

# 绍兴市中医院 2021 年单位预算

## 一、绍兴市中医院概况

### (一) 主要职能。

绍兴市中医院承担中医、西医、中西医结合临床医疗、临床教育与科研、预防保健、康复治疗、健康体检、市直社区卫生服务指导等工作。

### (二) 单位机构设置情况。

绍兴市中医院内设 18 个职能科室：党政综合办公室、党建工作办公室、组织人事科、纪检监察室（内审科）、财务科、医务科、科教科、质控科、护理部、院感管理科、公共卫生科、门诊办公室、医保办公室、信息科、设备科、总务科、保卫科、惠民医院办公室。

## 二、绍兴市中医院 2021 年单位预算安排情况说明

### (一) 关于绍兴市中医院 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，绍兴市中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、政府性基金预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；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。绍兴市中医院 2021 年收支总预算 49787.22 万元。

## **(二) 关于绍兴市中医院 2021 年收入预算情况说明。**

绍兴市中医院 2021 年收入预算 49787.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4806.31 万元，占 9.7%；政府性基金收入 2000 万元，占 4.0%；事业收入（不含专户资金）42980.91 万元，占 86.3%。

## **(三) 关于绍兴市中医院 2021 年支出预算情况说明。**

绍兴市中医院 2021 年支出预算 49787.22 万元。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 1908.30 万元、卫生健康支出 46394.25 万元、住房保障支出 1484.67 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 19759.55 万元，占 39.7%；日常公用支出 22322.97 万元，占 44.8%；项目支出 7704.7 万元，占 15.5%。

## **(四) 关于绍兴市中医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市中医院 2021 年财政拨款收支总预算 6806.31 万元。包括：一般公共预算拨款收入 4806.31 万元、政府性基金收入 2000 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1667.16 万元、卫生健康支出 5139.14 万元、住房保障支出 0.01 万元。

## **(五) 绍兴市中医院 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。

绍兴市中医院 2021 年一般公共预算当年拨款 4806.31 万元，比 2020 年减少 857.9 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算包含省级转移支付 600 万元用于中医院改扩建工程项目。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1667.16 万元，占 34.7 %；卫生健康支出 3139.14 万元，占 65.3%，住房保障支出 0.01 万元，占 0.0%。

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)14.56 万元，主要用于单位离休人员支出。

(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)1180.43 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)472.17 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)2460.55 万元，主要用于医院开展医疗业务活动及惠民

医疗活动等方面支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 678.59 万元,主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 0.01 万元,主要用于单位离休人员的房租补贴开支。

**(六) 关于绍兴市中医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市中医院 2021 年一般公共预算基本支出 2466.31 万元,其中:

人员经费 2466.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费。

**(七) 关于绍兴市中医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明。**

**1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市中医院 2021 年政府性基金预算当年拨款 2000 万元,比 2020 年执行数减少 4430 万元,主要原因是 2020 年预算医院改扩建项目政府性基金拨款收入 6430 万元,2021 年改扩建项目

政府性基金拨款收入 2000 万元。

## **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

卫生健康支出（类）2000 万元，占 100.0%。

## **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2000 万元，主要用于中医院改扩建项目的支出。

## **（八）关于绍兴市中医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

绍兴市中医院 2021 年没有安排一般公共预算“三公”经费预算。

## **（九）其他重要事项的情况说明。**

### **1. 政府采购情况。**

2021 年绍兴市中医院政府采购预算总额 23014.6 万元，其中：政府采购货物预算 21272.7 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 1641.9 万元。

### **2. 国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，绍兴市中医院共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 23 台（套），单位

价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

### 3. 绩效目标设置情况。

2021 年绍兴市中医院财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及 6 个项目，当年资金安排 4420 万元，其中一般公共预算当年拨款 2340 万元。

## 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. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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（含上级补助预算收入和附属单位上缴预算等收入）。

6. 动用历年结转结余：指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，使用历年结转结余弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是事业单位开支的离退休经费。

11. 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）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项），是卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），是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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），是财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），是行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部等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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。