

长丰县中医院 2021 年部门预算 目 录

第一部分 部门概况

- 1.部门职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年预算报表

（一）部门预算表

- 1.长丰县中医院 2021 年财政拨款收支预算总表
- 2.长丰县中医院 2021 年一般公共预算支出预算表
- 3.长丰县中医院 2021 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.长丰县中医院 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 5.长丰县中医院 2021 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.长丰县中医院 2021 年收支预算总表
- 7.长丰县中医院 2021 年收入预算总表
- 8.长丰县中医院 2021 年支出预算总表
- 9.长丰县中医院 2021 年基本支出预算总表
- 10.长丰县中医院 2021 年项目支出预算总表
- 11.长丰县中医院 2021 年政府采购支出预算表
- 12.长丰县中医院 2021 年政府购买服务支出预算表
- 13.长丰县中医院 2021 年项目支出绩效目标及项目情况

表

- 14.长丰县中医院 2021 年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
- 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2021 年收入预算情况说明
- 8.关于 2021 年支出预算情况说明
- 9.关于 2021 年“三公”经费支出预算情况说明
- 10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

长丰县中医院 2021 年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据县财政局有关文件规定，主要职责是：从事本单位决算年度编制，并对本单位决算负有法律责任。

二、部门预算单位构成

长丰县中医院 2021 年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为事业单位。截

至 2020 年 12 月 31 日，长丰县中医院实有各类人员 304 人，其中在职 248 人、退休 56 人。

三、2021 年度主要工作任务

长丰县中医院建设于 1983 年 7 月，为全民所有制二级医疗机构，主要是为长丰县城、周边乡镇人民群众提供临床治疗、急救、防疫、保健等方面的服务。

第二部分 2021 年部门预算表

长丰县中医院 2021 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.长丰县中医院 2021 年部门财政拨款收支总表（附件表 1）

2.长丰县中医院 2021 年部门一般公共预算支出表（附件表 2）

3.长丰县中医院 2021 年部门一般公共预算基本支出表（附件表 3）

4.长丰县中医院 2021 年部门政府性基金预算支出表（附件表 4）

5.长丰县中医院 2021 年部门国有资本经营预算支出表（附件表 5）

6.长丰县中医院 2021 年部门收支总表（附件表 6）

7.长丰县中医院 2021 年部门收入总表（附件表 7）

8.长丰县中医院 2021 年部门支出总表（附件表 8）

9.长丰县中医院 2021 年部门基本支出总表（附件表 9）

- 10.长丰县中医院 2021 年部门项目支出总表（附件表 10）
- 11.长丰县中医院 2021 年部门政府采购支出表（附件表 11）
- 12.长丰县中医院 2021 年部门政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.长丰县中医院 2021 年部门项目（整体）支出绩效目标及项目情况表（附件表 13）
- 14.长丰县中医院2021 年部门“三公”经费支出预算表（附件表 14）

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

长丰县中医院 2021 年财政拨款收支预算 671.43 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 671.43 万元；按资金年度全部为当年财政拨款收入 671.43 万元。

支出按功能分类分为：卫生健康支出 671.43 万元，占 100%；

与 2020 年预算相比，收、支总计各减少198.38 万元，下降 22.8%。主要原因：一是专项财政费用减少。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

长丰县中医院 2021 年一般公共预算拨款 671.43 万元，比 2020 年预算拨款减少 198.38 万元，下降 22.8%，主要原因：一是专项财政费用减少。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 671.43 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类） 公立医院（款） 中医（民族） 医院（项） 2021 年预算 671.43 万元，比 2020 年预算减少 198.38 万元，下降 22.8%，下降原因主要是专项财政费用减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

长丰县中医院 2021 年一般公共预算基本支出 32.67 万元，其中：工资福利支出 7.31 万元，主要包括：津贴补贴 7.31 万元、对个人和家庭的补助 25.36 万元，主要包括：退休费 25.36 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

长丰县中医院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

长丰县中医院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，长丰县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。长丰县中医院 2021 年收支总预算 7164.87 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 671.43 万元、事业收入 6493.44 万元，支出包括卫生健康支出 7164.87 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

长丰县中医院 2021 年收入预算 7164.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 671.43 万元，占 9.37%，比 2020 年预算减少 198.38 万元，下降 22.8%，下降原因主要是专项财政费用减少，二是事业收入 6493.44 万元，占 90.63%，比 2020 年预算增加 266.33 万元，增加 4.28%，增加原因主要是事业收入增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

长丰县中医院 2021 年支出预算 7164.87 万元，比 2020 年预算增加 67.94 万元，增长 0.95%，增长原因主要是支出增加。其中，基本支出 6526.11 万元，占 91.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 638.76 万元，占 8.91%，主要用于 PCR 实验室构建及托管经费。

九、关于 2021 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021 年，长丰县中医院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，与 2020 年相比持平，持平的原因是无一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出，都为 0。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因是我单位无因公出国（境）活动。经费使用严格按照《长丰县机关事业单位因公临时出国经费管

理办法》（长财[2014]32号）相关规定，主要用于上级主管部门、县委及县政府组织的业务培训、调研考察等外事活动。

（二）公务接待费。支出预算 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因是我单位无公务接待活动。经费使用严格执行《长丰县机关事业单位接待经费管理暂行办法》（长财[2014]34号）文件等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2020 年相比持平，经费使用严格执行省市县文件相关规定。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因是我单位无公务用车，主要用于租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相比持平，主要原因是我单位无公务用车，用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021 年长丰县中医院编制项目绩效目标 1 个，预算资金 200 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社

会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。长丰县中医院系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本部门长丰县中医院运行经费财政拨款预算0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。2021年长丰县中医院政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算200万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，长丰县中医院固定资产总金额5162.05万元，较上年增加534万元，其中，专用设备3976.66万元、其他资产1185.39万元。单位车改后保留车辆5辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆、特种专业技术用车4辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有8台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年部门预算安排购置安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费200万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。2021年长丰县中医院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金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、国外城县间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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等。

附表：长丰县中医院 2021 年预算报表（14 张）