

附件 2:

2021年度

三明市皮肤病医院

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2021 年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	1 0
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	1 1
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	1 2
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	1 3
一、预算收支总体情况	1 3
二、一般公共预算拨款支出情况	1 3
三、政府性基金预算拨款支出情况	1 4
四、财政拨款预算基本支出情况	1 4
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	1 5

六、预算绩效目标情况·····	1 5
七、其他重要事项说明·····	1 5
第四部分 名词解释 ·····	1 7

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市皮肤病医院主要职责是：我单位是全市唯一的皮肤专科医院，医学美容是我院的重点发展学科，同时承担了麻风病、性病及艾滋病等公共卫生工作。

（一）以麻风性病防治工作为重点，认真完成项目任务。

（二）发展事业收入，发挥皮肤诊疗专科特色。

（三）加强医疗队伍建设，发展新技术、新项目，为医疗可持续性发展提供有力保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位包括 16 个行政科室其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市皮肤病医院	财政核拨	79	47

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市皮肤病医院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神，按照市委市政府和市卫健委的部署安排，围绕新冠肺炎疫情防控、麻风病性病防治、皮肤病诊疗等重点工作任务，推动党建和业务工作的有机结合。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 推进全面从严治党。落实党支部领导下的院长负责制，党支部发挥管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。严格执行《支委会议事规则》、《院长办公会议议事规则》《三重一大议事规则》等制度，按照议事范围、内容、决策方式和程序定期开好支委会和院长办公会议，对医院重大事项进行集体研究，提高医院的民主决策、科学决策、依法决策水平。
- (二) 做好新冠肺炎疫情的院内防控工作。
- (三) 落实麻风病、性病、艾滋病等防治工作任务。
- (四) 提高医疗业务诊疗水平，重点对医学美容及中医脱发门诊的投入。
- (五) 推进业务用房项目建设前期工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

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	376.63	一、基本支出	1,076.17
1、一般财政预算拨款(补助)	355.85	(一)人员支出	966.88
2、原纳入预算外管理资金	7.39	1、工资福利支出	963.70
3、大盘子专项支出	13.39	2、对个人和家庭的补助	3.18
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	109.29
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	1,090.46
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	1,090.46
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入	1,690.00	三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	2,066.63	本年支出合计	2,166.63
十、历年结余结转资金(含上年)	100.00	六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	2,166.63	支出总计	2,166.63

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	收入预算总计	本年收入					驻外单位 预算外收 入(经财 政核准未 纳入专户 管理)	事业单 位经营 服务性 收入	历年 结余 结转 资金 (含 上年)	用事业 基金弥 补收支 差额
			合计	一般公共预算							
				小计	一般预 算财政 拨款 (补 助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘子 专项支 出				
**	**	1	2	3	4	5	6	10	11	15	16
	合计	2,166.63	2,166.63	376.63	355.85	7.39	13.39		1,690.00	100.00	
402014	三明市皮肤病医院	2,166.63	2,166.63	376.63	355.85	7.39	13.39		1,690.00	100.00	

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		资金来源						
				工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	部门业务费	合计	一般公共预算				事业单位经营服务性收入	历年结余结转资金(含上年)
										小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	16	17	18	19	24	28
	合计		2,166.63	963.70	3.18	109.29	1,090.46		2,166.63	376.63	355.85	7.39	13.39	1,690.00	100.00
	208	社会保障和就业支出	79.82	79.82					79.82	79.82	79.82				
	20805	行政事业单位养老支出	79.82	79.82					79.82	79.82	79.82				
三明市皮肤病	2080505	机关事业单位	53.55	53.55					53.55	53.55	53.55				

医院		基本养老保险缴费支出													
三明市皮肤病医院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27					26.27	26.27	26.27				
	210	卫生健康支出	2,086.81	883.88	3.18	109.29	1,090.46		2,086.81	296.81	276.03	7.39	13.39	1,690.00	100.00
	21004	公共卫生	2,060.03	857.10	3.18	109.29	1,090.46		2,060.03	283.42	276.03	7.39		1,676.61	100.00
三明市皮肤病医院	2100401	疾病预防控制中心	2,060.03	857.10	3.18	109.29	1,090.46		2,060.03	283.42	276.03	7.39		1,676.61	100.00
	21011	行政事业单位医疗	26.78	26.78					26.78	13.39			13.39	13.39	
三明市皮肤病医院	2101102	事业单位医疗	26.78	26.78					26.78	13.39			13.39	13.39	

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	376.63	一、基本支出	369.24
1、一般财政预算拨款(补助)	355.85	(一)人员支出	369.24
2、原纳入预算外管理资金	7.39	1、工资福利支出	366.06
3、大盘子专项支出	13.39	2、对个人和家庭的补助	3.18
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	
		二、项目支出	7.39
		1、行政事业性专项支出	7.39
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	376.63
		六、结转下年	
收入总计	376.63	支出总计	376.63

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安									
			排的经费支出	基本支出			项目支出					
			合计	小计	工资福利 支出	对个人 和家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事业 性专项支 出	部门 业务 费	上缴上级支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	
合计			376.63	369.24	366.06	3.18		7.39	7.39			
三明市皮肤病医院	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	53.55	53.55	53.55							
三明市皮肤病医院	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	26.27	26.27	26.27							
三明市皮肤病医院	2100401	疾病预防控制机构	283.42	276.03	272.85	3.18		7.39	7.39			
三明市皮肤病医院	2101102	事业单位医疗	13.39	13.39	13.39							

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出			项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支出	
				小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助	商品 和服 务支 出	小计	行政 事业 性专 项支 出				部门 业务 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2021 年度无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：三明市皮肤病医院

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		376.63
301	301 工资福利支出	366.06
30101	30101 基本工资	197.58
30102	30102 津贴补贴	10.64
30199	30199 其他工资福利支出	26.27
30112	30112 其他社会保障缴费	8.87
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	13.39
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	53.55
30107	30107 绩效工资	55.76
302	302 商品和服务支出	7.39
30218	30218 专用材料费	7.39
303	303 对个人和家庭补助支出	3.18
30302	30302 退休费	1.20
30305	30305 生活补助	1.98

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		369.24
301	工资福利支出	366.06
30101	基本工资	197.58
30101	基本工资	197.58
30102	津贴补贴	10.64
30102	津贴补贴	10.64
30107	绩效工资	55.76
30107	绩效工资	55.76
30108	机关事业单位基本养老保险费用	53.55
30108	机关事业单位基本养老保险费用	53.55
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39
30110	职工基本医疗保险缴费	13.39
30112	其他社会保障缴费	8.87
30112	其他社会保障缴费	8.87
30199	其他工资福利支出	26.27
30199	其他工资福利支出	26.27
303	对个人和家庭补助支出	3.18
30302	退休费	1.20
30302	退休费	1.20
30305	生活补助	1.98
30305	生活补助	1.98

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	6.90
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	6.90
其中：（1）公务用车运行费	6.90
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市皮肤病医院收入预算为2166.63万元，比上年增加350.28万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款376.63万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1690万元，单位结余结转资金10万元。相应安排支出预算2166.63万元，比上年增加350.28万元，其中：人员支出963.7万元，对个人和家庭补助支出3.18万元，公用支出109.29万元，项目支出1090.46万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出376.63万元，比上年增加40.28万元，主要原因是人员经费支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100401-疾病预防控制机构(项级科目)283.42万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)53.55万元。主要用于人员机关事业单位养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出(项级

科目) 26.27 万元。主要用于人员机关事业单位职业年金支出。

(四) 2101102-事业单位医疗(项级科目) 13.39 万元。主要用于人员事业单位医疗支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 376.63 万元, 其中:

(一) 人员经费 376.63 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(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、因公出国(境)费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

本单位 2021 年度无出国预算。

（二）公务接待费

本单位 2021 年度无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 0 个项目绩效目标，分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无此表内容

2. 部门专项资金绩效目标表

本部门无此表格内容

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 5 4 0 万元，其中：政府采购货物预算 5 4 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。