附件

**襄汾县中医医院2021年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、本部门职责

我部门职责是贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设；贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作，负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

1. 部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、总务科、财务科、内科、外科、急诊科、药剂科、医务科、理疗科、放射科、超声科、检验科、器械科、CT室、感染科、五官科、公卫科、医保科、透析室、收费室、供应室等21个科室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：襄汾县中医医院本级。

1. 2021 年部门主要工作任务及目标

主要工作任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升履职水平，积极预防新冠肺炎，不断加强“三基建设”，全面振兴襄汾中医事业，为群众提供优良的就医环境；理疗科做强做大，运用传统中医特色疗法，结合现代多种康复疗法服务患者，大力发展膏方、冬病夏治、中药代茶饮、小儿推拿；完成全县的中医药适宜技术培训。

主要目标：建立起布局合理、功能完善、技术先进、服务便捷高效、与市场经济发展相适应的新型医院，为人民群众提供完善有效、质量优良的中医医疗保健服务和西医医疗保健服务。

第二部分 2021年度部门预算报表

一、襄汾县中医医院2021年预算收支总表

二、襄汾县中医医院2021年预算收入总表

三、襄汾县中医医院2021年预算支出总表

四、襄汾县中医医院2021年财政拨款预算收支总表

五、襄汾县中医医院2021年一般公共预算支出预算表

六、襄汾县中医医院2021年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、襄汾县中医医院2021年政府性基金收入预算表

八、襄汾县中医医院2021年政府性基金支出预算表

九、襄汾县中医医院2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、襄汾县中医医院2021年机关运行经费

十一、襄汾县中医医院2021年政府采购支出预算表

十二、襄汾县中医医院2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

襄汾县中医医院2021年度收入、支出预算总计1013.22万元。其中：

（一）收入预算总计1013.22万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计824.69万元。

（1）一般公共预算收入预算824.69万元。

（2）政府性基金收入预算0万元。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3. 国有资本经营收入预算总计0万元。

4．其他资金收入预算总计188.53万元。

（二）支出预算总计1013.22万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1013.22万元。

2．公共安全（类）支出0万元。

3．基本支出预算数为934.22万元。项目支出预算数为79万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

襄汾县中医医院本年收入预算合计1013.22万元，其中：一般公共预算收入824.69万元，占81.39%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金188.53万元，占18.61%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

襄汾县中医医院本年支出预算合计1013.22万元，其中：基本支出 934.22万元，占92.20%；项目支出79万元，占7.80%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

襄汾县中医医院2021年度财政拨款收、支总预算824.69万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

襄汾县中医医院2021年一般公共预算支出预算824.69万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

襄汾县中医医院2021年度一般公共预算基本支出预算 745.69万元，其中：

（一）人员经费745.69万元。主要包括：基本工资382.31万元、津贴补贴30.91万元、奖金、社会保障缴费113.11万元、伙食补助费、绩效工资186.24万元、其他工资福利支出0.18万元、离休费、退休费2.52万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金0.42万元、住房公积金30万元、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

襄汾县中医医院2021年政府性基金支出预算支出0万元。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

襄汾中医医院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0.1万元，占“三公”经费的100 %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0.1万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.1万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。**注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。**）

我单位是差额事业单位，无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。**注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。**）

我单位无政府采购。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共个3项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计79万元；本部门单位整体支出（□纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金万元。

十三、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

无

2.专项债券公开

（1）2020年新增专项债券1000万元，使用专项资金500.73万元，结余499.27万元。

（2）2020年新增专项债券，主要用于购置专用设备和核磁室改造：C型臂、车载呼吸机和复苏机已投入使用；磁共振和核磁室改造正在施工进行中；电动手术台、信息系统等设备正在财审、招标过程中。

1. C形臂、车载复苏机和呼吸机投入使用，极大提高医疗救治能力，形成专项固定资产。

（二）其他

我单位无其他说明情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。