

2021 年
惠州市惠阳区中医院部门预算

目 录

第一部分 惠州市惠阳区中医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市惠阳区中医院概况

一、主要职责

我院坚持为人民群众提供“简、便、验、廉”的中医药服务的办院宗旨，将社会效益放在首位，积极配合政府推荐各种医疗保障制度，强化医疗质量管理，不断提高医疗服务素质，为人民群众提供优质、高效的医疗保健服务，为建设和谐社会作出积极的贡献。

二、部门机构设置

惠州市惠阳区中医院为二级甲等中医医院，设有住院和门诊部，设有病床 150 张。开设内科、骨伤科、康复科、妇科、眼科、急诊、门诊、治未病科、肛肠科、口腔科、耳鼻喉科等临床科室和放射、检验、功能检查等医技科室及中医制剂室。拥有中、西医两套技术力量，能够进行中、西医疾病的检查和诊断治疗。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，单独编制本部门预算。

第二部分 惠州市惠阳区中医院 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	455.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4000.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	4455.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4455.98	本年支出合计	4455.98

收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4455.98	支出总计	4455.98

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4455.98	455.98	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（名族） 医院	4429.48	429.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4455.98	0.00	4455.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4455.98	0.00	4455.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4429.48	0.00	4429.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	4429.48	0.00	4429.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	455.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	455.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	455.98	本年支出合计	455.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	455.98	支出总计	455.98

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	455.98	0.00	455.98
[210]卫生健康支出	455.98	0.00	455.98
[21002]公立医院	429.48	0.00	429.48
[2100202]中医（名族）医院	429.48	0.00	429.48
[21004]公共卫生	6.50	0.00	6.50
[2100405]急救救治机构	6.50	0.00	6.50
[21006]中医药	20.00	0.00	20.00
[2100699]其他中医药支出	20.00	0.00	20.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	455.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	246.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	218.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	28.10
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	98.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	40.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	110.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	110.88
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无财政安排的行政经费及“三公”经费预算，本表为空。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无政府性基金预算支出，本表为空。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市惠阳区中医院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出，本表为空。

第三部分 惠州市惠阳区中医院 2021 年 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4455.98 万元,比上年增加 61.57 万元,增长 1.40%,主要原因是新增 2021 年区名中医传承工作室建设 20.00 万元、2021 年助理全科医生培训经费 10.00 万元及 2021 年社会急救医疗经费 6.50 万元;支出预算 4455.98 万元,比上年增加 61.57 万元,增长 1.40%,主要原因是新增支出项目 2021 年区名中医传承工作室建设 20.00 万元、2021 年助理全科医生培训经费 10.00 万元及 2021 年社会急救医疗经费 6.50 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化,本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1833.00万元，其中：货物类采购预算1766.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算66.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额11049.76万元，分布构成情况为：房屋15350平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备11台等。本年度拟购置固定资产1636.50万元，主要是医用磁共振设备1000.00万元、普通诊察器械150.00万元、医用X线设备120.00万元、医用超声波仪器及设备98.00万元、信息安全设备80.00万元、物理治疗、康复及体育治疗仪器设备40.00万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年平价医院人员补助经费	218.40万元	1.按照相关规定管理办法，依法依规、科学合理安排经费使用，做好财务管理工作。我院2021年在编人员总人数共182人，人员经费按每人每月1000元补助，共218.4万。 2.据统计，截止2020年1-10月总诊疗人次约17万人，受新冠疫情影响，比去年同期下降了46%，出院人数2112人次，比去年同期下降39%，2020年医院切实为患者提供平价服务，得到群众一致好评。我院将继续加大平价医院的宣传力度，预计2021年，门诊就医人次和住院人次进一步增加，预计总受惠人次达30万人以上，住院受惠人数3500人以上。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。