

附件 3

滁州市第二人民医院(市传染病医院、市 精神病医院)2021 年单位预算

2021 年 3 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

- 1.2021 年财政拨款收支总表
- 2.2021 年一般公共预算支出表
- 3.2021 年一般公共预算基本支出表
- 4.2021 年政府性基金预算支出表
- 5.2021 年国有资本经营预算支出表
- 6.2021 年收支预算总表
- 7.2021 年收入预算总表
- 8.2021 年支出预算总表
- 9.2021 年政府采购支出表
- 10.2021 年政府购买服务支出表
- 11.2021 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

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、2021 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记在卫生健康大会、新冠疫情表彰大会和视察安徽重要讲话指示批示精神，紧紧围绕市委、市政府的相关部署，聚焦“五坚持、五聚力”，通过促、扩、提、补、严五项措施，从基础设施、人才建设、能力提升、规范管理、从严治党五个方面，不断增强机遇意识和危机意识，准确识变、科学应变、主动求变，实现医院服务能力再提升，就医体验再改善。努力开创医院建设发展的新局面。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	其他
一、上年结转	755.17	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	755.17	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					

二、本年收入	919.04	四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款		五、教育支出					
经常收入预算拨款	909.04	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	1.04	1.04			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	1673.17	918.00			755.17
		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					
		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、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	1674.21	支出总计	1674.21	919.04			755.17

单位公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04	
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04	

2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	918.00	10.00	908.00
21002	公立医院	918.00	10.00	908.00
2100205	精神病医院	918.00	10.00	908.00
合计		919.04	11.04	908.00

单位公开表 3

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病
医院、市精神病医院）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	11.04	11.04	
300302	退休费	1.04	1.04	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	10.00	10.00	
合计		11.04	11.04	

单位公开表 4

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神
病医院）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计				

备注：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 5

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年预算收支总表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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	919.04	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1.04
五、其他收入		九、卫生健康支出	1673.17
		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	
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	919.04	本年支出合计	1674.21
上年结余收入	755.17	结转下年	
收入总计	1674.21	支出总计	1674.21

2021 年收入预算总表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

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							
208	社会保障和就业支出	1.04		1.04				
20805	行政事业单位养老支出	1.04		1.04				
2080502	事业单位离退休	1.04		1.04				
210	卫生健康支出	1673.17	755.17	918.00				
21002	公立医院	1673.17	755.17	918.00				
2100203	传染病医院	755.17	755.17					
2100205	精神病医院	918.00		918.00				
合计		1674.21	755.17	919.04				

2021 年支出预算总表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04	
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	1673.17	10.00	1663.17
21002	公立医院	1673.17	10.00	1663.17
2100203	传染病医院	755.17		755.17
2100205	精神病医院	918.00	10.00	908.00
合计		1674.21	11.04	1663.17

2021 年政府采购支出表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

单位：万元

单位名称 (项目类别/ 项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收入	其他 资金 安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

备注：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）未编制政府采购支出预算，故本表无数据。

单位公开表 10

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

单位：万元

单位名称 (项目类别 /项目名称/ 采购目录)	合 计	预算拨款安排						纳入专 户管理 的政府 非税收入	其他资 金安排
		小 计	一般预 算拨款	行政事 业性收 费收入	罚没 收入	专项 收入	其他政 府非税 收入		

备注：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据。

2021年项目支出表

单位名称：滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,663.17	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.17	755.17	0.00
			1,663.17	908.00	908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.17	755.17	0.00
日常工作经费	五大投入	市二院	758.00	758.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转维护费	市二院上年结转结余项目	市二院	755.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755.17	755.17	0.00
专项工作经费	严重精神障碍医疗救助及心理服务体系建设资金	市二院	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2021 年财政拨款收支预算 1674.21 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 919.04 万元；上年结转 755.17 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 919.04 万元，上年结转 755.17 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 1.04 万元，占 0.06%；卫生健康支出 1673.17 万元，占 99.94%。

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。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2021 年一般公共预算拨款 919.04 万元，比 2020 年预算拨款增加 168.88 万元，增长 22.51%，主要原因是市财政加大对严重精神障碍管理治疗项目的投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1.04 万元，占 0.11%；卫生健康支出 918 万元，占 99.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 1.04 万元，比 2020 年预算增加 0.38 万元，增长 57.58%，增长原因主要是退休人员增加，由原来 5 人增长至 7 人。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）
2021 年预算 918 万元，比 2020 年预算增加 168.5 万元，增长 22.48%，增长原因主要是市财政加大对严重精神障碍管理治疗项目的投入。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
2021 年一般公共预算基本支出 11.04 万元，其中：

对个人和家庭补助 11.04 万元，主要包括：退休费 1.04 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10 万元。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
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

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）
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，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）年收支总预算 1674.21 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2021 年收入预算 1674.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 919.04 万元，占 54.89%，比 2020 年预算增加 168.88 万元，增长 22.51%，增长原因主要是市财政加大对严重精神障碍管理治疗项目的投入；上年结转 755.17 万元，占 45.11%，比 2020 年预算增加 542.37 万元，增长 254.87%，增长原因主要是上年结余资金增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2021 年支出预算 1674.21 万元，比 2020 年预算增加 711.25 万元，增长 42.48%，增长原因主要是加大对卫生健康领域投入。其中，基本支出 11.04 万元，占 0.66%，主要用于保障机构日常运转；项目支出 1663.17 万元，占 99.34%，主要用于公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养和政策性补亏等投入及严重精神障碍患者医疗和管理工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2021 年运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。

（二）政府采购情况。

滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）

2021 年单位政府采购预算总额 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 2020 年底，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，滁州市第二人民医院（市传染病医院、市精神病医院）2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 908 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、单位运行经费：单位运行经费是指各单位的公用经费，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。