

# 赣州市南康区第一人民医院（委、办）2021 年部门预算草案编制说明

## 一、部门主要职责

我院是一所集医疗、教学、科研为一体的综合性二级甲等医院、爱婴医院、省卫健委指定国际紧急救援中心网络医院，中山大学附属第六医院对口支援帮扶医院，中山大学附属第一医院、南昌大学第一附属医院、赣南医学院第一附属医院、赣州市人民医院协作医院，赣州市“群众满意医院”、赣州市卫生科技先进单位、南康区职工、城乡居民医疗保险定点医院，赣南医学院、井冈山大学、赣州卫生学校临床教学医院。

## 二、部门 2021 年主要工作任务

1、作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为区 120 急救指挥中心，承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，

承担医学院校临床教学、实习任务；

6.承担区卫健委下达的其它任务

### 三、部门基本情况

赣州市南康区第一人民医院共有预算单位 1 个，编制数 422 人，其中：差额事业编制 422 人；实有人数 1166 人，其中：差额事业编制 422 人，外聘人员 554 人。离退休人员 190 人。

### 四、部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

2021 年赣州市南康区第一人民医院收入预算总额为 59490.12 万元，其中：财政拨款收入 2347.60 万元，占收入预算总额的 3.9%；事业单位经营收入 37686.02 万元，占收入预算总额的 63.35%；其他收入 19456.5 万元，占收入预算总额的 32.75%。

#### （二）支出预算情况

2020 年赣州市南康区第一人民医院支出预算总额为 59490.12 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 59490.12 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 16511.6 万元、商品和服务支出 22728.02 万元、对个人和家庭的补助支出 794 万元、其他资本性支出 19456.5 万元

按支出功能科目划分：一般公共预算支出 2347.60 万元，占支出预算总额的 3.95%；医疗卫生支出 57142.52 万元，占支出预算总额的 96.05%。

### **(三) 财政拨款支出情况**

2021 年赣州市南康区第一人民医院财政补助支出预算 2347.6 万元，占支出预算总额的 3.95%，具体为：一般公共预算支出 2347.60 万元，占支出预算总额的 3.95%。

### **(四) 政府性基金情况**

2021 年赣州市南康区第一人民医院无政府性基金。

### **(五) 机关运行经费等重要事项的说明**

2021 年赣州市南康区第一人民医院机关运行费预算 22728.02 万元，比 2020 年预算减少 395.72 万元，减少了 1.71%。

### **(六) 政府采购情况**

2021 年赣州市南康区第一人民医院政府采购总额 19456.5 万元，其中：办公设备购置 17309 万元；专用设备购置 6690.25 万元；信息网络及软件购置更新 1947.5 万元，公务用车购置 200 万元，其他资本性支出购置 2730 万元。

### **(七) 国有资产占有使用情况**

截止 2020 年底，我单位急救用车共 8 辆。

### **(八) 绩效目标设置情况**

2020 年实行绩效目标管理的项目 0 个。

## **五、2021 年“三公”经费预算情况说明**

2021 年赣州市南康区财政局“三公”经费年初预算安排 290.68 万元。其中：

因公出国（境）费无。

公务接待费 90.68 万元，比上年减少 22.67 万元，主要原因是：保持三公经费预算不超去年决算。

公务用车购置 200 万元，比上年增加 100 万元，主要原因是：2021 年我单位计划购置急救车 4 辆。

公务用车运行维护费无(不含救护车运行费)，主要原因是：保持三公经费预算不超过去年预算。

## 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指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。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2019 年全部结转结余的资金数，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) 行政运行：反映行政单位（含参公单位）的基本支出。

(二) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(三) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(四) 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。

附表：

1. 《收支预算总表》

## 收支预算总表

填报单位:206010 南康区第一人民医院

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	23,475,952.00	卫生健康支出	594,901,174.00
一般公共预算拨款收入	23,475,952.00	0	0.00
专项收入		0	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00
预算内投资收入		0	0.00
二、事业收入		0	0.00
三、事业单位经营收入	376,860,222.00	0	0.00
四、其他收入	194,565,000.00	0	0.00
五、附属单位上缴收入		0	0.00
六、上级补助收入		0	0.00
本年收入合计	594,901,174.00	本年支出合计	594,901,174.00
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）			
收入总计	594,901,174.00	支出总计	594,901,174.00

## 2. 《部门收入总表》

部门收入总表

填报单位:206010 南康区第一人民医院

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	专项收入	预算内投资收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	594,901,174.00		23,475,952.00	23,475,952.00					376,860,222.00	194,565,000.00			
210	卫生健康支出	594,901,174.00		23,475,952.00	23,475,952.00					376,860,222.00	194,565,000.00			

02	公立医院	594,901,174.00		23,475,952.00	23,475,952.00					376,860,222.00	194,565,000.00			
2100201	综合医院	594,901,174.00		23,475,952.00	23,475,952.00					376,860,222.00	194,565,000.00			

### 3. 《部门支出总表》

## 部门支出总表

填报单位:206010 南康区第一  
人民医院

单位: 元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	594,901,174.00	594,901,174.00				
210	卫生健康支出	594,901,174.00	594,901,174.00				
02	公立医院	594,901,174.00	594,901,174.00				
2100201	综合	594,901,174.00	594,901,174.00				

	医院					
--	----	--	--	--	--	--

#### 4. 《财政拨款收支总表》

### 财政拨款收支总表

填报单位:206010 南康区第一人民  
医院

单位:元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支 出	政府性基金预算支 出
一、财政拨款收入	23,475,952.00	一、本年支出	23,475,952.00	23,475,952.00	0.00
一般公共预算拨款收入	23,475,952.00	卫生健康支出	23,475,952.00	23,475,952.00	0.00
专项收入		0	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		0	0.00	0.00	0.00
预算内投资收入		0	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	23,475,952.00	支出总计	23,475,952.00	23,475,952.00	0.00

## 5. 《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

填报单位:206010 南康区第一人民医院

单位: 元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	23,475,952.00	23,475,952.00	
210	卫生健康支出	23,475,952.00	23,475,952.00	
02	公立医院	23,475,952.00	23,475,952.00	
2100201	综合医院	23,475,952.00	23,475,952.00	

## 6. 《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

填报单位:206010 南康区第一人民医院

单位: 元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	23,475,952.00	23,475,952.00	
	工资福利支出	23,475,952.00	23,475,952.00	
30103	奖金	23,475,952.00	23,475,952.00	

7. 《一般公共预算“三公”经费支出表》

'三公'经费支出表

填报单位:206010 南康区第一人民医院

单位:元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
		2,906,800.00		906,800.00		2,000,000.00
206	赣州市南康区卫生健康委员会	2,906,800.00		906,800.00		2,000,000.00

8. 《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

填报单位:206010 南康区第一人民医院

单位:元

支出功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

