

汉滨区中医医院

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、专业名词解释

第四部分 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)贯彻执行国家有关医院的政策、法律、法规，行使公立医院基本职责。
- (二)向服务范围内的居民提供公共卫生服务，促进健康。
- (三)确保服务范围内的居民的基本医疗保障得以实现。
- (四)负责服务范围内居民危重病的抢救、救治，常见病的诊断、控制工作。
- (五)向服务范围内的居民提供体检，对居民健康进行动态分析，跟踪。
- (六)负责传染病的预防和控制。
- (七)帮助和促进乡镇医院发展。
- (八)开展科研，教学工作。
- (九)上级部门交办的其他工作。

(十)机构设置：根据上述职责，医院设有急诊科、手术室、麻醉科、骨伤科、普外科、肛肠科、妇产科、心血管呼吸内科、消化内科、、中医老年病综合内科、五官科、儿科、影像科（放射、CT）、检验科、超声科、口腔科、皮肤科、病理科等临床医技科室20多个。

二、2021年度部门工作任务

2021年拟订医院工作发展规划、年度计划，组织实施，着力推进中医院综合改革，完善用人机制和绩效工资制度改革，强化中医药服务体系内涵和能力建设。协调推进全区中医药综合改革和中西医结合医疗保障体系建设，组织开展中医药特色服务体系建设，统筹规划全区中医药健康管理公共卫生服务并组织实施，加强中医药行业监管，促进中西医均衡发展。组织实施国家药物政策、基本药物制度和基本药物目录，执行国家和省、市、区基本药物采购、配送、使用的管理制度。制定新城办果园辖区公共卫生事件监测预警和风险评估计划，依法报告和发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息、负责传染病、地方病和其它常见病、多发病及慢性病的监测管理与防治、拟订果园辖区

基层卫生、妇幼卫生和计划生育技术服务发展规划和政策措施并组织实施，负责学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监测、评估和监督。负责全区老年人医养结合服务指导、残疾人康复治及签约服务指导工作，提高农村老年人及残疾居民的医疗保障水平。着力推进城东新区院区建设。

三、部门预算单位

汉滨区中医医院只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有汉滨区中医医院部门本级。

四、部门人员情况说明

汉滨区中医医院为差额拨款的事业单位，截止2020年底，事业编制150人；编制备案44人；离退休人员116人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

2021年部门预算包括财政预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括财政预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括事业单位基本运行的经费。

（一）收支预算总体情况

1、全年收入预算：

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13760万元：其中业务收入4010万元，财政补助收入9754万元。具体预计情况如下：

（1）预计医疗收 3458 万元：医疗收入中药品收入 1072 万元，西药药占比控制在 20%以内；

（2）预计财政基本拨款收入 1104 万元：其中在编及编制备案人员工资补助 673 万元，五险一金级其他补助等共 431 万元；

预计财政项目拨款 8650 万元，其中公共卫生补助 150 万； 基建项目拨款 8500 万元；

其他业务收入预计 548 万元；其中药品三统一补贴预计 85 万，其他业务预计 463 万元；

2、全年支出预算：

- （1）预计人员支出 2783 万元（含五险一金支出）；
- （2）预计卫生材料支出 352 万元；
- （3）预计药品支出 1073 万元；
- （4）预计固定资产折旧费用 50 万元，无形资产摊销 0.5 万元；
- （5）预计公务费用开支（含办公水电等）544 万元。
- （6）预计项目支出 8650 万元,主要为基本建设支出及公卫开支。

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2.6万元。其中：本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.6万元，本部门无公务用车预算。

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2648.7万元，2020年度单位未安排购置车辆。

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年政府采购预算 400万元，财政拨款安排 0 万元。资金来源渠道为自筹资金。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、专业名词解释

运行经费: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：汉滨区中医医院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

项目	2021年预算金额	预算口径
总收入	137,644,136.82	
一、财政基本拨款收入	97,541,320.48	
1、基本拨款收入	11,037,820.48	按实际
2、项目拨款收入	86,503,500.00	预估
二、业务收入	40,102,816.34	
1、医疗收入	34,584,609.77	
（1）门急诊收入	14,344,029.07	20%
其中：药品收入	5,765,662.07	
（2）住院收入	20,240,580.70	30%
其中：药品收入	4,954,358.78	
2、其他收入	5,518,206.57	
（1）捐赠收入		
（2）利息收入	36,168.96	
（3）其他收入	5,482,037.61	
总支出	136,905,796.58	
一、项目拨款支出	86,903,500.00	

二、医疗活动支出	50,002,296.58	
1、人员开支经费	27,828,988.72	
(1) 工资福利费用	27,395,027.72	
基本工资	8,335,525.00	10%
绩效工资	12,667,022.15	10%
机关事业单位基本养老保险缴费	1,808,085.31	10%
职工基本医疗保险缴费	1,198,311.24	10%
职业年金缴费	820,193.12	10%
其他社会保障缴费	580,353.81	10%
住房公积金	803,187.79	10%
其他工资福利支出	1,182,349.30	10%
(2) 对个人和家庭的补助费用	433,961.00	
退休费		0%
抚恤费	53,460.00	0%
生活补贴		0%
医疗费补贴		0%
其他对个人和家庭的补助支出	380,501.00	10%
2、商品和服务费用	19,910,349.69	
办公费	187,028.27	10%
印刷费	133,168.42	10%
咨询费	377,300.00	10%
手续费	1,321.87	10%
水费	246,834.50	10%
电费	355,469.38	10%

邮电费	117,799.57	10%
差旅费	66,576.84	10%
维修(护)费	276,928.96	10%
租赁费	5,000.00	10%
培训费	15,356.00	10%
公务接待费	26,328.50	10%
专用材料费	14,470,319.89	10%
其中：药品费	10,733,793.52	按实际控制占比预计
卫生材料费	3,522,118.35	按实际控制占比预计
低值易耗品	114,055.13	10%
其他材料	100,352.89	10%
专用燃料费	52,244.50	10%
劳务费	714,910.90	10%
委托业务费	0.00	
工会经费	269,655.60	
福利费	600,880.50	10%
公务用车运行维护费	66,553.25	10%
医疗赔偿	210,000.00	
税金及附加费用		
利息支出		
医疗扶贫减免		
其他商品和服务支出	1,926,672.75	10%
3、固定资产折旧费	500,000.00	
4、无形资产摊销费	5,200.00	

5、计提专用基金		
6、其他费用	1,757,758.18	10%
总结余	738,340.24	