

木兰县中医医院

2021 年预算

目 录

第一部分 木兰县中医医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 木兰县中医医院 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县中医医院 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县中医医院概况

一、单位职责

木兰县中医医院单位隶属于卫健局，主要职责是：

- 1、医疗救护：承担医疗诊疗、护理、危重症抢救工作。
- 2、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成预防保健等相关工作。
- 3、计划生育：协同计划生育部门计划生育工作。如引产、放环、人流、结扎术等工作。
- 4、传染病防控：协同疾病防控部门做好传染病、职业病、和非传染性慢性病的防控工作。
- 5、医疗保险管理：协同有关部门做好住院患者的城镇职工、居民医疗保险、农村合作医疗、优抚补助、低保补助的结算工作。
- 6、健康体检：负责日常健康体检、健康教育及上级指定的每年大中专学生体检及每年秋季的征兵体检工作。

二、单位机构设置

木兰县中医医院是医疗部门，现内设二十六个科室：

工会人事科、办公室、医务科、护理部、财务科、信息科、病案室、感染科、预防保健科、住院处、住院收款室、住院西

药局、内科、外科、骨科、妇科、产科、儿科、公费科、传染科、手术室、麻醉科、CT室、放射线科、检验科、门诊部。

三、单位人员构成

木兰县中医医院编制总数为 103 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 103 个。实有人员 155 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 56 人。与上年预相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 木兰县中医医院 2021 年预算公开报表

一、收支总表

附表1:

部门预算收支总表

单位:木兰县中医院

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	1,115.10	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	1,439.15
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	1.12
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	45.51
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入(不含财政专户资金)		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	1,258.03
七、事业单位经营收入	3,229.50	七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	612.12	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出(基本建设)	
		十、卫生健康支出	3,662.33	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助(基本建设)	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	1,600.80
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	70.15		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	4,344.60	支 出 总 计	4,344.60	支 出 总 计	4,344.60

二、收入总表

附表2:

部门收入总表

单位: 木兰县中医院 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,344.60	1,115.10				3,229.50	
208	社会保障和就业支出	612.12	570.28				41.84	
20805	行政事业单位养老支出	612.12	570.28				41.84	
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.60	245.76				41.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.18	287.18					
210	卫生健康支出	3,662.33	509.75				3,152.59	
21002	公立医院	3,559.76	439.81				3,119.95	
2100202	中医(民族)医院	3,559.76	439.81				3,119.95	
21011	行政事业单位医疗	102.58	69.94				32.64	
2101102	事业单位医疗	102.58	69.94				32.64	
221	住房保障支出	70.15	35.07				35.07	
22102	住房改革支出	70.15	35.07				35.07	
2210201	住房公积金	70.15	35.07				35.07	

三、支出总表

附表3:

部门支出总表

单位: 木兰县中医院 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,344.60	4,344.60	
208	社会保障和就业支出	612.12	612.12	
20805	行政事业单位养老支出	612.12	612.12	
2080502	事业单位离退休	37.34	37.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.60	287.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.18	287.18	
210	卫生健康支出	3,662.33	3,662.33	
21002	公立医院	3,559.76	3,559.76	
2100202	中医(民族)医院	3,559.76	3,559.76	
21011	行政事业单位医疗	102.58	102.58	
2101102	事业单位医疗	102.58	102.58	
221	住房保障支出	70.15	70.15	
22102	住房改革支出	70.15	70.15	
2210201	住房公积金	70.15	70.15	

四、财政拨款收支总表

附表4:

财政拨款收支总表

单位:木兰县中医院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	1,115.10	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	612.12
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	3,662.33
十一、事业单位经营收入	3,229.50	十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	4,344.60	支 出 总 计	4,344.60

五、一般公共预算支出表

附表5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位: 木兰县中医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	4,344.60
208	社会保障和就业支出	612.12
20805	行政事业单位养老支出	612.12
2080502	事业单位离退休	37.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.18
210	卫生健康支出	3,662.33
21002	公立医院	3,559.76
2100202	中医（民族）医院	3,559.76
21011	行政事业单位医疗	102.58
2101102	事业单位医疗	102.58
221	住房保障支出	70.15
22102	住房改革支出	70.15
2210201	住房公积金	70.15

六、一般公共预算基本支出情况表

附表 6

一般公共预算基本支出情况表				
单位：木兰县中医院		单位：万元		
经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
	合计	4,344.60	1,484.66	2,859.95
301	工资福利支出	1,439.15	1,439.15	
30101	基本工资	435.15	435.15	
30102	津贴补贴	219.81	219.81	
30103	奖金	32.64	32.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.60	287.60	
30109	职业年金缴费	287.18	287.18	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	70.34	70.34	
30114	医疗费	102.02	102.02	
30199	其他工资福利支出	1.24	1.24	
302	商品和服务支出	1,259.15		1,259.15
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	40.00		40.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	16.00		882.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	16.00		16.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	151.12		151.12
303	对个人和家庭的补助	45.51	45.51	
30301	离休费			
30302	退休费	37.34	37.34	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		8.16	
309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出	1,600.80		1,600.80
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	90.00		90.00
31003	专用设备购置	1,340.80		1,340.80
31005	基础设施建设	90.00		90.00
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	80.00		80.00
注：1、按照部门预算经济科目填报。				
2、保留有金额科目，没有金额科目删除。				

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 7

<h1>一般公共预算“三公”经费支出表</h1>		
单位：木兰县中医院		单位：万元
	预算安排数	备 注
合 计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

八、政府性基金预算支出情况表

附表 8

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）		
单位：木兰县中医院		单位：万元
科目编码	经济科目 科目名称	预算数 *
合 计		
501	机关工资福利支出	
50101	工资奖金津补贴	
50102	社会保障缴费	
50103	住房公积金	
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	
50201	办公经费	
50202	会议费	
50203	培训费	
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑物构建	
50302	基础设置建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出（二）	
50401	房屋建筑物构建	
50402	基础设置建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	

50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
508	对企业资本性支出	
50801	对企业资本性支出（一）	
50802	对企业资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭的补助	
510	对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
51003	补充全国社会保障基金	
511	债务利息及费用支出	
51101	国内债务付息	
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
512	债务还本支出	
51201	国内债务还本	
51202	国外债务还本	
513	转移性支出	
51301	上下级政府间转移性支出	
51302	援助其他地区支出	
51303	债务转贷	
51304	调出资金	
514	预备费及预留	
51401	预备费	
51402	预留	
599	其他支出	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
59999	其他支出	

十、项目支出绩效表

附表 10

项目支出绩效表														
部门/单位：木兰县中医医院											单位：万元			
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效质量单位	本年权重		
	工资支出	10	工资支出	654.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
									数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作 人员奖励	32.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
									数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	287.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
									数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
										科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	70.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
退休费	10	退休费	37.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
事业经营收入用于 人员工资	10	各类人员补 助支出	370.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50			
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		

木兰县中医医院	孙丽娜工资差额	10	各类人员补助支出	3.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.12	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	“三公经费控制率”=(实际	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公用经费	10	其他运转类	1258.00	严格执行相关政策,确保医院正常运行,科学合理的编制预算	产出指标	数量指标	服务患者率	大于	90	%	10.00	
							质量指标	服务质量率	大于	90	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
								时效指标	时效率	大于	90	%	0.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								成本指标	成本率	大于	90	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	经济效益良好	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	社会效益良好	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	生态环境良好	定性	优良中低差	/	5.00
								可持续影响指标	可持续性良好	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指	社会满意度良好	定性	好坏	/	10.00
	设备购置	10	其他运转类	1430.80	严格执行相关政策,确保医院正常运行,科学合理编制预算	产出指标	数量指标	满足临床需求率	大于	90	%	10.00	
							质量指标	质量率	大于	90	%	10.00	
预算编制到项目率								大于等于	90	%	4.00		
时效指标								时效率	大于	90	%	0.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	成本率	大于	90	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	经济效益良好	定性	优良中低差	/	10.00	
							社会效益指标	社会效益良好	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益指标	生态环境良好	定性	优良中低差	/	5.00	
							可持续影响指标	可持续性良好	定性	优良中低差	/	5.00	
满意度指标							服务对象满意度指	社会满意度良好	定性	好坏	/	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

附表 11

国有资本经营预算支出表				
部门/单位:			单位:万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 木兰县中医医院 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县中医医院收支总预算 4344.60 万元，包括：一般公共预算收入 1115.10 万元，事业收入 3229.5 万元，比上年预算数增加 493.64 万元，增加的原因是业务收入的增加，以及人员经费的增加。支出总预算 4344.60 万元，包括：社会保障和就业支出 612.12 万元、卫生健康支出 3662.33 万元、住房保障支出 70.15 万元。按支出类别为工资福利支出 1439.15 万元，按定额管理的商品服务支出 1.12 万元，对个人和家庭补助 45.51 万元，按非定额管理的商品服务支出 1258.03 万元，资本性支出 1600.8 万元。比上年预算数增加 523.96 万元，增加的原因是综合楼建设资金拨款的增加。

二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县中医医院收入预算 4344.60 万元，其中：一般公共预算收入 1115.10 万元，占总收入的 25.7%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 3229.5 万元，占总收入的 74.3%；事业单位经营收入 0 万元，

占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，木兰县中医医院支出预算 4344.60 万元，其中基本支出 4344.60 万元，占总收入的 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县中医医院财政拨款收入预算 4.344.60 万元，其中：一般公共预算拨款 1.115.10 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。一般公共预算支出：4.344.60 万元，比上年增加 523.96 万元，增加的主要原因是：综合楼建设资金拨款的增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，木兰县中医医院一般公共预算支出 1.115.10 万元，其中：基本支出 1.115.10 万元，项目支出 0 万元。

1、 社会保障和就业支出 612.12 万元，比上年增加 270.04 万元，增加的主要原因是增补了往年养老金及职业年金拖欠资金的预算支出。

（1）行政事业单位养老支出：612.12 万元，比上年增加 270.04 万元，增加的主要原因是增补了往年养老金及职业年金拖欠资金的预算支出。

事业单位离退休：37.34 万元，比 2020 年预算增加了 0.06 万元增加 0.2%。主要原因是离退休人员统筹外工资增加。

行政事业单位基本养老保险缴费支出：287.60 万元，比 2020 年预算增加了 184.15 万元，增加了 178%，增加的主要原因是增补了往年养老保险金拖欠资金的预算支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：287.18 万元，比 2020 年预算增加了 256.87 万元，增加了 847.47%，增加的主要原因是增补了往年职业年金拖欠资金的预算支出。

2、卫生健康支出：预算数为 3662.33 万元，比 2020 年预算增加了 40.85 万元，增加 1.14%，增加的主要原因是职工工资和保险缴费基数增加。

公立医院：3.559.76 万元，比上年增加 0.84 万元，增加的主要原因是职工工资的增加。

中医（民族）医院：3.559.76 万元，比上年增加 0.84 万元，增加的主要原因是职工工资的增加。

行政事业单位医疗：102.58 万元，比上年增加 40.02 万元，增加的主要原因是聘用人员医疗保险费的增加。

3、住房保障支出支出预算数为：70.15 万元，比 2020 年预算增加了 11.71 万元，增加 20.03%，增加的主要原因是职工工资的增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，木兰县中医医院一般公共预算基本支出4344.60万元，其中：人员经费1.447.31万元，公用经费：1.259.15万元。

1.基本工资435.15万元，比上年预算减少453.36万元，主要原因是上年预算时未细化工资明细，上年的绩效工资数在基本工资内内，所以减少了。

2.津贴补贴227.97万元，比上年预算减少153.69万元，主要原因是上年预算津贴只是财政部分的，所以减少了。

3.奖金32.64万元，比上年预算增加32.64万元，主要原因是上年做的是第十三个月工资。

4.基本养老保险287.60万元，比上年预算增加184.15万元，主要原因是弥补了以往的欠费。

5.职业年金缴费287.18万元，比上年预算增加256.87万元，主要原因是弥补了以往的欠费。

6.其他社会保障缴费3.17万元，比上年预算减少1.24万元，主要原因是减员所以缴费也减少了。

7.住房公积金70.34万元，比上年预算增加11.71万元，主要原因是因为调整了缴费比例。

8.医疗费102.02万元，比上年预算增加102.02万元，主要原因是上年预算未做此项支出细化。

9.其他工资福利支出1.24万元，比上年增加了0.54万元，主要原因是临时工人工资的增加导致其他工资福利支出增加。

10.办公费 20 万元，比上年预算增加 4.5 万元，主要原因是医院办公地点扩大了，相对办公费增加。

11. 印刷费 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是疫情防控表格等支出增加。

12.水费 4 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是节能减排，控制了水电费的支出。

13.电费 20 万元，比上年预算减少 25 万元，主要原因是工程结束费用也减少了。

14.邮电费 1 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是控制了此项支出。

15.会议费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是会议增加预算自然增加。

16.取暖费 40 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是提前缴费减免了金额。

17.差旅费 10 万元，比上年预算增加 4 万元，主要原因是进修学习人员增加所以差旅费增加。

18.维修（护）费 15 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是设备老旧所以费用增加。

19.租赁费 20 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是上年此项支出未细化。

20.培训费 1 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是培训人员减少所以培训费相对减少。

21. 专用材料费 882.03 万元，比上年预算减少 567.97 万元，主要原因是严格控制了药占比，所以费用减少了。

22. 专用燃料费 16 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是增加了一台临时防疫车辆，所以费用增加了。

23. 劳务费 60 万元，比上年预算增加 60 万元，主要原因是上年此项支出未细化。

24. 委托业务费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是上年此项支出未细化。

25. 公务用车运行维护费 10 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是车辆老化，维护费增加。

26. 其他交通费用 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是上年此项支出未细化。

27. 其他商品和服务支出 151.12 万元，比上年减少了 195.55 万元，减少的主要原因是：疫情防控物资卫生材料费支出的减少，以及其他支出的减少。

28. 退休费 37.34 万元，比上年增加了 0.06 万元，增加的主要原因是离退休工资的增加。

29. 资本性支出 1600.80 万元，比上年增加了 1285.6 万元，增加的主要原因是综合楼建设资金的增加，以及专用设备的购置。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，木兰县中医医院一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排预算支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排预算支出。（二）公务接待费。2022年预算安排0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排预算支出。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排预算支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是没有安排预算支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，木兰县中医医院采购预算总额1600.80万元，其中：货物类预算1400.80万元、工程类预算200万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，木兰县中医医院房屋面积 3311.4 平方米，车辆 2 台，五十万元以上设备 6 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，中医医院试行较目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 4255.68 万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

基本支出：反映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。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭补助支出。

事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：

机关事业单位职业年金缴费支出：

综合医院：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。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。