

# **关于乐山市五通桥区人民医院 2021 年单位预算编制的说明**

# 目 录

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## **一、基本职能及主要工作**

### **(一)基本职能**

集医疗、急救、防保、教研为一体的国家二级甲等综合医院及爱婴医院。

### **(二)2021 年主要工作**

1. 加强党的建设，完善医院内部治理体系，充分发挥医院党委的领导作用。

2. 加大精细化管理力度，提升运营效率，推进医院高质量发展。

3. 提升医疗质量，全力保障医疗安全。

4. 加强学科建设，提高医院持续发展能力。

5. 夯实人才基础，建设高层次人才队伍，为医院发展提供动力。

6. 不断改善医疗服务，提升服务能力，提高患者满意度。

7. 增强医院文化凝聚力，提升职工满意度。

8. 加强基础设施建设和信息化建设，为医院持续发展提供有力的支撑保障。

## **二、单位概况**

乐山市五通桥区人民医院为财政拨款差额事业单位，二级甲

等医院，独立核算单位。

### 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，五通桥区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年五通桥区人民医院收入预算总额为 12505.13 万元，较上年预算数减少 1585.30 万元。其中：当年财政拨款收入 945.72 万元，事业收入 11559.41 万元。相应安排支出预算 12505.13 万元，其中：人员支出 3610.29 万元，日常公用支出 298.42 万元，对个人和家庭的补助支出 130.90 万元，专项支出 8465.52 万元。

### 四、财政拨款支出预算安排情况

五通桥区人民医院 2021 年财政拨款收支总预算 945.72 万元，主要用于保障医院正常运转、完成日常工作任务以及承担基本公共卫生任务等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于医院完成特定的医疗服务和公共卫生服务工作任务、事业发展目标等，用于专项业务工作的经费支出。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

五通桥区人民医院 2021 年一般公共预算当年拨款 945.72 万

元，较上年预算数减少 87.85 万元。主要是因为社会保障和就业支出 130.20 万元，较上年增加 14.50 万元；卫生健康支出 815.52 万元，较上年减少 102.35 万元。

**(二)一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 130.20 万元，占 13.77%；医疗卫生与计划生育支出 815.52 万元，占 86.23%。

**(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 一般公共服务（505 类）财政事务（01 款）行政运行（项）：2021 年预算数为 809.52 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（509 类）行政事业单位离退休（05 款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 136.20 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市五通桥区人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 4039.60 万元，其中：

人员经费 3741.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 298.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2021 年，乐山市五通桥区人民医院无政府性基金预算支出。

## **八、“三公”经费预算安排情况说明**

乐山市五通桥区人民医院 2021 年“三公”经费预算数 13 万元，较上年“三公”经费预算数增加 4 万元。其中无财政拨款安排“三公”经费。

1. 无因公出国（境）经费。

2. 公务接待费较上年预算增加 4 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年受新冠疫情影响，医院邀请专家到院培训事项很少，各类公务接待费实际发生很少，在 2021 年公务接待事项会增多。

2021 年公务接待费计划主要用于医院邀请专家的接待。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算持平 5 万元。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务车辆油费、维修及保险费用等。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。

乐山市五通桥区人民医院 2021 年无财政机关运行经费预算支出。

## （二）政府采购情况。

2021 年，乐山市五通桥区人民医院安排政府采购预算 858.88 万元，较上年预算减少 1162.12 万元，主要用于采购手术设备、器械 208.50 万元，医用内窥镜 4 套 106.60 万元，医用检测仪器 10 台 10.58 万元，钦激光碎石机 1 台 100.00 万元等。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市五通桥区人民医院共有车辆 8 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 3 台（套）。

2021 年，部门预算安排购置车辆 1 辆 50 万元及单位价值 200 万元以上大型设备 1 台 520 万元。

## （四）绩效目标设置情况。

2021 年，乐山市五通桥区人民医院按要求实行绩效管理，单位整体绩效目标涉及预算安排 8465.52 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 8465.52 万元，主要为艾滋病防治项目，专用、通用设备采购项目，医院运转项目等。

## 十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的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。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业



单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。