

贵南县人民医院

**2021 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作，积极为贵南县人民的健康事业做出贡献。

(二) 承担着全县人民群众的基本医疗、急救、预防、保健、手术等重任。

(三) 负责健康教育和健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与促进健康工作。

(四) 开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的那个服务工作。

(五) 开展日常接诊工作，同时承担突发公共卫生事件应急任务，并做好双向转诊工作，接纳成批病员的救治任务。

(六) 做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民医保等定点医疗机构的各项工作，全面实行垫付直报制度。

(七) 参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 二、机构设置情况

我单位内设机构 23 个，具体为：门诊、挂号室、药房、财务室、医教科、院办公室、内科、妇儿科、外科、人事科、

后勤科、检验科、放射科、护理部、院感科、急诊科、信息科、超声科、党办、康复科、医学装备科、计免科、预防保健科。

年末编制人数 82 人，其中事业编制 82 人。单位年末实有人数 81 人，其中在职人员 81 人，其他人员 82 人。

### 三、单位预算单位构成

纳入贵南县人民医院 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	无
2	
3	

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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	1255.01	一. 一般公共服务支出	
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	217.24
		九. 卫生健康支出	912.47
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	125.3
本 年 收 入 合 计	1255.01	本 年 支 出 合 计	1255.01
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1255.01	支 出 总 计	1255.01

# 收入总表

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
贵南县人民 医院	1255.01	0	1255.01							

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1255.01	1255.01				
208	社会保障和就业支出	217.24	217.24				
20805	行政事业单位养老支出	207.30	207.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10				
20899	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94				
210	卫生健康支出	912.47	912.47				
21002	公立医院	791.55	791.55				
2100201	综合医院	791.55	791.55				
21011	行政事业单位医疗	120.92	120.92				
2101102	事业单位医疗	120.92	120.92				
221	住房保障支出	125.30	125.30				
22102	住房改革支出	125.3	125.3				
2210201	住房公积金	125.3	125.3				

## 财政拨款收支总表

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	1255.01	一、本年支出	1255.01	1255.01	
（一）一般公共预算拨款	1255.01	（一）一般公共服务支出			
（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	0	（四）社会保障和就业支出	217.24	217.24	
（一）一般公共预算拨款		（五）卫生健康支出	912.47	912.47	
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	125.3	125.3	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1255.01	支 出 总 计	1255.01	1255.01	

# 一般公共预算支出表

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				
			合计	1255.01	1255.01	
208			社会保障和就业支出	217.24	217.24	
	05		行政事业单位养老支出	207.30	207.30	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.20	138.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69.10	69.10	
	99		其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	
		99	其他社会保障和就业支出	9.94	9.94	
210			卫生健康支出	912.47	912.47	
	02		公立医院	791.55	791.55	
		01	综合医院	791.55	791.55	
	11		行政事业单位医疗	120.92	120.92	
		02	事业单位医疗	120.92	120.92	
221			住房保障支出	125.30	125.30	
	02		住房改革支出	125.3	125.3	
		01	住房公积金	125.3	125.3	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1255.01	1255.01	
301		工资福利支出	1213.03	1213.03	
	01	基本工资	169.81	169.81	
	02	津贴补贴	359.04	359.04	
	07	绩效工资	137.7	137.7	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138.20	138.20	
	09	职业年金缴费	69.1	69.1	
	10	职工基本医疗保险缴费	69.10	69.10	
	11	公务员医疗补助缴费	51.82	51.82	
	12	其他社会保险缴费	9.94	9.94	
	13	住房公积金	125.3	125.3	
	14	其他工资福利支出	83.02	83.02	
302		商品和服务支出			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	8.5	8.5	
	05	生活补助	8.5	8.5	
	99	其他对个人和家庭的补助			

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：万元

上年预算数					2022 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	

我单位没有三公经费预算支出，所以此表为空表。

单位公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022 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				
			合计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

## **第三部分 单位预算情况说明**

### **一、关于贵南县人民医院 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，贵南县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 1255.01 万元、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、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出 217.24 万元，卫生健康支出 912.47 万元，住房保障支出 125.3 万元。

### **二、关于贵南县人民医院 2021 年单位收入预算情况说明**

贵南县人民医院 2021 年收入预算 1255.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1255.01 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

### **三、关于贵南县人民医院 2021 年单位支出预算情况说明**

贵南县人民医院 2021 年支出预算 1255.01 万元，其中：基本支出 1255.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元；

### **四、关于贵南县人民医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

贵南县人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 1255.01 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1255.01 万元，上年结转结余 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：社会保障和就业支出 217.24 万元，卫生健康支出 912.47 万元，住房保障支出 125.30 万元。

## 五、关于贵南县人民医院 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。

贵南县人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 1255.01 万元，全部是基本支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）支出 217.24 万元，占 17.30%；卫生健康支出（210 类）支出 912.47 万元，占 72.7%；住房保障支出（221 类）支出 125.3 万元，占 10%。

### （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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 138.20 万元，主要是财政供养人员缴纳的养老保险金。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2021 年预算数为 69.1 万元，主要是财政供养人员缴纳的年金。

3、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为9.94万元，主要是缴纳的生育保险、失业保险和工伤保险。

4、卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）2021年预算数为1743.4万元，主要是人员的工资支出。

5、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为120.92万元，主要是财政供养人员的医疗保险，包括基本医疗和公务员医疗支出。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为125.3万元，主要是财政供养人员的住房公积金支出。

## 六、关于贵南县人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民医院2021年一般公共预算基本支出1255.01万元，其中：

**人员经费** 1255.01万元，主要包括：基本工资169.81万元、津贴补贴359.04万元、绩效工资137.7万元、机关事业单位基本养老保险138.20万元、职业年金缴费69.10万元、职工基本医疗保险69.10万元、公务员医疗补助缴费51.82万元、其他社会保障缴费9.94万元、住房公积金125.30万元、其他工资福利支出116.50万元、生活补助8.5万元。

公用经费 0 万元。

## 七、关于贵南县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，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；公务接待费 0 万元。

## 八、关于贵南县人民医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民医院 2021 年没有政府性基金预算拨款的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵南县人民医院没有机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县人民医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，贵南县人民医院共有车辆 6 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、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 0 辆、其他用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

#### （四）绩效目标设置情况。

贵南县人民医院 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**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单位经费拨款。

### 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）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（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。

**（四）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

#### (一) 一般公共服务支出 (类)

1、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

2、财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

#### (二) 社会保障和就业支出 (类)

1、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):指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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):指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

#### (三) 健康卫生支出 (类) 行政事业单位医疗(款)

1、行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

#### **（四）农林水支出（类）**

**1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：**  
指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

**2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：**  
指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

#### **（五）住房保障支出（类）**

**住房改革支出（款）住房公积金金（项）：**指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

### **四、单位专业类名词**

无单位专业类名词