广元市利州区中医医院

2021年部门预算情况说明

1. 基本情况

广元市利州区中医医院是一所国家二级甲等中医院，现在占地38亩，建筑面积3万余平方米，设置床位500张，服务半径40余公里，服务人口50余万人。医院现有在职职工363人，其中在编人员169人。医院现有德国西门子1.5T超导核磁共振、美国GE64排128层螺旋CT、DR系统，德国腹腔镜、全自动生化仪等一大批设备，硬件实施和技术水平在当地处于领先水平。医院现已建成省级中医专科2个。

1. 主要职能职责

在政府领导、社区参与、上级卫生机构指导下，以中医中药为主，为人民身体健康提供中西医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务。（1）落实国家基本药物制度和药品集中采购工作、执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部和医疗器械管理。（2）承担意外灾害事故，疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（3）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中优势和作用，承担中医药人才培养。（4）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险和定点机构的各项工作。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区中医医院2021年部门预算收入总数11,026.2352万元，较2020年部门预算收入总数10,807.4752万元增长2.02%；2021年部门预算支出总数11026.2352 万元，较2020年部门预算支出总数10807.4752 万元增长2.02%。

广元市利州区中医医院2021年部门基本支出预算总数11026.2352 万元，其中：人员支出5419.7953 万元，日常公用支出5252.5659万元。对个人和家庭的补助支出53.8740万元。广元市利州区中医医院2021年部门预算安排项目支出0万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区中医医院2021年部门预算财政拨款收入总数313.7779万元，较2020年部门预算财政拨款收入总数312.2647万元增长0.48%；2021年部门预算财政拨款支出总数313.7779万元，较2020年部门预算财政拨款支出总数312.2647万元,增长增长0.48%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明  
　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** 2021年一般公共预算当年拨款313.7779万元，比2020年预算数增加1.5132万元，主要原因是人员支出费用增加。  
　　**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　卫生健康支出313.7779万元，占100%

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（类款项2100202）2021年预算数为228.5883万元，主要用于：基本工资、日常公用支出和对个人和家庭的补助，保障部门正常运转。  
　　2.事业单位医疗保险（类款项2101102）2021年预算数为84.6896万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。  
　　3. 其他扶贫支出（类款项2130599）2021年预算数为0.5万元，主要用于：扶贫人员生活补助经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明  
　　广元市利州区中医医院2021年一般公共预算基本支出313.7779万元，其中：人员经费253.67779万元，主要包括：基本工资和职工基本医疗保险缴费。日常公用经费6.4万元，主要包括：福利费。对个人和家庭的补助53.7万元，主要包括生活补助支出。  
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
　 2021年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。  
　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区中医医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区中医医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2021年，广元市利州区中医医院机关运行经费财政拨款预算为0万元。  
**（二）政府采购情况**　　2021年，中医医院安排政府采购预算3710.1万元，其中基建建设1874万元，主要用于采购中央空调、强电弱点和信息化建设。其次采购办公设备、专用设备、家具用具、物业管理和医疗实施设备等。

**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2021年底，中医医院共有车辆7辆，其中，定向保障用0辆、执法执勤用车0辆，特种技术专用车6辆，其他车辆1辆。单位价值10万元以上大型设备74台（套）。  
 2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年广元市利州区中医医院所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
　　（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。  
　　（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　　（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。  
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。  
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（十一）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。  
　　（十二）“三公”经费：纳入中医医院预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。