

# 木兰县人民医院

## 2021 年预算

# 目 录

## 第一部分 木兰县人民医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 木兰县人民医院 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 木兰县人民医院 2021 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 木兰县人民医院概况

### 一、单位职责

木兰县人民医院隶属于木兰县卫生健康局，主要职责是：

- (1) 医疗救护：承担着全县人民的医疗诊疗、护理、危重症抢救工作；
- (2) 预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
- (3) 计划生育：协同计划生育部门进行全县范围内的计划生育工作。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全县范围内传染病、职业病、和非传染性慢性病的防控工作；
- (5) 120 急救：负责全县范围内院前急诊急救及突发公共卫生事件的应急处理工作；
- (6) 医疗保险管理：协同有关部门做好全县住院患者的城镇职工、居民医疗保险、城乡居民医疗保险、优抚补助、低保补助的结算工作；
- (7) 健康体检：负责全县人民日常健康体检、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；
- (8) 业务指导：负责全县各基层卫生院的业务培训、指导及教学工作。

### 二、单位机构设置

本单位有内设科室 38 个，分别为工会、人事科、办公室、医务科、护理部、财务科、信息科、设备维修科、病案室、感染科、预防保健科、保卫科、纠风办、总务科、住院处、住院

收款室、住院西药局、内科、急救中心、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、中心血库、供应室、消毒科、门诊部、病理科、物理诊断科、120急救中心。

### **三、单位人员构成**

木兰县人民医院编制总数为 225 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 225 个。实有人员 448 人，其中：在职人员 306 人，离退休人员 142 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 11 人，离退休人数减少 9 人。

## 第二部分 木兰县人民医院 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: 木兰县人民医院					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	2,299.42	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	3,410.52
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	2.84
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	120.42
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	3,480.18
七、事业单位经营收入	4,893.12	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	444.81	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	6,615.66	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	178.58
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	132.07		
		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	7,192.54	支 出 总 计	7,192.54	支 出 总 计	7,192.54

## 二、收入总表

附表2:					
<b>部门收入总表</b>					
单位:木兰县人民医院					单位:万元
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	6	7
	合计	7,192.54	2,299.42	4,893.12	
208	社会保障和就业支出	444.81	303.94	140.87	
20805	行政事业单位养老支出	444.81	303.94	140.87	
2080502	事业单位离退休	92.64	92.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.78	140.87	93.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.39	70.43	46.96	
210	卫生健康支出	6,615.66	1,916.24	4,699.42	
21002	公立医院	6,462.45	1,823.81	4,638.65	
2100201	综合医院	6,462.45	1,823.81	4,638.65	
21011	行政事业单位医疗	153.21	92.43	60.77	
2101102	事业单位医疗	153.21	92.43	60.77	
221	住房保障支出	132.07	79.24	52.83	
22102	住房改革支出	132.07	79.24	52.83	
2210201	住房公积金	132.07	79.24	52.83	

### 三、支出总表

附表3:				
<b>部门支出总表</b>				
单位:木兰县人民医院				单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	7,192.54	7,192.54	
208	社会保障和就业支出	444.81	444.81	
20805	行政事业单位养老支出	444.81	444.81	
2080502	事业单位离退休	92.64	92.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.78	234.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.39	117.39	
210	卫生健康支出	6,615.66	6,615.66	
21002	公立医院	6,462.45	6,462.45	
2100201	综合医院	6,462.45	6,462.45	
21011	行政事业单位医疗	153.21	153.21	
2101102	事业单位医疗	153.21	153.21	
221	住房保障支出	132.07	132.07	
22102	住房改革支出	132.07	132.07	
2210201	住房公积金	132.07	132.07	

#### 四、财政拨款收支总表

附表4:			
<b>财政拨款收支总表</b>			
单位: 木兰县人民医院		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	2,299.42	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	444.81
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	6,615.66
十一、事业单位经营收入	4,893.12	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	132.07
		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	7,192.54	支 出 总 计	7,192.54



## 五、一般公共预算支出表

附表5:		
<b>一般公共预算支出情况表（功能科目）</b>		
单位:木兰县人民医院		单位: 万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	7,192.54
208	社会保障和就业支出	444.81
20805	行政事业单位养老支出	444.81
2080502	事业单位离退休	92.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.39
210	卫生健康支出	6,615.66
21002	公立医院	6,462.45
2100201	综合医院	6,462.45
21011	行政事业单位医疗	153.21
2101102	事业单位医疗	153.21
221	住房保障支出	132.07
22102	住房改革支出	132.07
2210201	住房公积金	132.07

## 六、一般公共预算基本支出表

附表6				
一般公共预算基本支出情况表				
单位：木兰县人民医院			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	7,192.54	3,530.94	3,661.60
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,410.52</b>	<b>3,410.52</b>	
30101	基本工资	994.21	994.21	
30102	津贴补贴	473.17	473.17	
30103	奖金	122.28	122.28	
30106	伙食补助费	6.39	6.39	
30107	绩效工资	365.27	365.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.78	550.78	
30109	职业年金缴费	601.89	601.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.21	153.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	132.07	132.07	
30114	医疗费	11.25	11.25	
30199	其他工资福利支出			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3,483.02</b>		<b>3,483.02</b>
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	96.00		96.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	150.00		150.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.00		9.00
30212	因公出国（境）费			
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	2,778.68		2,778.68
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	140.00		140.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	100.84		100.84

<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>120.42</b>	<b>120.42</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	92.64	92.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.00	3.00	
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	24.78	24.78	
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>178.58</b>		<b>178.58</b>
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	27.18		27.18
31003	专用设备购置	86.40		86.40
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	64.30		64.30
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	0.70		0.70
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”经费支出表

附表7:		
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>		
单位：木兰县人民医院		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表

附表8:		
<b>政府性基金预算支出情况表 (功能科目)</b>		
单位: 木兰县人民医院		单位: 万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

## 九、项目支出表

附表9											
<b>项目支出表</b>											
部门/单位：木兰县人民医院										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
<b>合 计</b>											

## 十、项目支出绩效表

项目支出绩效表																	
部门/单位：木兰县人民医院											单位：万元						
单位名称	项目名称	预算执行率	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	绩效度量单位	本权重					
木兰县人民医院	工资支出	10	工资支出	889.33	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					
						年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	73.37	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	240.05	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					
						住房公积金	10	住房公积金	79.24	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					
	退休费	10	退休费	102.58	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					
						生活补助	10	生活补助	1.80	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					

木兰县人民医院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.51	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	%
	职业年金缴费支出	10	职业年金缴费支出	70.43	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	%
	老干部活动费	10	按定额管理的商品和服务支出	2.84	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	%
	职业年金缴费支出(补缴)	10	职业年金缴费支出	436.50	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	%
	职业年金缴费支出(补缴2018年)	10	职业年金缴费支出	48.00	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	%
	养老保险支出	10	养老保险支出(补缴款)	316.00	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	%
非定额管理的商品和服务支出	10	其他运转类	3480.18	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	产出指标	时效指标	预算资金累计支出率	大于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	



木兰县人民医院	非定额管理的商品和服务支出	10	其他运转类	3480.18	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	成本指标	办公费用累计支出	大于	100	%	12.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	保证医院正常运转,使之更	定性	优良中低差	/	9.00
							生态效益指标	环境达标率	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	按有关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	6.00
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95	%	10.00					
	设备购置	10	其他运转类	113.58	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	产出指标	数量指标	保障诊疗率	大于	100	%	8.00
							质量指标	资金使用合格率	大于	100	%	11.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于	100	%	9.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	办公费用累计支出	大于	100	%	12.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	定性	优良中低差	/	8.00
						效益指标	社会效益指标	保证医院正常运转,使之更	定性	优良中低差	/	9.00
							生态效益指标	环境达标率	定性	优良中低差	/	7.00
						可持续影响指标	按有关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	6.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	65	严格执行相关政策,保障办公运行正常支出,科学合理的编制预算,严格控制支出。	产出指标	数量指标	保障诊疗率	大于	100	%	9.00
							质量指标	资金使用合格率	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于	100	%	9.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指标						办公费用累计支出	大于	100	%	12.00		

木兰县人民医院	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	65	严格执行相关政策，保障办公运行正常支出，科学合理的编制预算，严格控制支出。	效益指标	经济效益指标	经济效益指标完成率	定性	优良中低差	/	8.00
							社会效益指标	保证医院正常运转，使之更	定性	优良中低差	/	9.00
							生态效益指标	环境达标率	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	按有关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	6.00
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	95	%	10.00

# 十一、国有资本经营预算支出表

附表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：木兰县人民医院			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。				

### 第三部分 木兰县人民医院 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，木兰县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县人民医院收入总预算 7192.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 222.31 万元，主要原因是人员增加，工资调整。支出总预算 7192.54 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 222.31 万元，主要原因是人员增加，工资调整，缴费基数调整。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县人民医院收入预算 7192.54 万元，其中：一般公共预算收入 2299.42 万元，占 31.97%；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 4893.12 万元，占 68.03%；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，木兰县人民医院支出预算 7192.54 万元，其中：基本支出 7192.54 万元，占 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，木兰县人民医院财政拨款收入预算 7192.54 万元，其中，一般公共预算拨款 2299.42 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，事业单位经营收入 4,893.12 万元。财政拨款支出预算 7192.54 万元，其中，一般公共预算服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 444.81 万元，卫生健康支出 6,615.66 万元，住房保障支出 132.07 万元。比上年预算增加 222.31 万元，主要原因是人员增加，工资调整，缴费基数调整。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，木兰县人民医院一般公共预算支出 7,192.54 万元，其中：基本支出 7,192.54 万元，项目支出 0 万元。

1、行政事业单位养老支出 444.81 万元，比上年预算增加 133.29 万元，主要原因是在职职工工资增加，缴费基数调整。

2、公立医院 6,462.45 万元，比上年预算增加 70.06 万元，主要原因是职工工资增加。

3、行政事业单位医疗 153.21 万元，比上年预算增加 11.98 万元，主要原因是医疗保险计提基数调整。

4、住房改革支出 132.07 万元，比上年预算数增加 6.98 万元，主要原因是在职职工工资增加，计提基数增加。

#### **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021年，木兰县人民医院一般公共预算基本支出7,192.54万元，其中：人员经费3,530.94万元，公用经费3,661.60万元。

1、基本工资994.21万元，比上年预算减少157.51万元，主要原因是在职转退休人员增加。

2、津贴补贴473.17万元，比上年预算减少87.15万元，主要原因是在职转退休人员增加。

3、奖金122.28万元，比上年预算增加122.28万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

4、伙食补助费6.39万元，比上年预算增加6.39万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

5、绩效工资365.27万元，比上年预算减少254.27万元，主要原因是受疫情影响，医院收入大幅减少，为保证医院正常运行，尽量减少预算支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费550.78万元，比上年预算增加328.4万元，主要原因是补缴结算期养老保险。

7、职业年金缴费601.89万元，比上年预算增加557.41万元，主要原因是补缴结算期职业年金。

8、职工基本医疗保险缴费153.21万元，比上年预算增加11.98万元，主要原因是医疗保险计提基数调整。

9、住房公积金132.07万元，比上年预算增加6.98万元，主要原因是住房公积金计提基数调整。

10、医疗费11.25万元，比上年预算增加2.91万元，主要

原因是农村二次征地补偿增加。

11、办公费 3 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是我院厉行节约，尽量减少预算支出。

12、印刷费 8 万元，比上年预算增加 8 万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

13、咨询费 1 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

14、手续费 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

15、水费 12 万元，比上年预算减少 24 万元，主要原因是我院厉行节约，尽量减少预算支出。

16、电费 96 万元，比上年预算增加 12 万元，主要原因是患者量有所增加，耗电量增加。

17、邮电费 7 万元，比上年预算增加 1 万元，主要原因是患者量有所增加，业务量增加。

18、取暖费 150 万元，比上年预算增加 23 万元，主要原因是 120 急救中心项目建成投入使用，取暖面积增加。

19、差旅费 9 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是我院厉行节约，尽量减少预算支出。

20、维修（护）费 80 万元，比上年预算增加 70 万元，主要原因是疫情期间隔离转运患者较多，费用增加。

21、培训费 2 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是

我院厉行节约，尽量减少预算支出。

22、公务接待费 4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是我院厉行节约，尽量减少预算支出。

23、专用材料费 2778.68 万元，比上年预算减少 6.68 万元，主要原因是我院厉行节约，尽量减少预算支出。

24、劳务费 140 万元，比上年预算增加 140 万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

25、委托业务费 30 万元，比上年预算增加 30 万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

26、工会经费 10 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

27、其他交通费用 50 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因是疫情期间转运患者较多。

28、其他商品和服务支出 100.84 万元，比上年预算减少 591 万元，主要原因是核算中尽可能将费用细化到各项。

29、退休费 92.64 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因是在职转退休人员增加。

30、生活补助 3 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是遗属生活费有所提高。

31、其他对个人和家庭的补助支出 24.78 万元，比上年预算增加 1.33 万元，主要原因是在职转退休人员增加。

32、办公设备购置 27.18 万元，比上年预算增加 15.03 万元，



主要原因是我院迁址后，面积扩大，需要购置办公设备。

33、专用设备购置 86.4 万元，比上年预算减少 97.26 万元，主要原因是我院厉行节约，尽量减少预算支出。

34、信息网络及软件购置更新 64.3 万元，比上年预算增加 64.3 万元，主要原因是核算中尽可能将支出细化到各项。

35、其他资本性支出 0.7 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是核算中尽可能将支出细化到各项。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，木兰县人民医院一般公共预算“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。与上年保持持平，没有增减变化。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，与上年保持持平，没有增减变化。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，与上年保持持平，没有增减变化。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，与上年保持持平，没有增减变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年保持持平，没有增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年保持持平，没有增减变化。

### **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，木兰县人民医院采购预算总额178.58万元，其中：货物类预算114.28万元，其中：政府采购专用设备预算86.4万元；政府采购通用设备预算27.18万元；政府采购其他资本性支出预算0.7万元，工程类预算0万元、服务类预算64.3万元，其中：信息网络设备及软件更新及维护64.3万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，木兰县人民医院共有房屋31529.98平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备10台。

## **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年，木兰县人民医院实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额5919.41万元。

## **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

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的补助支出。

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。

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。

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。