

附件 1

霍邱县第二人民医院 2021 年部门预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门机构设置和人员情况
3. 2021 年主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 2021 年部门收支总体情况表
7. 2021 年部门收入预算总体情况表
8. 2021 年部门支出预算总体情况表
9. 2021 年部门基本支出预算总体情况表
10. 2021 年部门政府采购支出预算表
11. 2021 年部门政府购买服务支出预算表
12. 2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
13. 2021 年项目支出预算绩效目标表
14. 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

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 年部门一般公共预算安排情况说明

3. 关于 2021 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2021 年部门政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2021 年部门国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2021 年部门收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年部门收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年部门支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年部门项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

第四部分 2021 年部门预算重要名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据相关文件规定，霍邱县第二人民医院主要职责是：我院是一所集医疗、预防保健、康复、教学、急救为一体的综合性二级甲等医院和爱婴医院。同时，是安徽省高校毕业生县级就业见习基地，是全县医疗保险和新型农村合作医疗“定点医院”、残疾人“康复医疗中心”、贫困白内障复明手术和残疾人医学鉴定“定点医院”，担负着全县公伤、卫生防病和医疗保障任务。

二、部门机构设置和人员情况

霍邱县第二人民医院 2021 年度部门预算包括霍邱县第二人民医院本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，（其中：行政单位 0 个；参照公务员管理事业单位 0 个；公益一类事业单位 0 个；公益二类事业单位 1 个），编制 553 个（其中：行政编 0 个，参公编 0 个，事业编 553 个），实有人数 815 人（其中：在职 668 人，离休 0 人，退休 138 人）。

三、2021 年主要工作任务

1. 进一步抓好医院党建工作。
2. 狠抓党风廉政建设。
3. 加快基建工作进度
4. 加强学科建设。
5. 县域紧密型医共体工作。
6. 人才引进与培养。
7. 制定霍邱县二院十四五发展规划，完善医院各项规章制度。
8. 高质量通过二级甲等医院复审。

第二部分 2021 年部门预算表

霍邱县第二人民医院 2021 年部门预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

1. 2021 年财政拨款收支总体情况表（附表 1）
2. 2021 年一般公共预算支出预算情况表（附表 2）
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表（附表 3）
4. 2021 年政府性基金预算收支总表（附表 4）
5. 2021 年国有资本经营预算收支总表（附表 5）
6. 2021 年部门收支总体情况表（附表 6）
7. 2021 年部门收入预算总体情况表（附表 7）
8. 2021 年部门支出预算总体情况表（附表 8）
9. 2021 年部门基本支出预算总体情况表（附表 9）
10. 2021 年部门政府采购支出预算表（附表 10）
11. 2021 年部门政府购买服务支出预算表（附表 11）
12. 2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表 12）

13. 2021 年项目支出预算绩效目标表（附表 13）

14. 2021 年部门整体支出绩效目标申报表（附表 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

霍邱县第二人民医院 2021 年财政拨款收支预算 12.48 万元，较上年增加 6.43 万元，增长 106.28%，主要原因：遗属补助调资和增加退休人员独生子女奖励金。收入来源为：一般公共预算拨款收入；支出按功能分类分为：卫生健康支出 12.48 万元，占 100%。

二、关于 2021 年部门一般公共预算安排情况说明

霍邱县第二人民医院一般公共预算收入 12.48 万元，较上年增加 6.43 万元，增长 106.28%，主要原因是遗属补助调资和增加退休人员独生子女奖励金。一般公共预算支出 12.48 万元，比上年预算数增加 6.43 万元，增长 106.28%，主要原因是遗属补助调资和增加退休人员独生子女奖励金。其中：“综合医院支出” 12.48 万元，较上年增加 6.43 万元，增长 106.28%。主要原因是遗属补助调资和增加退休人员独生子女奖励金。

三、关于 2021 年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

霍邱县第二人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 12.48 万元，具体情况如下：

（一）对个人和家庭的补助 12.48 万元，主要包括：生活补助 6.81 万元、奖励金 5.67 万元。

四、关于 2021 年部门政府性基金预算安排情况说明

霍邱县第二人民医院 2021 年政府性基金收入预算 0 万元。

霍邱县第二人民医院 2021 年政府性基金支出预算 0 万元。

五、关于 2021 年部门国有资本经营预算安排情况说明

霍邱县第二人民医院 2021 年国有资本经营收入预算 0 万元。

霍邱县第二人民医院 2021 年国有资本经营支出预算 0 万元。

六、关于 2021 年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，霍邱县第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。霍邱县第二人民医院 2021 年收支总预算 21112.48 万元，较上年增加 3106.43 万元，增长 17.25%，主要原因：就医环境持续改善和医疗服务质量不断提高病人量增长使医疗收入增加。收入来源为：一般公共预算拨款收入和其他收入（医疗收入）；支出包括：卫生健康支出。

七、关于 2021 年部门收入预算总体情况说明

2021 年部门组织收入 21100 万元，部门可支配收入 21112.48 万元，增长原因主要一是医疗服务质量提高病人量增加收入增加，二是就医环境持续改善容纳病人量增加收入增加。

八、关于 2021 年部门支出预算总体情况说明

2021 年部门支出预算总额 21112.48 万元，同上年相比增加 3106.43 万元。其中：财政拨款（补助）安排 12.48 万元，同上年相比增加 6.43 万元。各项支出增减原因分析：

（一）对家庭和个人的补助支出 12.48 万元，较上年增加 6.43 万元。主要原因是遗属补助标准调整和增加退休人员独生子女奖励金，导致对家庭和个人的补助支出增加。

（二）定额公用支出 0 万元，与上年持平。

（三）项目支出 0 万元，与上年持平。

九、关于 2021 年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 0 个，资金总额 0 万元。

十、关于 2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021 年共安排“三公”经费预算 0 万元，较上年预算持平，下降 0%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年预算持平。主要原因是 2020 年和 2021 年均未安排因公出国（境）费用。经费使用严格执行霍邱县财政局、外事办转发《六安市财政局六安市人民政府外事办公室关于印发（六安市市直党政机关因临时出国经费管理办法）的通知》的通知（财公〔2015〕115 号）等相关规定，主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费支出 0 万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和六安市委市政府 20 条要求，严格执行《霍邱县县直单位公务接待管理暂行办法》（邱办〔2013〕52 号）和《霍邱县党政机关国内公务接待管理细则》（邱办〔2015〕3 号）等规定，主要用于公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，较上年预算持平。其中：公务用车购置 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平。经费使用严格执行中共霍邱县委办公室、霍邱县人民政府办公室关于印发《霍邱县党政机关公务用车配备使用管理实施办法》的通知（邱办〔2012〕4 号）等规定。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年霍邱县第二人民医院机关运行经费安排 13601.22 万元，包括：办公费 150 万元、印刷费 10 万元、咨询费 80 万元、手续费 0.5 万元、水费 35 万元、电费 360 万元、邮电费 20 万元、取暖费 60 万元、物业管理费 270

万元、差旅费 30 万元、维修（护）240 万元、培训费 25 万元、公务接待费 50 万元、专用材料费 10000 万元、被装购置费 40 万元、劳务费 70 万元、委托业务费 400 万元、工会经费 59.73 万元、福利费 74.66 万元、公务用车运行维护费 81 万元、其他商品和服务支出 1545.33 万元，较上年增加 1695.46 万元，增长 14.24%，主要原因是病人量增加专用材料费增加使支出增大。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年霍邱县第二人民医院政府采购预算总额 3992.76 万元，其中：政府采购货物预算 3992.76 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 12 月 31 日，霍邱县第二人民医院固定资产总金额 13635.59 万元，较上年增长 2658.06 万元，其中，土地、房屋及构筑物 5428.67 万元、通用设备 1222.84 万元、专用设备 6695.77 万元、其他资产 288.31 万元。

单位车改后保留车辆 11 辆，其中，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 9 辆、其他用车 2 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 18 台（套）。

2021 年预算安排购置移动体检车辆 1 辆，购置费 231 万元。

2021 年预算安排购置单位价值 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 7 台（套），购置费 3000 万元。

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2021 年共安排资产购置支出 44 项，资金总额 3992.76 万元，其中：政府采购货物预算 3992.76 万元。

具体项目情况说明如下：

医疗设备购置项目经费 3992.76 万元。

主要购置：直线加速器、3.0T 核磁共振成像系统、高清腹腔镜、移动体检车、电子胃肠镜等。

（四）项目及绩效目标情况。

霍邱县第二人民医院 2021 年无项目支出，故 2021 年预算绩效目标项目共 0 个，涉及预算资金 0 万元。

第四部分 2021 年部门预算重要名词解释

一、财政拨款收入：是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、基本支出：是指保障机构正常运转、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：是指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、机关运行费：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。

附表：2021 年部门预算表（14 张）

1. 2021 年财政拨款收支总体情况表. PDF
2. 2021 年一般公共预算支出预算情况表. PDF
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表. PDF
4. 2021 年政府性基金预算收支总表. PDF
5. 2021 年国有资本经营预算收支总表. PDF
6. 2021 年部门收支总体情况表. PDF
7. 2021 年部门收入预算总体情况表. PDF
8. 2021 年部门支出预算总体情况表. PDF
9. 2021 年部门基本支出预算总体情况表. PDF
10. 2021 年部门政府采购支出预算表. PDF
11. 2021 年部门政府购买服务支出预算表. PDF
12. 2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表. PDF
13. 2021 年项目支出预算绩效目标表. PDF
14. 2021 年部门整体支出绩效目标申报表. PDF

表一、2021 年财政拨款收支总体情况表

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入	12.48	本年支出	12.48	12.48		
一、一般公共预算拨款	12.48	(一) 一般公共服务				
经常收入预算拨款	12.48	(二) 外交				
国库管理非税收入		(三) 国防				
二、政府性基金预算拨款		(四) 公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		(五) 教育				
		(六) 科学技术				
		(七) 文化体育与传媒				
		(八) 社会保障和就业				
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生	12.48	12.48		
		(十一) 节能环保				
		(十二) 城乡社区事务				
		(十三) 农林水事务				
		(十四) 交通运输				
		(十五) 资源勘探电力信息等事务				
		(十六) 商业服务业等事务				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资管理事务				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
本年收入小计	12.48	本年支出小计	12.48	12.48		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30232	其他交通费	
30234	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助支出	12.47
30302	退休费	
30305	生活补助	6.81
30309	奖励金	5.67
30399	其他对个人和家庭的补助	

表四、2021年政府性基金预算收支总表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金 财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

注：霍邱县第二人民医院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安排的支出，故本表无数据。

表五、2021 年国有资本经营预算收支总表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营 预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：霍邱县第二人民医院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安排的支出，故本表无数据。

表六、2021年部门收支总体情况表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	政府收支科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12.48	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全	
五、其他收入	21100.00	五、教育	
事业收入		六、科学技术	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
上级补助收入		八、社会保障和就业	
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	21100.00	十、卫生健康	21,112.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	21112.48	本年支出小计	21,112.48

表七、2021 年部门收入预算总体情况表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

功能分类科目		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	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
210	卫生健康支出	21112.48		12.48				21100.00					21100.00
21002	公立医院	21112.48		12.48				21100.00					21100.00
2100201	综合医院	21112.48		12.48				21100.00					21100.00

表八、2021 年部门支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县第二人民医院

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			
210	卫生健康支出	21112.48	21112.48	
21002	公立医院	21112.48	21112.48	
2100201	综合医院	21112.48	21112.48	

表九、2021 年部门基本支出预算总体情况表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	7498.78
30101	基本工资	1399.95
30102	津贴补贴	21.2
30107	绩效工资	3734.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.77
30110	职工基本医疗保险缴费	209.05
30111	住房公积金	298.64
30112	其他社会保障缴费	33.86
30199	其他工资福利支出	1436.53
302	商品和服务支出	13601.22
30201	办公费	150
30202	印刷费	10
30203	咨询费	80
30204	手续费	0.5
30205	水费	35
30206	电费	360
30207	邮电费	20
30208	取暖费	60
30209	物业管理费	270
30211	差旅费	30
30213	维修（护）费	240
30216	培训费	25
30217	公务接待费	50
30218	专用材料费	10000
30224	被装购置费	40
30226	劳务费	70
30227	委托业务费	400
30228	工会经费	59.73
30229	福利费	74.66
30231	公务用车运行维护费	81
30299	其他商品和服务支出	1545.33
303	对个人和家庭的补助支出	12.48
30305	生活补助	6.81
30309	奖励金	5.67
合计		21112.48

表十、2021 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
霍邱县第二人民医院	医疗设备	3992.76				3992.76

表十一、2021 年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：霍邱县第二人民医院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十二、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：霍邱县第二人民医院

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

注：霍邱县第二人民医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表十三、2021 年项目支出预算绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		无					
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
	个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
		个性化指标	指标 1:		个性化指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
个性化指标		指标 1:		个性化指标	指标 1:		

注：霍邱县第二人民医院部门没有项目预算支出，故本表无数据。

表十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		霍邱县第二人民医院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		对个人和家庭补助经费	退休人员独生子女奖励金	5.67	5.67	
		对个人和家庭补助经费	遗属补助	6.81	6.81	
金额合计			12.48	12.48		
年度 总体 目标	目标 1：保障退休人员独生子女奖励金、遗嘱工资正常支出。					
	目标 2：进一步抓好医院党建工作、狠抓党风廉政建设。					
	目标 3：更好地满足我县人民群众日益增长的医疗健康服务需求。					
	目标：加快基建工作进度。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值设定	
	产出指标	数量指标	指标 1：保障退休人员独生子女奖励金正常支出	保障退休人员奖励金正常开支	7	
			指标 2：保障遗嘱工资正常支出	保障遗嘱工资正常开支	7	
			指标 3：保障日常办公运转	保障日常运行正常开支	7	
产出指标	成本指标	指标 1：保障退休人员独生子女奖励金正常支出	5.67 万元	7		
		指标 2：保障遗嘱工资正常支出	6.81 万元	7		
年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标 1：保障退休人员独生子女奖励金正常支出	100%	7	
			指标 2：保障遗嘱工资正常支出	100%	7	
			指标 3：保障日常办公运转	日常业务正常运行	7	
年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	指标 1：保障退休人员独生子女奖励金正常支出	按月支出	8	
			指标 2：保障遗嘱工资正常支出	按月支出	8	
			指标 3：保障日常办公运转	按需支出	8	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：使退休人员、遗属人员基本生活得到保障	减少社会矛盾	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：退休人员、遗属人员满意度高	100%满意	10	

注：分值设定按总分 100 分分解到各项指标，各指标具体分值根据单位实际情况确定。