

汉滨区第一医院2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承担辖区居民常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。

2、承担辖区居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。

3、负责对中心卫生院和乡镇卫生院医生的业务管理、技术指导、人员培训等。

4、积极做好新型农村合作医疗的政策宣传，为辖区参合农民提供诊疗、报销等服务工作。

机构设置：

（二）机构设置

设置行政职能科室和临床医技科室两大类，共61个。

二、2021年度部门工作任务

医院以“改革、创新、仁术、发展”为院训，坚持“环境、能力、理念”六字方针，突出“科技兴院、人才立院、质量建院、管理强院”的四大战略重点，坚持“花园式医院、宾馆式服务、让政府放心、让百姓满意”的办院宗旨，以“创建省级文明单位、创建国家级县级百强医院”为抓手，全面提升医院管理水平，使医院内涵建设提升到一个新的高度。

在业务建设上，强力推进“1785337”和“弯道超车”工程，唱响“冲上分水岭、走进新时代”口

号，全面提升医院诊疗技术水平。建设17个专业团队，新建8个病区，5个特色门诊，3个院中院，3个中心，7个部颁标准化科室，统筹发展、同步协调推进医院其他学科建设和发展，力争在十三五末医院整体技术达到同级医院领先水平。

同时将以慢性病为突破口，创新城市居民家庭医生制度，拓展城镇职工、城镇居民医保人群。加强党的建设、精神文明建设和群团工作，不断深化人事、分配制度改革、完善总务后勤服务体系、加强信息化建设，全人才、技术、科研、教学、管理、质量、服务、文化、生态、信息十大品位。实现医院的跨越式发展，达到“医院得发展、职工得福利、百姓得实惠、政府得民心”的“四得”目标，最终将医院打造成学科建设领先、医疗技术精良、科研实力雄厚、功能设施先进、人文环境和谐、医疗服务满意的明星医院。

三、部门预算单位

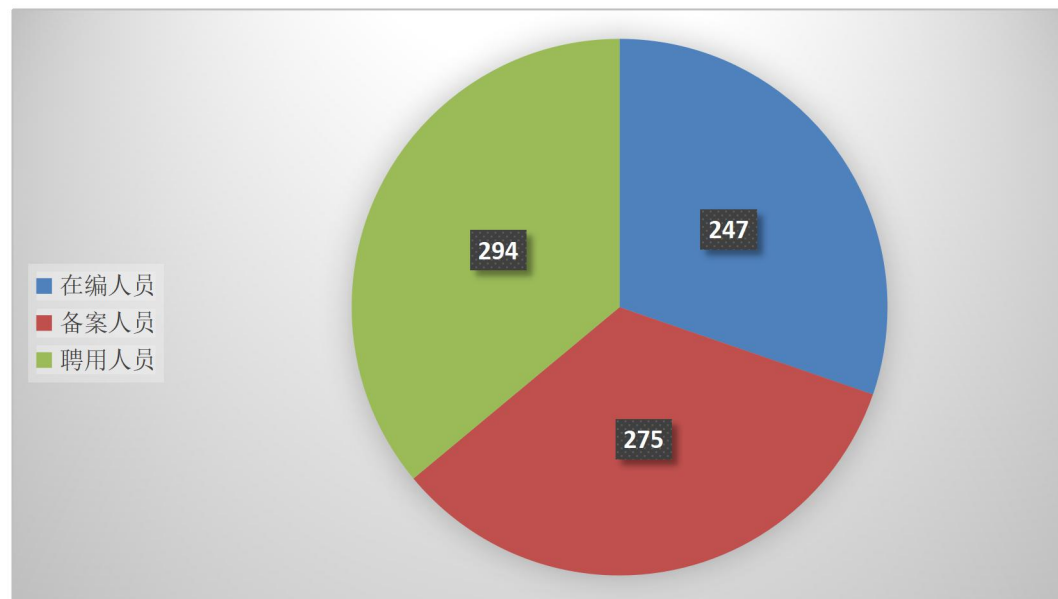
从预算单位构成看，本部门的部门预算属本级事业单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区第一医院	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本单位编制250人，实有人员816人，其中：事业编制247人，编制备案人员275

人，聘用人员294人，年末单位管理的退休人员177人，离休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2982.35万元，其中一般公共预算拨款收入2982.35万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入与上年度持平；2021年本部门预算支出2982.35万元，其中一般公共预算拨款支出2982.35万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出与上年度持平。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2982.35万元，其中一般公共预算拨款收入2982.35万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年度增长134.31万元；2021年本部门财政拨款支出2982.35万元，其中一般公共预算拨款支出2982.35万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年度增长134.31万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2982.35万元，较上年度增长134.31万元，原因是公立医院编制人员增加及社保缴费纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出（2100201）2982.35万元，其中：（1）一般公务预算支出中的人员基本工资1728.50万元。

（2）事业单位绩效工资84.47万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出491.52万元。

(4)公务员医疗补助30.72万元。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助190.46万元。

(6)财政对其他社会保险基金的补助31.33万元。

(7)其他卫生健康支出0万元。

(8)住房公积金368.64万元。

(9)其他福利支出13.51万元

（10）对个人和家庭的补助43.20万元

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。 2021年本部门当年一般公共预算支出2982.35万元，其中：工资福利支出（301）2939.15万元，对个人和家庭的补助（303）43.20万元。

4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2982.35万元，较上年度增长134.31万元。

机关商品和服务支出（502）0万元，与上年度持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0 万元， 同上年度持平。本部门无2020年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年12月31日，账面固定资产11256万元，2020年度单位购买负压救护车一辆，价值50.32万元。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2021年政府无采购预算。本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0万元。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、单位运行经费安排说明

单位无运行经费安排为按每人每年0元预算工作运行经费0万元。其中：办公费用0万元、其他开支0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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、专用材料及公

务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区第一医院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2021年无此项预算，按要求公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算，按要求空开空表。

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2982.35	一、部门预算	2982.35	一、部门预算	2982.35	一、部门预算	2982.35
2	1、财政拨款	2982.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2982.35	1、工资福利支出	2939.15
3	(1)一般公共预算拨款	2982.35	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2939.15	2、商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	43.20	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	43.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2982.35	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	6.40				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2982.35	本年支出合计	2982.35	本年支出合计	2982.35	本年支出合计	2982.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2982.35	支出总计	2982.35	支出总计	2982.35	支出总计	2982.35

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2982.35	一、财政拨款	2982.35	一、财政拨款	2982.35	一、财政拨款	2982.35
2	1、一般公共预算拨款	2982.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2982.35	1、工资 福利支出	2939.15
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2939.15	2、商品 和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	3、机关资本 性支出 (一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	43.20	4、机关资本 性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	0.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	43.20
11			10、卫生健康支 出	2982.35		0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2982.35	本年支出合计	2982.35	本年支出合计	2982.35	本年支出合计	2982.35
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2982.35	支出总计	2982.35	支出总计	2982.35	支出总计	2982.35

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2982.35	2982.35	0.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2982.35	2982.35	0.00	0.00	
13	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	21002	公立医院	2982.35	2982.35	0.00	0.00	
18	2100201	综合医院	2982.35	2982.35	0.00	0.00	
19	2100202	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	

24	2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2982.35	2982.35	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2939.15	2939.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1728.50	1728.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.47	84.47	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491.52	491.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190.46	190.46	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.72	30.72	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.33	31.33	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368.64	368.64	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.51	13.51	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	0.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			43.20	43.20	0.00	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	10.79	0.00	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	

52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	0.00	0.00	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	0.00	0.00	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50905	离退休费	27.45	0.00	0.00	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2982.35	2982.35	0.00	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
4	2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
13	21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	
14	2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	
15	2100102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
17	21002	公立医院	2982.35	2982.35	0.00	
18	2100201	综合医院	2982.35	2982.35	0.00	
19	2100202	中医(民族)医院	0.00	0.00	0.00	
20	21003	基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	
21	2100301	城市社区卫生机构	0.00	0.00	0.00	
22	2100302	乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	
23	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	

24	2100401	疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00	
25	2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00	
26	2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	
27	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
28	2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	
29	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
30	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
31	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
32	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
33	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
34	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
35	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2982.35	2982.35	0.00	
2	301	工资福利支出			2939.15	2939.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1728.50	1728.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.47	84.47	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491.52	491.52	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190.46	190.46	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.72	30.72	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.33	31.33	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	368.64	368.64	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
20	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
21	30114	医疗费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.51	13.51	0.00	

23	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
39	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
40	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
42	30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
43	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30229	福利费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
48	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
49	303	对个人和家庭的补助			40.20	40.20	0.00	
50	30301	离休费	50905	离退休费	10.79	10.79	0.00	

51	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
52	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.38	2.38	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	
54	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50905	离退休费	27.45	27.45	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计									0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00											
1	402003	滨爱卫运委会办公室									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			汉滨区第一医院			
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
	部门各项基本支出		基本支出和日常公用支出以及互联网+医疗服务村医养老统筹	2982.35	2982.35	
	金额合计			2982.35	2982.35	
年度总体目标	1、完成部门发展规划、计划、组织实施。 2、完成部门基本支出和日常公用支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度、贫困户满意度		≥%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。						

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		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	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					