

2021 年郎溪县人民医院 预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 郎溪县人民医院 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县人民医院 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县人民医院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县人民医院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县人民医院 2021 年收支总表
7. 郎溪县人民医院 2021 年收入总表
8. 郎溪县人民医院 2021 年支出总表
9. 郎溪县人民医院 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县人民医院 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县人民医院 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
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. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

二、2021 年度主要工作任务

郎溪县人民医院作为服务百姓健康的县级公立医院，将以党的十九届五中全会精神尤其是习总书记重要讲话精神为指导，把认识统一到县委和县卫健委的工作要求上来，围绕“三五”创建，推动医院各项工作开展。

（一）继续发挥党建引领作用，提升医院文化建设，持续加强意识形态方面学习和医院思想文化建设，以及正能量的学习宣传，进一步增强员工凝聚力，提升医院的社会形象。

（二）对照创建标准补齐短板。根据三五创建各项条款，完善组织架构，人员配比，新项目新技术的开展等。积极与上级部门沟通、交流，争取在软、硬件上的投入，不断强化信息化建设。完善医院全面质量管理体系，加强医院全面质量管理，提升医疗服务水平。针对存在的问题，一项项分配下去，责任到科室到人，严把整改时限及要求。

（三）继续充分利用“府院合作”模式这一好平台，认真落实好五个分中心的发展，加强医院专科建设，全面提升医疗机构医疗服务技术、医疗服务质量，降低县外转诊率。通过引

导三级医院优质医疗资源的有效下沉，做到让利群众，切实解决看病难、看病贵，开启“府院合作惠及民生、共建共享造福于民”的良好局面；同时，充分发挥县级公立医院优势，加强与长三角范围里的其他高水平三甲医院的医疗合作，加强专科建设，促进三级医院建设，助推长三角医疗一体化发展。

（四）深化医改，落实人事薪酬制度改革。通过科学运用绩效考核管理工具，解决医院目前面临的切实困难，不断提高职工积极性和主观能动性，提升工作效率，使激励机制得到充分运用，依托现代医院管理制度，从而有利于医院的健康发展，助力“三五”创建的扎实推进。

（五）争取更多支持，夯实人才兴院基石。鉴于人员数量及人员资质与三级医院要求差距大，同时因等级验收时限要求和人员招聘最佳时间限制，医院需要尽快谋划人才引进方案。医院召开党委会专题研究并通过《2022年三级医院登记验收存在问题任务清单》，清单主要围绕一、二级必设科室的设置和人员配备问题提出了具体解决办法。下一步需尽快落实校园招聘计划、积极与周边三级医院联系物色我院急缺的高级职称人员和部分紧缺专科人才。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

郎溪县人民医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	847.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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、卫生健康支出		824.61		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		22.47		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	847.08	本年支出小计		847.08		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	847.08	支出总计		847.08		

郎溪县人民医院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	824.61	824.61	
21002	公立医院	774.32	774.32	
2100201	综合医院	774.32	774.32	
	财政补助退休费（事业）	749.12	749.12	
	专项业务费	25.20	25.20	
21011	行政事业单位医疗	50.29	50.29	
2101102	事业单位医疗	50.29	50.29	
	医疗保险（大病保险）	1.60	1.60	
	医疗保险（事业退休）	48.69	48.69	
221	住房保障支出	22.47	22.47	
22102	住房改革支出	22.47	22.47	
2210202	提租补贴	22.47	22.47	
	合计	847.08	847.08	

郎溪县人民医院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	847.08	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	22000.00	五、教育支出	
		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、卫生健康支出	22501.02
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	346.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	22847.08	本年支出小计	22847.08
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	22847.08	支出总计	22847.08

郎溪县人民医院 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	22501.02		824.61				21676.41
21002	公立医院	22300.03		774.32				21525.71
21011	行政事业单位医疗	200.99		50.29				150.70
221	住房保障支出	346.06		22.47				323.59
22102	住房改革支出	346.06		22.47				323.59
合计		22847.08		847.08				22000.00

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县人民医院 2021 年财政拨款收支预算 847.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 847.08 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 847.08 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 824.61 万元，占 97.35%；住房保障支出 22.47 万元，占 2.65%。

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。

郎溪县人民医院 2021 年一般公共预算拨款 847.08 万元，比 2020 年预算拨款增加 40.74 万元，增长 5.05%，主要原因：退休人员工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出 824.61 万元，占 97.35%；住房保障支出 22.47 万元，占 2.65%。

（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）综合医院（项）2021 年预算 774.32 万元，比 2020 年预算增加 37.06 万元，增长 5.03%，增长原因主要是退休人员工资基数增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 50.29 万元，比 2020 年预算增加 2.57 万元，增长 5.38%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021年预算22.47万元，比2020年预算增加1.11万元，增长5.20%，增长原因主要是退休人员工资基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县人民医院2021年一般公共预算基本支出847.08万元，其中：

工资福利支出50.29万元，主要包括：退休职工基本医疗保险缴费。商品和服务支出25.2万元，主要包括：其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助771.59万元，主要包括：退休费、提租补贴。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县人民医院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

郎溪县人民医院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

按照综合预算的原则，郎溪县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县人民医院2021年收支总预算22847.08万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

郎溪县人民医院2021年收入预算22847.08万元，其中：一

般公共预算拨款收入 847.08 万元，占 3.71%，比 2020 年预算增加 40.74 万元，增长 5.05%，增长原因主要是退休人员工资基数增加；其他收入 22000 万元，占 96.29%，比 2020 年预算减少 362 万元，下降 1.62%，下降原因主要是疫情导致业务下降。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县人民医院 2021 年支出预算 22847.08 万元，比 2020 年预算减少 321.26 万元，下降 1.39%，下降原因主要是疫情导致业务减少。其中，基本支出 22847.08 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

郎溪县人民医院 2021 年未安排项目预算。

（二）机关运行经费。

郎溪县人民医院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元。

（三）政府采购情况。

郎溪县人民医院 2021 年单位政府采购预算总额 1000 万元。其中：政府采购设备预算 800 万元，政府采购信息化建设预算 200 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

郎溪县人民医院共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县人民医院 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。