遂川县人民医院2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县人民医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县人民医院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县人民医院2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

第一部分 遂川县人民医院概况

一、单位主要职责

遂川县人民医院是遂川县卫健委的下属正科级事业单位。遂川县人民医院主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位基本情况

县人民医院，内设47个股室，包括脑外、泌外、普外、胸外、骨科、妇产、眼科、耳鼻喉和口腔科、神经外科、儿科、中医康复科、心血管科等。编制人数人，其中：行政编制人数436人，部分补助事业编制人数436人。实有人数792人，其中：在职人数792人，包括差拨436人、自收自支356人；退休人员193人。

第二部分　　遂川县人民医院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2021年县人民医院收入预算总额为43305.7万元，比上年预算增加2110.34万元。其中：财政拨款收入1805.7万元，事业单位经营收入41500万元，上年结转结余0万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县人民医院支出预算总额为43305.7万元，比上年预算增加2110.34万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出43305.7万元，包括工资福利支出4787.46万元、商品和服务支出34658.01万元、对个人和家庭的补助15.24万元、资本性支出3845万元；项目支出0万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出802.43万元，卫生健康支出42503.27万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县人民医院财政拨款支出预算1805.7014万元，比上年预算增加354.6564万元。具体支出情况是：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出247.1131万元，卫生健康支出1558.5883万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明（按财政拨款收支总表的基本支出中商品和服务支出数据填列）**

2021年县人民医院机关运行经费0万元，比上年预算增加0万元，

**（六）政府采购情况**

2021年县人民医院安排政府采购预算105万元，包括货物预算105万元。

**（七）国有资产占用使用情况（按公基表数据）**

部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车8辆8。占用使用房屋面积75945平方米，其中：行政用房8819平方米、生活用房4972平方米、其他62154平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况（按已列入部门预算的项目数和金额填列）**

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及金额0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况

2021年县人民医院“三公”经费预算安排50万元。

1、公务接待费36万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费14万元，与上年持平。

第三部分　遂川县人民医院2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算收支表

八张表（详见附表）

第四部分　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。