264.4	3264.4	3264.4	2647.1	617.3						
		对事业单位经常性补助	2764.4	2764.4	2764.4	2647.1	117.3						
505	01	工资福利支出	2647.1	2647.1	2647.1	2647.1							
505	02	商品和服务支出	117.3	117.3	117.3		117.3						
		对事业单位资本性补助	500.0	500.0	500.0		500.0						
506	01	资本性支出（一）	500.0	500.0	500.0		500.0						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	2647.1	2647.1	
	307313		达州市中心医院	2647.1	2647.1	
	301		工资福利支出	2647.1	2647.1	
301	01	307313	基本工资	2647.1	2647.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	617.3
				达州市中心医院	617.3
				综合医院	617.3
210	02	01	307313	传染病防治设备购置	200.0
210	02	01	307313	扶贫驻村干部工作经费	2.3
210	02	01	307313	干部保健经费	50.0
210	02	01	307313	人才培养专项经费	30.0
210	02	01	307313	设备购置	300.0
210	02	01	307313	重大活动医疗保障经费	35.0

2021年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	2110.3	617.3	1493.0								
达州市中心医院	2110.3	617.3	1493.0								
设备购置	300.0	300.0		7%	次均自诊费用增长率(%)	7%					
					人均住院费用增长幅度(%)	7%					
					突发事件卫生应急处置率(%)	90%					
培训费	200.0		200.0	7%	人均住院费用增长幅度(%)	7%	区域医疗费用增长幅度(%)	7%			
					次均自诊费用增长率(%)	7%					
干部保健经费	100.0	50.0	50.0	98%	支出的合规性	100%	门急诊服务人次增加数(%)	7%	受惠群众满意度	99%	
人才培养专项经费	300.0	30.0	270.0	98%	支出的合规性	100%	培训考试优秀率	98%			
					培训出勤率	99%					
传染病防治设备购置	500.0	200.0	300.0	7%	验收合格率(%)	99%					
					政府采购率	90%					
					设备交付率	95%					
公务用车运行维护费	50.0		50.0	7%	次均自诊费用增长率(%)	7%	区域医疗费用增长幅度(%)	7%			
					人均住院费用增长幅度(%)	7%					
重大活动医疗保障经费	100.0	35.0	65.0	100%	突发事件卫生应急处置率(%)	100%	突发事件应急卫生及时响应能力	100%	社会公众满意度	100%	
会议费	50.0		50.0	7%	次均自诊费用增长率(%)	7%	区域医疗费用增长幅度(%)	7%			
					人均住院费用增长幅度(%)	7%					
公务接待费	8.0		8.0	7%	人均住院费用增长幅度(%)	7%	区域医疗费用增长幅度(%)	7%			
					次均自诊费用增长率(%)	7%					
扶贫驻村干部工作经费	2.3	2.3		98%	支出及时率	99%			受惠群众满意度	98%	
					到位及时率	99%					
党建经费	500.0		500.0	7%	次均自诊费用增长率(%)	7%	门急诊服务人次增加数(%)	7%			
					人均住院费用增长幅度(%)	7%					