大同市中医医院

2021年度预算情况说明

# 目录

1. 大同市中医医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分　2021年度单位公开预算表(表1-表13)

表一、2021年财政拨款收支总表

表二、2021年一般预算支出预算表

表三、 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表四、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表五、 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表六、2021年政府性基金预算收入表

表七、2021年政府性基金预算支出预算表

表八、2021年预算收支总表

表九、2021年预算收入总表

表十、2021年预算支出总表

表十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二、2021年政府采购预算明细表

表十三、2021年项目支出绩效目标表

第三部分　2021年度单位预算情况说明

一、单位收入预算增减变化情况

二、单位支出预算增减变化情况

三、“三公”经费预算情况

四、政府采购情况

五、部门绩效自评情况

第一部分 大同市中医医院概况

一、主要职能

主要职责和任务：为人民身体健康提供医疗与保健服务，以中医为主，中医、中西医结合并重，充分发挥中医药特色和优势，遵循中医药自身发展规律，运用传统理论和方法，结合现代科学技术手段，发挥中医药在防治疾病、保健、康复中的作用，为群众提供价格合理，质量优良的中医药服务。

二、机构设置情况

我院现有在编职工251人，聘用人员215人，返聘人员21人，共有职工487人。卫生技术人员391人，其中高级职称65人，中级职称115人，初级职称211人，卫生技术人员中具有硕士研究生学历的37人。省级名中医2名，市级名中医11名。

目前大型设备有移动CT、1.5 T核磁、64排螺旋CT、彩超、高清电子肠镜、胃镜、全自动生化分析仪、DR、CR等，价值9000余万元。现主要开设的科室有：急诊科、内科、妇科、儿科、康复科、皮肤科、疼痛科、针灸科等临床科室及放射科、检验科、超声科等医技科室。康复科、皮肤科、肛肠科、针灸科4个省级重点专科。6个省级名老中医传承工作室。

第二部分 2021年度部门公开预算表

（详见附件）

表一、2021年财政拨款收支总表

表二、2021年一般预算支出预算表

表三、 2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

表四、2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表

表五、 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

表六、2021年政府性基金预算收入表

表七、2021年政府性基金预算支出预算表

表八、2021年预算收支总表

表九、2021年预算收入总表

表十、2021年预算支出总表

表十一、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十二、2021年政府采购预算明细表

表十三、2021年项目支出绩效目标表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、单位收入预算增减变化情况

2021年收入预算9578.3万元,2020年收入预算5237.9万元,2021年与2020年预算相比增加4340.4万元。其中,一般公共预算收入5258.3万元,与2020年预算4217.9万元相比增加1040.4万元，主要变化原因为2020年我院增加一笔核酸方舱实验室建设经费1421.97万元;政府性基金100万元,与2020年预算1020万元相比减少920万元;事业单位经营收入预算4220万元,与2020年预算相比增加4220万元，主要原因为该部分收入2020年未做预算。

二、单位支出预算增减变化情况

2021年支出预算9578.3万元,包括基本支出1700.84万元,项目支出3657.46万元,事业单位经营支出4220万元。2020年部门支出预算5237.9万元,2021年与2020年预算相比增加4340.4万元,同比增加82.86%。具体说明如下:

(一)科学技术支出预算7万元,同比增加75%,主要用于学科项目支出。

(三)社会保障和就业支出322.07万元,增加原因主要为机关事业单位基本养老保险及职业年金的拔付。

(四)卫生健康支出4902.42万元,同比增加17.2%,主要用于医院人员经费、公用经费和各项工作项目经费支出,增加原因为核酸方舱实验室建设专项经费的拔付。

(五)住房保障支出26.81万元,同比增加17%,主要用于医院部分全额编制人员住房公积金支出。

(六)城乡社区支出预算100万元,同比减少90.2%，主要用于医院污水处理及制剂室建设。

（七）单位经营支出预算4220万元，2020年经营支出未做入预算。

支出预算中一般公共预算支出5258.3万元,同比增加24.67%。

1.基本支出1700.84万元,同比减少0.5%。

2.项目支出3557.46万元,同比增加41.84%,主要原因是2021年我院增加一笔核酸方舱实验室建设经费1421.97万元。

三、三公经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费1.6万元，用于公务用车运行维护费，该经费与2020年相同，无增减变化。

四、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购预算支出总额1040万元，其中：政府采购货物支出800万元；政府采购工程支出60万元；政府采购服务支出180万元。

五、部门绩效自评情况

2021年我院实行绩效目标管理的项目有23个,当年绩效目标项目资金总额7877.46万元，并全面设定了绩效目标将上年结转及本年提前下达的专项资金类中央和省级项目,以及市级安排的所有项目,都按要求设定了绩效目标,填写《绩效目标申报表》,随预算上报。