

怀宁县人民医院 2021 年单位预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 怀宁县人民医院 2021 年收支总表
2. 怀宁县人民医院 2021 年收入总表
3. 怀宁县人民医院 2021 年支出总表
4. 怀宁县人民医院 2021 年财政拨款收支总表
5. 怀宁县人民医院 2021 年一般公共预算支出表
6. 怀宁县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 怀宁县人民医院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 怀宁县人民医院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 怀宁县人民医院 2021 年项目支出表
10. 怀宁县人民医院 2021 年政府采购支出表
11. 怀宁县人民医院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位预算构成

怀宁县人民医院 2021 年度单位预算仅包括怀宁县人民医院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）2021 年，在县委政府正确领导下，在县卫健委指导下，我院深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大三中、四中、五中全会精神，以病人为中心，以提升医疗服务能力和质量为主线，以打造现代化三级综合性医院为目标，不断满足人民群众日益增长的健康需求。

（二）加强党的工作建设

（三）加强疫情防控工作

（四）深化紧密型医共体建设

（五）加强信息化建设，强化统一绩效考核

（六）加强医疗质量管理

（七）加强学科发展与建设

（八）加强人才引进培养

（九）加强安全生产意识

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

怀宁县人民医院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1880.34	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	541.92
		九、卫生健康支出	17910.29
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	17100.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	528.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	18980.34	本 年 支 出 小 计	18980.34
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	18980.34	支 出 总 计	18980.34

怀宁县人民医院 2021 年收入总表

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	单位资金					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	单位 资金
							小计	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					
怀宁县人民医院	18980.34	1880.34	1880.34				17100.00	17100.00									
怀宁县人民医院	18980.34	1880.34	1880.34				17100.00	17100.00									

怀宁县人民医院 2021 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上级 上缴 支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	541.92	541.92				
20805	行政事业单位养老支出	492.42	492.42				
2080502	事业单位离退休	29.54	29.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.88	462.88				
20899	其他社会保障和就业支出	49.50	49.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	49.50	49.50				
210	卫生健康支出	17,910.29	17,910.29				
21002	公立医院	17,722.24	17,722.24				
2100201	综合医院	17,722.24	17,722.24				
21011	行政事业单位医疗	188.05	188.05				
2101102	事业单位医疗	188.05	188.05				
221	住房保障支出	528.13	528.13				
22102	住房改革支出	528.13	528.13				
2210201	住房公积金	528.13	528.13				
	合计	18,980.34	18,980.34				

怀宁县人民医院 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1880.34	一、本年支出	1880.34
（一）一般公共预算拨款	1880.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	280.71
		（九）卫生健康支出	1599.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1880.34	支 出 总 计	1880.34

怀宁县人民医院 2021 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	280.71	280.71	280.71		
20805	行政事业单位养老支出	280.71	280.71	280.71		
2080502	事业单位离退休	29.54	29.54	29.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.17	251.17	251.17		
210	卫生健康支出	1599.63	1599.63	1598.85	0.78	
21002	公立医院	1599.63	1599.63	1598.85	0.78	
2100201	综合医院	1599.63	1599.63	1598.85	0.78	
	合计	1880.34	1880.34	1879.56	0.78	

怀宁县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	1841.07	1840.64	0.43
30101	基本工资	951.74	951.74	
30102	津贴补贴	9.45	9.01	0.43
30107	绩效工资	628.71	628.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.17	251.17	
302	商品和服务支出	0.35		0.35
30299	其他商品和服务支出	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	38.92	38.92	
30301	离休费	29.54	29.54	
30305	生活补助	7.54	7.54	
30309	奖励金	1.13	1.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	
	合计	1880.34	1879.56	0.78

怀宁县人民医院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：怀宁县人民医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

怀宁县人民医院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

注：怀宁县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

怀宁县人民医院 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	单位资金
综合定额公用支出	教学（实验）设备、器材	10.00					10.00
综合定额公用支出	打印机	9.60					9.60
综合定额公用支出	信息系统集成	640.00					640.00
综合定额公用支出	其他服务	130.00					130.00
综合定额公用支出	政法、检测专用设备	5.00					5.00
综合定额公用支出	空调机	35.00					35.00
综合定额公用支出	硒鼓、粉盒	13.90					13.90
综合定额公用支出	物业管理	200.00					200.00
综合定额公用支出	计算机	31.50					31.50
综合定额公用支出	设备运行维护	248.00					248.00
综合定额公用支出	医疗设备	1459.00					1459.00

怀宁县人民医院 2021 年政府购买支出表

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	拟实施政府 购买服务内容（三级目 录）	合计	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	单位资 金收入

注：怀宁县人民医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀宁县人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。怀宁县人民医院 2021 年收支总预算 18980.34 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

怀宁县人民医院 2021 年收入预算 18980.34 万元，全部为本年收入。本年收入 18980.34 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1880.34 万元，占 9.91%，比 2020 年预算增加 46.28 万元，增长 2.52%，增长原因主要是人员工资正常增长，财政拨款增加；单位资金收入 17100.00 万元，占 90.09%，比 2020 年预算减少 1960.00 万元，下降 10.28%，下降原因主要是新冠疫情影响导致业务量下降。

三、关于 2021 年支出总表的说明

怀宁县人民医院 2021 年支出预算 18980.34 万元，比 2020 年预算减少 1913.72 万元，下降 9.16%，下降原因主要是新冠疫情影响导致业务量下降，相应的支出减少。其中，基本支出 18980.34 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

怀宁县人民医院 2021 年财政拨款收支预算 1880.34 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 280.71 万元，占 14.93%；卫生健康支出 1599.63 万元，占 85.07%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀宁县人民医院 2021 年一般公共预算支出 1880.34 万元，比 2020 年预算增加 46.28 万元，增长 2.52%，主要原因：一是人员工资正常增长；二是公用支出增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 280.71 万元，占 14.93%；卫生健康支出 1599.63 万元，占 85.07%；保障住房支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2021 年预算 29.54 万元，比 2020 年预算增加 0.18 万元，增长 0.61%，增长原因主要离休人员工资有所增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 251.17 万元，比 2020 年预算增加 3.52 万元，增长 1.42%，增长原因主要是人员工资正常增长导致机关事业单位基本

养老保险缴费基数上涨。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）
2021 年预算 1599.63 万元，比 2020 年预算增加 42.59 万元，增长 2.74%，增长原因主要是医疗支出增加，公用支出增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

怀宁县人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 1880.34 万元，其中，人员经费 1879.56 万元，公用经费 0.78 万元。

（一）人员经费 1879.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、离休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.78 万元，主要包括：津贴补贴、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

怀宁县人民医院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

怀宁县人民医院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

怀宁县人民医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

怀宁县人民医院 2021 年预算安排政府采购支出 2782.00 万元，比 2020 年预算减少 3792.00 万元，下降 57.68%，下降原因主要是 2020 年基建项目政府集中招投标导致 2020 年采购支出大幅增长，2021 年无基建项目申报。其中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 2782.00 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

怀宁县人民医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

怀宁县人民医院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是二级事业单位没有机关运行经费，与 2020 年持平。

（二）政府采购情况。

怀宁县人民医院 2021 年政府采购预算 2782.00 万元。其中：政府采购货物预算 2204.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 578.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，怀宁县人民医院共有车辆 10

辆，其中：应急保障用车 9 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 13 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 6 台（套），购置费 560 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），购置费 580 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。