

上饶市第二人民医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 上饶市第二人民医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 上饶市第二人民医院 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 上饶市第二人民医院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市第二人民医院概况

一、单位主要职责

(一) 上饶市第二人民医院是以传染病为主的专科医院，目前开设了急传科，肝病科、中医肝病科、内科、综合门诊部等临床科室，并设置了 CT 室、医技科、检验科等辅助科室。至 2020 年 12 月 31 日，编制 244 人，现有在编在职人员 180 人，聘用及临时工 90 人，离休 1 人、退休 98 人。

(二) 基本职能有：进行传染病防治及教学，处置全市突发公共卫生事件，面向全市提供各类传染性疾病、非传染性慢性病诊疗及急危重症、疑难传染病的转诊救治，兼顾区域常见病、多发病的诊治，承担传染科为主的医疗人才培养，医学科研及上饶市突发公共卫生事件应急医疗救援任务。

(三) 财政补助情况：从 2020 年起，财政差额拨款 60%。

第二部分 上饶市第二人民医院 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年上饶市第二人民医院收入预算总额为 27659.19 万元，较上年增加 16508.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1374.59 万元，较上年预算

安排增加 219.72 万元; 事业收入 5000 万元, 较上年预算安排增加 400 万元。

(二) 支出预算情况

2021 年上饶市第二人民医院支出预算总额为 27659.19 万元, 其中: 按支出项目类别划分: 日常支出 6077.46 万元, 较上年预算安排增加 322.59 万元, 包括: 工资福利支出 3010.71 万元, 商品和服务支出 2995.81 万元, 对个人和家庭的补助 70.94 万元, 其他资本性支出(基本建设)21581.73 万元, 较上年预算安排增加 16185.93 万元, 主要是新发及重大传染病大楼及营养食堂建设项目。

按支出功能科目划分: 卫生健康支出 3675.97 万元, 较上年预算安排增加 576.17 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 3010.71 万元, 较上年预算安排增加 338.53 万元; 商品和服务支出 2995.81 万元, 较上年预算安排减少 20.34 万元; 对个人和家庭的补助 70.94 元, 较上年预算安排增加 7.4 万元; 资本性支出 21581.73 万元, 较上年预算安排增加 16185.93 万元, 主要是新发及重大传染病大楼及营养食堂建设项目。

(三) 财政拨款支出情况

2021 年上饶市第二人民医院财政拨款支出预算总额 1374.59 万元, 较上年预算安排增加 219.72 万元。

按支出功能分类划分: 卫生健康支出 1374.59 万元, 较上年预算安排增加 219.72 万元。

按支出经济分类划分: 基本支出 1374.59 万元, 较上年预算安排增加 219.72 万元, 包括: 工资福利支出 1068.83 万元, 商品和服务支出 47.78 万元, 对个人和家庭的补助 57.98 万元, 资本性支出 200 万元;

(四) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 21581.73 万元,其中:政府采购货物预算 10921.73 万元、政府采购工程预算 10660 万元。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

没有使用机关运行经费

(六) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 9 月 30 日,部门共有车辆 3 辆,其中,特殊公务用车 3 辆。

(八) 绩效目标设置情况

没有设置绩效目标。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年上饶市第二人民医院“三公”经费一般公共预算安排 15 万元,其中:

公务接待费 5 万元,比上年增加 5 万元,主要原因是:医院等级评审公务接待活动预计增加。

公务用车运行维护费 10 元,比上年无增减。

第三部分 上饶市第二人民医院 2021 年 部门预算表

收支预算总表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,374.59	卫生健康支出	30,926.52
一般公共预算拨款收入	1,374.59		0.00
专项收入			0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00
预算内投资收入			0.00
二、事业收入	5,000.00		0.00
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入	20,521.93		0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
本年收入合计	26,896.52	本年支出合计	30,926.52
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	4,030.00		
收入总计	30,926.52	支出总计	30,926.52

部门收入总表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	30,926.52	4,030.00	1,374.59	1,374.59				5,000.00		20,521.93			
210	卫生健康支出	30,926.52	4,030.00	1,374.59	1,374.59				5,000.00		20,521.93			
02	公立医院	30,926.52	4,030.00	1,374.59	1,374.59				5,000.00		20,521.93			
2100203	传染病医院	30,926.52	4,030.00	1,374.59	1,374.59				5,000.00		20,521.93			

部门支出总表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

单位:万元

支出功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	30,926.52	30,926.52				
210	卫生健康支出	30,926.52	30,926.52				
02	公立医院	30,926.52	30,926.52				
2100203	传染病医院	30,926.52	30,926.52				

财政拨款收支总表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	1,374.59	一、本年支出	1,374.59	1,374.59	0.00
一般公共预算拨款收入	1,374.59	卫生健康支出	1,374.59	1,374.59	0.00
专项收入			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入			0.00	0.00	0.00
预算内投资收入			0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	1,374.59	支出总计	1,374.59	1,374.59	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	1,374.59	1,374.59	
210	卫生健康支出	1,374.59	1,374.59	
02	公立医院	1,374.59	1,374.59	
2100203	传染病医院	1,374.59	1,374.59	

一般公共预算基本支出表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

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
**	**	1	2	3
	合计	1,374.59	1,126.81	247.78
	工资福利支出	1,068.83	1,068.83	
30101	基本工资	515.58	515.58	
3010203	事业单位其他津补贴	237.11	237.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.43	120.43	
30109	职业年金缴费	60.22	60.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	45.16	
30113	住房公积金	90.33	90.33	
	商品和服务支出	47.78		47.78
30218	专用材料费	47.78		47.78
	对个人和家庭的补助	57.98	57.98	
3030101	离休费	28.06	28.06	
3030201	退休费	0.93	0.93	
3030503	遗属补助	0.56	0.56	
3039901	离退休人员医疗保险	28.43	28.43	
	资本性支出	200.00		200.00
31099	其他资本性支出	200.00		200.00

一般公共预算‘三公’经费支出表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

单位:万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
				5.00	10.00	

政府性基金预算支出表

填报单位:022009上饶市第二人民医院

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
**	**	1	2	3
备注:没有使用政府性基金预算拨款安排的支出				

整体支出绩效目标表

（2021年度）

部门（单位）名称		上饶市第二人民医院		下属预算单位个数		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算情况		
	任务1			一、部门（单位）整体预		
	任务2			1、资金来源：（1）财政		
	任务3			拨款		
	任务4			（2）其他资金		
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				2、资金结构：（1）基本	
				支出		
				（2）项目支出		
				二、在职人数：_____		内设机构个数：_____
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效 指标	指标1：			
			指标2：			
					
	成本 指标	指标1：				
		指标2：				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会 效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
生态 效益 指标		指标1：				
		指标2：				
					
可持 续影 响 指标	指标1：					
	指标2：					
					
满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1：				
		指标2：				
					

备注：没有整体支出绩效目标

一级项目绩效目标表			
(2021年度)			
项目名称			
1		实施单位	上饶市第二人民医院
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	社会效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		
备注：没有一级项目绩效目标			

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

传染病医院（项）：反映医院专门收治各类传染病人医院的支出。