|  |
| --- |
| 职院附属医院2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年单位预算说明   第二部分 单位预算公开表格  一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、负责为学院教学提供见习、实习场所。  　　2、负责为市民和师生提供医疗保健服务。  　　3、负责师生的健康教育。  　　4、协同有关部门做好传染病和流行病的防治工作。 |
| （二）机构设置 |
| 根据上述职能职责，岳阳职业技术学院附属医院设置7个职能科室：  　　1、人秘科  　　负责党务、人事、劳资、文秘、档案、统计、计划生育、保卫等工作；负责考勤和接待工作；负责干部的考核、考察和推荐工作。  　　2、财务科  　　负责财务会计和经济核算工作；负责医院现金的收付以及库存现金、帐簿的登记工作；负责各种原始凭证的审核工作。  　　3、行政科  　　负责物业管理；负责经营、管理、开发医院生活服务项目；负责房屋、道路维护、维修；负责保洁、灭害、绿化养护；负责食堂管理；负责供水、供电及发电机组的日常管理和维护。  　　4、医务科  　　负责实施全院的医疗、教学、科研、预防工作；负责组织重大抢救和院外会诊；负责医疗事故调查；负责医务人员教育培训、业务训练和技术考核工作；负责实习、进修人员的安排管理；负责全面质量管理，对医疗质量组织定期检查和评价，做好病案统计工作；负责与各医院、诊所及本院下设各医疗点之间的联络工作；负责对社区进行医疗宣教工作。  　　5、护理部  　　负责全院护理管理工作，拟订相关工作并组织实施；负责全院护理人员的业务培训和技术训练，定期进行业务技术考核；负责全院护理科研及新技术的推广工作；负责护理专业的临床教学和实习带教工作。  　　6、门诊部  　　负责门诊部的医疗、护理、预防、教学研究和行政管理工作；负责各项体检工作。  　　7、预防保健科  　　负责各种医疗预防、保健；负责车站人员保健工作。  　　党的基层组织、工会、共青团等组织按有关章程设置。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算230.00万元，其中，一般公共预算拨款230.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入与去年持平。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算230.00万元，其中，卫生健康支出230.00万元。 |
| 支出与去年持平。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算230.00万元，其中，卫生健康支出230.00万元，占100.0%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为230.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。 |
| 与去年持平，未用财政拨款安排机关运行经费。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数0.00万元，其中公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。 |
| 与去年持平，未用财政拨款安排三公经费。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 2021年度本单位未计划召开会议；2021年度本单位未计划组织培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为230.00万元，其中，基本支出230.00万元，项目支出0.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 一、收支总表  二、收入总表  三、支出总表  四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  六、财政拨款收支总表  七、一般公共预算支出表  八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)  九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)  十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)  十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）  十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）  十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)  十四、一般公共预算“三公”经费支出表  十五、政府性基金预算支出表  十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  十八、国有资产经营预算支出表  十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)  二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表  二十一、支出预算项目明细表  二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表  二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表  二十四、一般公共预算基本支出总表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |