

湖州市第一人民医院 2021 年单位预算

目 录

第一部分 市第一医院概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市第一医院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市第一医院 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市第一医院 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市第一医院 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市第一医院 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市第一医院 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市第一医院 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市第一医院 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市第一医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市第一医院概况

（一）主要职能。

市第一医院是浙北地区集医疗、预防、科研、教学、康复为一体的综合性三级医院。主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2. 为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。
3. 承担相关医学院临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升
4. 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高。
5. 开展对外交流和区域合作。
6. 承担省、市、县重大活动医疗保障任务。
7. 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
8. 承担市卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市第一医院单位预算包括：党政综合办公室、宣传统战部、组织人事部、纪检监察室、医务部、医疗质量管理部、护理部、教育培训部、科研部、临床教学部、预防保健部、医院感染管理部、医保科、财务部、审计科、医院工会、后勤保障部、保卫部、门诊部、客户服务中心、信息科、临床工程部、物资采供部、健康保健中心预算。

二、市第一医院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市第一医院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市第一医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括卫生健康支出。市第一医院 2021 年收支总预算 92072.01 万元。

（二）关于市第一医院 2021 年收入预算情况说明。

市第一医院 2021 年收入预算 92072.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2950.39 万元，占 3.2%；事业收入 86871.62 万元，占 94.4%；其他收入 2250.00 万元，占 2.4%。

（三）关于市第一医院 2021 年支出预算情况说明。

市第一医院 2021 年支出预算 92072.01 万元。

1. 按支出功能分类，包括卫生健康支出 92072.01 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 37422.66 万元，日常公用支出 54295.35 元、项目支出 354.00 万元。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于市第一医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市第一医院 2021 年财政拨款收支总预算 2950.39 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2950.39 万元；支出包括：卫生健康支出 2950.39 万元。

（五）关于市第一医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市第一医院 2021 年一般公共预算当年拨款 2950.39 万元，比 2020 年执行数增加 115.33 万元，原因主要是 1. 因人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年减少 38.67 万元；2. 2021 年增加一次性项目，一般公共预算金额增加 154.00 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康支出（类）2950.39 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2940.39 万元，主要用于人员经费支出 2596.39 万元和项目支出 344.00 万元。

（2）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）10.00 万元，主要用于项目支出 10.00 万元。

（六）关于市第一医院 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市第一医院 2021 年一般公共预算基本支出 2596.39 万元，其中：

人员经费 2950.39 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费；

（七）关于市第一医院 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市第一医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市第一医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市第一医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

由于本部门为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2021 年市第一医院各部门政府采购预算总额 26013.94 万元，其中：政府采购货物预算 25578.94 万元、政府采购服务预算 435.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市第一医院共有车辆 3 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 53 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市第一医院部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 354.00 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市第一医院各部门会议费预算 1.50 万元，比 2020 年执行数增加 1.50 万元，增长 100%，主要是 2020 年度因疫情影响，未举办会议。

2021 年市第一医院各部门培训费预算 200.00 万元，比 2020 年执行数增加 90.53 万元，增长 82.7%，主要是 2021 年度进修人员增加。

2021 年市第一医院各部门差旅费预算 50.00 万元，比 2020 年执行数增加 16.89 万元，增长 51.0%，主要是 2021 年度疫情得到控制，正常开展学习培训班后，医务人员培训学习较上年增加。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

6. 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。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。。

10. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

四、2021 年预算公开表

表 01

2021 年市级部门（单位）收支预算总表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,950.39	卫生健康支出	92,072.01
一般公共预算	2,950.39	公立医院	92,062.01
政府性基金预算		综合医院	92,062.01
国有资本经营预算		中医药	10.00
二、财政专户管理资金		中医（民族医）药专项	10.00
三、事业收入	86,871.62		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	2,250.00		
本年收入合计	92,072.01	本年支出合计	92,072.01
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	92,072.01	支出总计	92,072.01

2021 年市级部门 (单位) 收入预算总表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	92,072.01	92,072.01	2,950.39				86,871.62				2,250.00						
湖州市第一人民医院	92,072.01	92,072.01	2,950.39				86,871.62				2,250.00						

2021 年市级部门支出预算总表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		92,072.01	37,422.66	54,295.35	354.00			
210	卫生健康支出	92,072.01	37,422.66	54,295.35	354.00			
21002	公立医院	92,062.01	37,422.66	54,295.35	344.00			
2100201	综合医院	92,062.01	37,422.66	54,295.35	344.00			
21006	中医药	10.00			10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00			10.00			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2,950.39	一、本年支出	2,950.39
一般公共预算	2,950.39	卫生健康支出	2,950.39
政府性基金预算		公立医院	2,940.39
国有资本经营预算		综合医院	2,940.39
二、上年结转		中医药	10.00
一般公共预算		中医（民族医）药专项	10.00
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	2,950.39	支 出 总 计	2,950.39

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,950.39	2,596.39	2,596.39		354.00
210	卫生健康支出	2,950.39	2,596.39	2,596.39		354.00
21002	公立医院	2,940.39	2,596.39	2,596.39		344.00
2100201	综合医院	2,940.39	2,596.39	2,596.39		344.00
21006	中医药	10.00				10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2, 596. 39	2, 596. 39	
301	工资福利支出	2, 011. 16	2, 011. 16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 210. 77	1, 210. 77	
30109	职业年金缴费	605. 39	605. 39	
30110	职工基本医疗保险缴费	195. 00	195. 00	
303	对个人和家庭的补助	585. 23	585. 23	
30302	退休费	585. 23	585. 23	

表 07

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【507006】湖州市第一人民医院

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				

2021 年市级部门项目支出预算表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		354.00	354.00							
湖州市第一人民医院		354.00	354.00							
	中医药专项	10.00	10.00							
	公共卫生专项	99.00	99.00							
	公立医院专项	245.00	245.00							

2021 年市级部门（单位）预算财政拨款项目支出预算表

【507006】湖州市第一人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		354.00	
湖州市第一人民医院			
	中医药专项	10.00	2021 年度，加强中医康复科建设发展，配备中医药相关专业设备，加强对中医药专业人员的知识培训，提升中医药专业人员的业务水平，群众满意度达到 85%以上。
	公共卫生专项	99.00	2021 年度，对来院的门诊及住院的疑似病人进行艾滋病检测，在检测过程中发现有艾滋病病例时及时上报相关病例；按照要求对相关疾病进行常态化的监测，同时普及相关疾病知识，提高疾病的预防，加强对重大公共卫生事件进行有力的监督，上报及时率达到 100%；对慢性病进行宣传指导，提高群众的知识普及率。
	公立医院专项	245.00	2021 年度，提高卫生人才业务能力，加强卫生人才队伍建设，引进高层次人才或自身培养人才 2 名以上，更好的为临床服务；优质资源下沉到基层，与乡镇卫生院协作，提高卫生院的技术水平及学科建设水平，更好的为基层群众服务；建设重点学科，发展建设特色学科；普及妇幼健康知识，提高群众健康知晓率。