

广西中医药大学第一附属医院 2021 年部门预算

目 录

第一部分：广西中医药大学第一附属医院概况

一、 医院概况

第二部分：广西中医药大学第一附属医院 2021 年部门预算 报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西中医药大学第一附属医院 2021 年部门预算 情况说明

一、 部门收支总体情况说明

二、 部门收入总体情况说明

三、 部门支出总体情况说明

四、 财政拨款收支总体情况说明

- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费安排情况说明
 - (二) 政府采购预算安排情况说明
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - (四) 重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西中医药大学第一附属医院概况

一、医院概况

广西中医药大学第一附属医院成立于 1941 年，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的现代化综合性三级甲等中医医院。医院编制床位 2230 张，拥有东葛院区、仙葫院区、仁爱分院及四个社区卫生医疗服务中心（东葛、金洲、建政、凤岭北）。现有在职职工近 3200 人，高级职称 466 人，博士生导师 24 人，博士、硕士近 800 人，全国名中医 2 人，全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师 21 人，首批“桂派中医大师” 15 人，广西名老中医 17 人，广西名中医 44 人，形成了全区（省）最强盛的名中医方阵，是桂派医学流派的发祥地和聚集地。

**第二部分：广西中医药大学第一附属医院 2021 年部门预算
报表**

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目（按支出功能科目分类）	预 算 数
一、一般公共预算拨款	3,185.10	一、一般公共服务支出	
1、上级补助	1,028.30	二、外交支出	
2、本级	2,156.80	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	1,577.87
2、本级		九、卫生健康支出	234,935.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入	228,614.90	十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入	5,000.00	十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	286.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	236,800.00	本 年 支 出 合 计	236,800.00
上 年 结 转 结 余		结 转 下 年 支 出	
收 入 总 计	236,800.00	支 出 总 计	236,800.00

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单 位 资 金	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单 位 资 金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	236,800.00	236,800.00	3,185.10				233,614.90						
404	广西壮族自治 区卫生健康委 员会	236,800.00	236,800.00	3,185.10				233,614.90						
404029	广西中医药大 学第一附属医 院	236,800.00	236,800.00	3,185.10				233,614.90						

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
				合计	236,800.00	7,429.21	229,370.79	
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	236,800.00	7,429.21	229,370.79	
			404029	广西中医药大学第一附属医院	236,800.00	7,429.21	229,370.79	
208	05	02		事业单位离退休	622.27	622.27		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.07	637.07		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	318.53	318.53		
210	02	02		中医（民族）医院	232,236.08	5,270.02	226,966.06	
210	02	99		其他公立医院支出	1,232.43		1,232.43	
210	04	08		基本公共卫生服务	72.50		72.50	

210	04	09		重大公共卫生服务	125.80		125.80	
210	04	99		其他公共卫生支出	20.00		20.00	
210	11	02		事业单位医疗	294.64	294.64		
210	99	99		其他卫生健康支出	954.00		954.00	
221	02	01		住房公积金	286.68	286.68		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,185.10	一、本年支出	3,185.10
（一）一般公共预算拨款	3,185.10	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	1,028.30	（二）外交支出	
2、本级	2,156.80	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	

1、上级补助		(八) 社会保障和就业支出	61.55
2、本级		(九) 卫生健康支出	2,836.87
二、上年结转结余		(十) 节能环保支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十一) 城乡社区支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十二) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	286.68
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 国有资本经营预算支出	
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	3,185.10	支 出 总 计	3,185.10

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门 (单位)代 码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支 出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	3,185.10	642.87	642.87		2,542.23	
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	3,185.10	642.87	642.87		2,542.23	
			404029	广西中医药大学第一附属医院	3,185.10	642.87	642.87		2,542.23	
208	05	02		事业单位离退休	61.55	61.55	61.55			
210	02	02		中医(民族)医院	137.50				137.50	
210	02	99		其他公立医院支出	1,232.43				1,232.43	
210	04	08		基本公共卫生服务	72.50				72.50	
210	04	09		重大公共卫生服务	125.80				125.80	
210	04	99		其他公共卫生支出	20.00				20.00	
210	11	02		事业单位医疗	294.64	294.64	294.64			
210	99	99		其他卫生健康支出	954.00				954.00	
221	02	01		住房公积金	286.68	286.68	286.68			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
					0	0	0	0

第三部分：广西中医药大学第一附属医院 2021 年部门预算 情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021 年收入总预算 236,800.00 万元，较 2020 年总预算增加 15,444.5 万元，增长 6.98%。其中，一般公共预算拨款收入 3185.1 万元，占收入总预算 1.35%；事业收入 228,614.90 万元，占收入总预算 96.54%；其他收入 5,000.00 万元，占收入总预算 2.11%。

2021 年支出总预算 236,800.00 万元，较 2020 年支出总预算增加 15,444.5 万元，增长 6.98%。其中，社会保障和就业支出 1,577.87 万元，占支出总预算 0.67%；卫生健康支出 234,935.45 万元，占支出总预算 99.21 万元；住房保障支出 286.68 万元，占支出总预算 0.12%。

二、部门收入预算情况说明

2021 年收入总预算 236,800.00 万元，较 2020 年总预算增加 15,444.5 万元，增长 6.98%。其中：一般公共预算拨款收入 3185.1 万元，较 2020 年同期减少 719.24 万元；事业收入 228614.9 万元，较 2020 年同期增加 11163.74 万元，增长 5.13%；其他收入 5000 万元，较 2020 年同期增加 0 元，增长 0.00%。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算236,800.00万元,较2020年支出总预算增加15,444.5万元,增长6.98%。其中:基本支出预算7429.21万元,占支出总预算3.14%,同比上年减少212.76万元,下降2.78%;项目支出229370.79万元,占支出总预算96.86%,同比上年增加15657.26万元,增长7.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入预算3185.10万元,较上年同期减少719.24万元,下降18.24%;

2021年一般公共预算拨款支出3185.10万元,其中,社会保障和就业支出61.55万元,卫生健康支出2836.87万元,住房保障支出286.68万元。

2021年一般公共预算拨款支出较2020年同期减少719.24万元,下降18.42%,主要原因是卫生健康支出减少760.6万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出3185.1万元,较2020年同期减少719.24万元,下降18.24%。其中:基本支出预算642.87万元,占一般公共预算支出20.18%,同比上年减少27.44万元,下降4.09%;项目支出2542.23万元,占一般公共预算支出79.82%,同比上年减少691.80万元,下降21.39%,主要原因是财政拨款项目减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 642.87 万元，同比上年减少 27.44 万元，下降 4.09%，主要是人员经费减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款 0.00 万元。

八、政府性基金预算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本年度医院无机关运行经费安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

本年度政府采购预算资金 130301.27 万元，其中，货物类采购预算 118074.27 万元，占政府采购预算总额 90.62%，服务类采购预算 12227.00 万元，占政府采购预算总额 9.38%，

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，医院共有车辆 13 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是轿车、商务车和其他客车（汽车）；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 120 台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

根据财政预算管理要求，2021年初预算中，我院对预算项止支出全面设置绩效目标，共涉及资金229370.79万元，其中，一般公共预算项目支出2542.23万元，主要有：

1. 医药卫生体制改革补助资金1232.43万元，年度内对医院2021年取消药品加成进行补偿，将补偿资金用于弥补药品零差价亏损，用于采购药品。

2. 2021年中央财政医疗服务与保障能力（卫生健康人才培养）954万元。根据国家卫生健康委下达的任务指标，完成住院医师规范化培训学员招收任务，将所有经费954万元使用到位。

第四部分：名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
- 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。

五、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。

六、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。

七、未纳入财政专户管理的收入安排的资金：即单位自有资金。