

2021 年
陆河县人民医院 部门预算

目 录

第一部分 陆河县人民医院 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 陆河县人民医院概况

一、主要职责

（一）职能

陆河县人民医院位于陆河县城人民南路 97 号，是集医疗、保健、教学、培训于一体的二级甲等综合性医院、爱婴医院和急救中心，是省级胸痛中心（基层版）单位，国家综合防治卒中中心单位；现有综合大楼一幢 12 层，改扩建住院大楼 16 层，总建筑面积 61575.29 平方米；设置临床、医技科室共 28 个，核准床位 300 张，实际开放床位 367 张，万元以上设备、仪器 493 台。

（二）人员构成情况

共有编制 239 人，在职人员 490 人，其中差额包干人员 230 人，全额包干人员 7 人，单位自筹 253 人；退休人员 112 人。

二、部门机构设置

医院内设行政职能股室有 14 个，分别是办公室、人事监察股、财务股、经管股、医教股、护理部、院感科、设备股、信息统计股、总务股、医保办、预防保健股、健康宣传股、客户服务部；临床、医技业务科室有 28 个，分别是中西医结合科、中医科、理疗科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、检验科、细菌实验室、病理室、B 超室、内窥镜室（电子胃肠镜、支气管纤维镜）、心电图室、放射科（CT、DR）、消毒供应中心、急诊科、综合科、外一科（颅脑、颈外、胸外科）、外二科（微创、普外、泌尿外

科)、外三科(骨科)、妇产科、儿科、新生儿科、内一科、内二科、ICU、手术麻醉科、血透中心、康复科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2085.68	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	21511.24	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	482.83
		九、卫生健康支出	23030.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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	83. 36
		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	23596. 92	本年支出合计	23596. 92

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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	23596.92	支出总计	23596.92

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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	23596.92	2085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21436.31	74.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.83	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.47	482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23030.73	1519.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21436.31	74.93	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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			
21099	其他卫生健康支出	60.90	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.90	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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	23596.92	1538.10	622.51	21436.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.83	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	482.47	482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	337.76	337.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23030.73	971.91	622.51	21436.31	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	22826.42	910.74	479.37	21436.31	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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							
2100201	综合医院	22578.42	910.74	231.37	21436.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57.24	0.00	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.18	61.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2160.61	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	482.83
		九、卫生健康支出	1594.42
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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	83. 36
		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	2160. 61	本年支出合计	2160. 61
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2160. 61	支出总计	2160. 61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县人民医院

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	2160. 61	1538. 10	622. 51
[208]社会保障和就业支出	482. 83	482. 83	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	482. 47	482. 47	0. 00
[2080502]事业单位离退休	337. 76	337. 76	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 47	96. 47	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48. 24	48. 24	0. 00
20808 抚恤	0. 36	0. 36	0. 00
2080801 死亡抚恤	0. 36	0. 36	0. 00
210 卫生健康支出	1594. 42	971. 91	622. 51
21001 卫生健康管理事务	25. 00	25. 00	0. 00
2100199 其他卫生健康管理事务支出	25. 00	25. 00	0. 00
21002 公立医院	1390. 11	910. 74	479. 37
2100201 综合医院	1142. 11	910. 74	231. 37
2100299 其他公立医院支出	248. 0	0. 00	248. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县人民医院

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
21003 基层医疗卫生机构	57.24	0.00	57.24
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	57.24	0.00	57.24
21011 行政事业单位医疗	61.18	61.18	0.00
2101102 事业单位医疗	61.18	61.18	0.00
21099 其他卫生健康支出	60.90	0.00	60.90
2109999 其他卫生健康支出	60.90	0.00	60.90
221 住房保障支出	83.36	83.36	0.00
22102 住房改革支出	83.36	83.36	0.00
2210201 住房公积金	83.36	83.36	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 陆河县人民医院

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	1538.11
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1199.99
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	602.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	91.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	216.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	96.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	55.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	83.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	338.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	337.76
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.36

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河县人民医院

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： 本部门无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆河县人民医院

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 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 23596.92 万元,比上年增加 0.08 万元,增长 0%,主要原因是与上年大致持平,受疫情影响,上年度预算指标未能完成;支出预算 23596.92 万元,比上年增加 0.08 万元,增长 0%,主要原因是与上年大致持平,受疫情影响,上年度预算指标未能完成。

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 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,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 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,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 万元，比上年 0 万元，0%，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 7742.58 万元，其中：货物类采购预算 5692.58 万元，工程类采购预算 1560 万元，服务类采购预算 490 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 15142.76 万元，分布构成情况为：房屋 26000.00 平方米，车辆 8 辆，单价在 100 万元以上的设备 17 台等。本年度拟购置固定资产 3439.74 万元，主要是新建住院大楼所用医疗设备和办公设备等。

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
无	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目绩效目标。

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：指县本级行政（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。