

# 2021 年度济源市中医院单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市中医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市中医院 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市中医院 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源市中医院单位概况

#### 一、济源市中医院主要职能

济源市中医院的主要职责是：

（一）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全市各医疗机构尤其是乡镇卫生院发展中医药业务；

（二）依照法律法规和医疗技术规范要求，以医疗工作为中心，为群众提供中西医尤其是中医的医疗、预防、保健、康复、慢性病管理、教学等医疗卫生服务；

（三）承担社区居民的疾病预防、医疗保健、传染病管理、健康教育、妇女儿童卫生保健等工作，为辖区群众提供国家基本卫生公共服务；

（四）承担地方病、常见病、多发病、传染病、职业病和非传染性慢性病等的防控工作；

（五）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作；

（六）组织实施中医药尤其是中医药的科学研究工作，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养、中医药适宜技术培训、中医药继续医学教育等工作；

（七）做好职工和居民的医疗保险工作；

（八）积极做好医改、健康扶贫等重点工作；

（九）参与重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；

## 二、济源市中医院预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市中医院本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市中医院 2021 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年收入总计 548.2 万元，支出总计 548.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 5774.9 万元，减少 91.33%。主要原因是：2020 年财政对中医院二期扩建项目拨付 5867.9 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年收入合计 548.2 万元，其中：一般公共预算收入 458.2 万元；部门结转 90.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年支出合计 548.2 万元，其中：基本支出 455.2 万元，占 83.04%；项目支出 93.0 万元，占 16.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市中医院 2021 年一般公共预算收支预算 458.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3.0 万元，增长 0.66%，主要原因是：上级预拨 3.0 万元用于中医传承与发展。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市中医院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 458.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就医（类）支出 30.1 万元，占 6.57%；医疗卫生与计划生育（类）支出 428.14 万元，占 93.43%。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市中医院 2021 年“三公”经费预算为 0.0 万元。预算数与 2020 年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（二）公务接待费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中，公务用车运行维护费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增减；公务用车购置费 0.0 万元，预算数与 2020 年相持平，无增

减。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市中医院 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市中医院 2021 年机关运行经费支出预算 0.0 万元，与 2020 年持平，主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持續影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2020 年期末，济源市中医院共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是救护车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 套。

### （五）专项转移支付项目情况

济源市中医院负责管理的专项转移支付项目共有一项，

主要是：中医（民族医）药专项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分

#### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门

使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市中医院 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日







## 2021年单位支出总体情况表

单位：济源市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	548.2	455.2	425.1		30.1	93.0		93.0
			033008	济源市中医院	548.2	455.2	425.1		30.1	93.0		93.0
208	05	02	033008	事业单位离退休	30.1	30.1			30.1			
210	02	02	033008	中医（民族）医院	425.1	425.1	425.1					
210	06	01	033008	中医（民族医）药专项	3.0					3.0		3.0
210	99	99	033008	其他卫生健康支出	90.0					90.0		90.0

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市中医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算 收入	小计	458.2	一、一般公共服务				
	财政拨款	455.2	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	30.1	30.1	30.1	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	3.0	十、卫生健康	428.1	428.1	425.1	
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基 金收 入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市中医院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
<b>收入合计</b>	458.2	<b>支出合计</b>	458.2	458.2	455.2		

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	458.2	455.2	425.1		30.1	3.0		3.0
			033008	济源市中医院	458.2	455.2	425.1		30.1	3.0		3.0
208	05	02	033008	事业单位离退休	30.1	30.1			30.1			
210	02	02	033008	中医（民族）医院	425.1	425.1	425.1					
210	06	01	033008	中医（民族医）药专项	3.0					3.0		3.0





## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市中医院

单位: 万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。



## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位： 济源市中医院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 济源市中医院支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	医疗服务能力提升专项-关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升补助		
单位编码	033008	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	曹汇林	联系人	曹汇林
联系电话	13782842959		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	9.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	3.00	项目上年度金额	3.00

### 项目详细信息

项目概况	遴选临床类别医师为培养对象，通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习，培养一批有中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才。
立项依据	国中医药办人教函〔2018〕223号国家中医药管理局办公室关于开展全国西学中骨干人才培养项目的通知，全国西学中骨干人才培养项目实施方案，为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》（国中医药人教发〔2016〕39号）及《中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）实施方案》（国中医药人教发〔2017〕9号），加强西学中人才队伍建设，国家中医药管理局将组织开展全国西学中骨干人才培养项目。
项目设立的必要性	为贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》（国中医药人教发〔2016〕39号）及《中医药传承与创新“百千万”人才工程（岐黄工程）实施方案》（国中医药人教发〔2017〕9号），加强西学中人才队伍建设，国家中医药管理局将组织开展全国西学中骨干人才培养项目。遴选临床类别医师为培养对象，通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习，培养一批有中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才。
项目配套制度措施	经费根据财务制度作到专项专款专用，培训者根据全国西学中骨干人才培养项目实施方案进行学习考核
项目实施计划	项目培训周期3年，采用集中理论培训、临床实践、跟师学习等方式进行，前两年培训，第三年跟师，今年为第三年，跟师学习时间原则上每周不少于0.5个工作日，累计不少于48个工作日。
备注	

### 项目绩效目标

项目总目标	遴选临床类别医师为培养对象，通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习，培养一批有中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才。			
年度绩效目标	进一步强化中医思维，以跟师学习为主要方式，培养对象自主选择1-2名在当地具有影响力、临床水平高的老中医药专家进行临床跟师，学习老中医药专家学术经验，提高临床实践能力。跟师学习时间原则上每周不少于0.5个工作日，累计不少于48个工作日。			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
	项目管理	退出机制健全性		健全
		资格审核（含复审）规范性		规范
	资产管理	固定资产管理情况		规范

	项目目标	无形资产管理有效性	有效
产出目标	数量	培训人员数量	=1人
		跟师学习时间	≥48工作日
	质量	培训人员考核达标率	=100%
	时效	培训完成及时性	及时
	成本	成本控制有效率	≤100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	中医诊疗水平	提高
	环境效益		
	满意度	患者满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	服务能力	提高
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	民众调查满意度	≥95%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	