

盐城市中医院 2021 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

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、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

盐城市中医院成立于1955年，是国家三级甲等综合性中医院、南京中医药大学附属医院、“大医院网全国联盟”成员单位、江苏省人民医院技术支持医院、江苏省中医院战略联盟医院，是全市中医及中西医结合医疗、教学、科研、康复保健中心。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据部门职责分工，我单位内设机构 1 个，无下属单位。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”开局之年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以高质量发展为主题、以新发展理念为引领，努力把握与南京中医药大学合作共建机遇，不断提高中医临床疗效和医疗质量，全面提升医院综合服务能力，努力推进各项工作取得新的进展。一是全力抓好疫情防控；二是持续强化党建引领；三是奋力确保安全形势稳定；四是继续推动医疗质量持续改进；五是不断提升中医药服务能力；六是积极推进“人才强院”战略；七是不断提升科研创新水平；八是继续加强信息化建设；九是稳步推进中医药传承创新工程建设；十是常态化做好文明城市创建工作。

第二部分 盐城市中医院 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1029.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	46000.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	47029.06
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
本年收入合计	47029.06	本年支出合计	47029.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47029.06	支出总计	47029.06

公开 02 表

收入总表

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金 预 算	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	47029.06	47029.06	1029.06				46000.00										
301	盐城市卫生健康委员会 (部门)	47029.06	47029.06	1029.06				46000.00										
301022	盐城市中医院	47029.06	47029.06	1029.06				46000.00										

注：公共财政拨款（补助）资金包括行政事业性收费、罚没收入、国有资产有偿使用收入、住房基金收入和上级财政专项转移支付。

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1029.06	一、本年支出	1029.06
（一）一般公共预算拨款	1029.06	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	1029.06
		二、年终结转结余	
收入总计	1029.06	支出总计	1029.06

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小 计	人员经费	公用经费	
	合 计	1029.06	588.06	588.06		441.00
201	卫生健康支出	1029.06	588.06	588.06		441.00
21002	公立医院	1029.06	588.06	588.06		441.00
2100202	中医（民族）医院	588.06	588.06	588.06		
2100299	其他公立医院支出	441.00				441.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
	合 计	588.06	588.06	
301	工资福利支出	588.06	588.06	
30101	基本工资	445.50	445.50	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.28	71.28	
30109	职业年金缴费	35.64	35.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	
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			
30199	其他工资福利支出			

公开 07

一般公共预算支出表

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					
201	卫生健康支出	1029.06	588.06	588.06		441.00
21002	公立医院	1029.06	588.06	588.06		441.00
2100202	中医（民族）医院	588.06	588.06	588.06		
2100299	其他公立医院支出	441.00				441.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	588.06	588.06	
301	工资福利支出	588.06	588.06	
30101	基本工资	445.50	445.50	
30102	津贴补贴			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	71.28	71.28	
30109	职业年金缴费	35.64	35.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	35.64	
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			
30199	其他工资福利支出			

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：盐城市中医院

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计							267.10		267.10
货物类							45.00		45.00
A020305	医疗卫生服务能力建设	公务用车购置	乘用车	协议供货（定点采购）			25.00		25.00
A090101	商品和服务支出	办公费	复印纸	协议供货（定点采购）			20.00		20.00
工程类							150.00		150.00
B08	商品和服务支出	维修(护)费	修缮工程	集中采购			150.00		150.00
服务类							72.10		72.10
C050301	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	协议供货（定点采购）			4.70		4.70
C050302	商品和服务支出	公务用车运行维护费	车辆加油服务	协议供货（定点采购）			2.40		2.40
C081401	商品和服务支出	印刷费	印刷服务	协议供货（定点采购）			15.00		15.00
C1901	商品和服务支出	其他商品和服务支出	医疗卫生服务	集中采购			50.00		50.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2021年度部门预算的批复》（盐卫财务〔2021〕5号）填列。

盐城市中医院 2021 年度收入、支出预算总计47029.06万元，与上年相比收、支预算总计各减少549.48万元，减少1.15%，主要原因是非资本性项目减少。其中：

（一）收入预算总计47029.06万元。包括：

1. 本年收入合计47029.06万元。

（1）一般公共预算拨款收入1029.06万元，与上年相比减少149.48万元，减少12.68%。主要原因是非资本性项目减少。

（2）事业收入46000.00万元，与上年相比减少 400.00 万元，减少0.86%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，事业收入减少。

2. 上年结转结余为0万元。

（二）支出预算总计47029.06万元。包括：

1. 本年支出合计47029.06万元。

卫生健康支出（类）支出 47029.06 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、项目支出等。与上年相比减少 549.48 万元，减少 1.15 %。

2. 年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。

盐城市中医院 2021 年收入预算合计47029.06万元，包括本年收入47029.06万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1029.06万元，占2.19%；

本年事业收入46000.00万元，占97.81%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。

盐城市中医院2021 年支出预算合计47029.06万元。

其中：

基本支出46563.06万元，占99.01%；

项目支出466.00万元，占0.99%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。

盐城市中医院 2021 年度财政拨款收、支总预算1029.06万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少149.48万元，减少12.68%。主要原因是非资本性项目减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

盐城市中医院 2021 年财政拨款预算支出1029.06万元，占本年支出合计的2.19%。与上年相比，财政拨款支出减少149.48万元，减少12.68%。主要原因是非资本性项目减少。

其中：

（一）卫生健康支出（类）

1. 公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出588.06万元，与上年相比增加14.52万元，增长2.53%。主要原因是人员经费增长。

2. 公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出441.00万元，与上年相比减少164.00万元，下降27.11%。主要原因是非资本性项目减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。

盐城市中医院 2021 年度财政拨款基本支出预算 588.06 万元，其中：

（一）人员经费588.06万元。主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费0万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

盐城市中医院 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1029.06万元，与上年相比减少149.48万元，减少12.68%。主要原因是非资本性项目减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

盐城市中医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算588.06万元，其中：

（一）人员经费588.06万元。主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费 0 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

我单位2021年无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

我单位2021年无一般公共预算机关运行经费支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2021 年度政府采购支出预算总额267.10万元，其中：拟采

购货物支出45.00万元、拟采购工程支出150.00万元、拟购买服务支出72.10万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备19台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计441.00万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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。

附件 6-1

预算项目绩效目标申报表

(一般公共预算)

编制部门：盐城市中医院

部门编码：301022

单位：万元

项目名称	市级医院改造经费 贴息补助	项目 属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 上年延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目级次	单位发展 <input checked="" type="checkbox"/> 市直发展 <input type="checkbox"/> 对市县转移支付 <input type="checkbox"/>	项目类型 (必选其一)	常年安排 <input type="checkbox"/> 分年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		
立项时间	2016.1.1	开始实 施时间	2017.1.1	预期完成时间	2023.12.31
项目实施单位	盐城市中医院		项目负责人/联系电话		陈晶晶 051588166338
资金来源 申报计划	一般公共预算				
	1. 市级财政 (自动生成)	441.00	2. 中央财政		3. 省级财政
	4. 县区财政		5. 其他		
	政府性基金预算				
	1. 市级财政 (自动生成)		2. 中央财政		3. 省级财政
	4. 县区财政		5. 其他		
申请预算的 必要性和可行性	项目概况 (自动生成)	我院南扩工程项目旨提高我院医疗服务质量与水平的的项目，是 为民办实事项目，资金投入大，申请政府给予贴息补助。			
	立项依据	根据市政府2016年第49号专题会议纪要精神，积极运用“盐城 市健康养老产业基金”，支持我院南扩工程，在建设期间市财 政给予其投资额同期银行贷款基准利率50%的贴息补助。			
	必要性	构建现代医疗服务体系建设大局，规划实施中医药服务体系建 设，不断提高中医医疗水平。			
	可行性	我院南扩工程建筑面积约15.44万平方米，预计建设总投资11.97 亿元。			
项目绩效总目标	缓解我院南扩工程资金压力。				
年度绩效目标	2021年申报财政贴息，缓解我院南扩工程资金压力。				
上年度执行情况 (新增项目不填)	2020年财政贴息已到位，缓解我院南扩工程资金压力，此项目已完成，无结余结 转。				

附件 6-2

预算项目绩效目标指标申报表

（一般公共预算）

项目名称：市级医院改造经费贴息补助

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标值	全年标准值	半年标准值	三季度标准值
产出指标	数量指标	年还息次数	2次	=2次	1次	1次
	质量指标	减轻还款压力	100%	=100%	100%	100%
	时效指标	还款及时性	及时	及时	及时	及时
	成本指标	成本节约率	50%	=50%	50%	50%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	满足广大人民群众日益提高的中医、中药保健需求	100%	=100%	100%	100%
	生态效益指标					
	可持续影响指标	南扩工程顺利进行	100%	=100%	100%	100%
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	95%	≥95%	95%	95%