邓州市2021年康复医院单位预算基本情况说明

目 录

第一部分 邓州市康复医院概况

1. 主要职责
2. 预算单位构成情况

第二部分 邓州市康复医院2021年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年度单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

九、支出经济分类汇总表

第一部分

邓州市康复医院概况

一、主要职责

邓州市康复医院承担着为全市优抚对象提供医疗、预防、保健服务的职责。

二、单位预算构成情况

邓州市康复医院单位预算包括邓州市康复医院本级的预算。

第二部分

邓州市康复医院2021年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021年收入总计161万元，支出总计161万元，与2020年相比，收入、支出各降低313.54万元。主要原因是：事业收入减少、结转结余资金结算到位。

二、收入预算总体情况说明

2021年收入预算161万元，其中：一般公共预算收入120万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2021年支出预算161万元，其中：基本支出30万元，占年度计划的18.63%；项目支出131万元，占年度计划的81.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算161万元，政府性基金收支预算 0元，国有资本经营收支预算64万元，与2020年相比，收入支出增加34.50万元。主要原因是：结转结余资金结算到位。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为120万元。其中：基本支出30万元，占25%；项目支出90万元，占75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021年一般公共预算基本支出年初预算为30万元。其中：人员经费支出30万元，占100%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年减少0 万元。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费0万元**。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年保持一致。

**公务用车购置费及维护费0万元，**其中，公务用车购置费0万元；公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年持平，均为0万元。公务用车运行维护费预算数比2020年减少0万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护费。

**公务接待费0万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少0万元。主要原因：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2021年有1个政府采购项目，金额是0.20万元，其中：政府采购货物预算0.20万元，政府采购服务预算0万元,政府购买工程预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我单位2021年预算，暂未进行项目预算绩效管理工作。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备1套。

**（五）专项转移支付情况**

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：2021年度单位预算表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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

九、支出经济分类汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算01表 |
| **2021年单位收支预算总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称：邓州市康复医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | |
| **收 入** | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 2021年预算 | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | 一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 | 政府住房 基金 |
| 一、财政拨款 | 56.00 | 一、基本支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 1、行政人员经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 2、事业人员经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、罚没收入 |  | 3、公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、国有资本收益 | 64.00 | 二、项目支出 | 131.00 | 90.00 | 26.00 |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 六、政府住房基金收入 |  | 1、一般性项目支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、政府性基金 |  | 2、专项支出 | 113.00 | 72.00 | 8.00 |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 八、专户收入 |  | 2.1、政策性配套支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、结余结转收入 |  | 2.2、事业发展专项支出 | 65.00 | 64.00 |  |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 十、债券转贷支出 |  | 2.3、其他资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一、提前下达转移支付支出 | 41.00 | 2.4、偿债支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5、其他 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 161.00 | 本年支出合计 | 161.00 | 120.00 | 56.00 |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  | 41.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算02表 | |
| **2021年单位收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：邓州市康复医院 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 支 出 明 细 | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 年 收 入 汇 总 | | | | | | | | | | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | | | 提前下达转移支付安排 |
| 合 计 | 其中：一般公共预算支出 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 |
| 类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 | 政府住房 基金安排 | 一般预算结转 | 基金 结转 | 专户 结转 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  | 合计 | 161.00 | 120.00 | 120.00 | 56.00 |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 208 | 10 | 05 | [301005]邓州市康复医院 | 社会福利事业单位 | 153.00 | 112.00 | 112.00 | 48.00 |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 210 | 13 | 01 | [301005]邓州市康复医院 | 城乡医疗救助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 预算03表 |
| **2021年单位支出总体情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：邓州市康复医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  | |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 161.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 131.00 | 18.00 | | 113.00 |
| 208 | 10 | 05 | [301005]邓州市康复医院 | 社会福利事业单位 | 153.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 123.00 | 18.00 | | 105.00 |
| 210 | 13 | 01 | [301005]邓州市康复医院 | 城乡医疗救助 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  | | 8.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 预算04表 |
| **2021年财政拨款收支总体情况表** | | | | | |
| 单位名称:邓州市康复医院 | | |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 |  |  |  |
|  | 金　额 | 项 目 | 本年支出小计 |  |  |
| 合计 | 其中：一般公共预算支出 |  |
| 小 计 | 财政拨款 |
| 一、财政拨款 | 56.00 | 一、一般公共服务 |  |  |  |
| 二、收费安排 |  | 二、外交 |  |  |  |
| 三、专项收入 |  | 三、国防 |  |  |  |
| 四、其他收入 |  | 四、公共安全 |  |  |  |
| 五、国有资本收益 | 64.00 | 五、教育 |  |  |  |
| 六、政府住房基金收入 |  | 六、科学技术 |  |  |  |
| 七、政府资金 |  | 七、文化体育与传媒 |  |  |  |
| 八、专户收入 |  | 八、社会保障和就业 | 153.00 | 112.00 | 48.00 |
| 九、结余结转收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
| 十、本级财力补助下级支出 |  | 十、卫生健康 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 十一、提前下达转移支付支出 | 41.00 | 十一、节能环保 |  |  |  |
|  |  | 十二、城乡社区事务 |  |  |  |
|  |  | 十三、农林水事务 |  |  |  |
|  |  | 十四、交通运输 |  |  |  |
|  |  | 十五、资源勘探电力信息等事务 |  |  |  |
|  |  | 十六、商业服务业等事务 |  |  |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 二十七、预备费 |  |  |  |
|  |  | 二十九、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 三十、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 三十一、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 三十二、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 三十三、债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 161.00 | 支出合计 | 161.00 | 120.00 | 56.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算05表 |
| **2021年一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：邓州市康复医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | 合计 | 120.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 90.00 | 18.00 | 72.00 |
| 208 | 10 | 05 | [301005]邓州市康复医院 | 社会福利事业单位 | 112.00 | 30.00 |  | 30.00 |  | 82.00 | 18.00 | 64.00 |
| 210 | 13 | 01 | [301005]邓州市康复医院 | 城乡医疗救助 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  | 8.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | 预算06表 |
| **2021年一般公共预算基本支出情况表** | | | | |
| 单位名称：邓州市康复医院 |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | | 科目名称 | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 |
|  |  | 合计 | 30.00 | 30.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 30.00 | 30.00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 预算07表 |
| **2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表** | |
| 单位名称：邓州市康复医院 | 单位：万元 |
| **项 目** | **2021年“三公”经费预算数** |
| 共计 |  |
| 1、因公出国（境）费用 |  |
| 2、公务接待费 |  |
| 3、公务用车费 |  |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 |  |
| （2）公务用车购置 |  |
|  |  |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算08表 | |
| **2021年政府性基金支出情况表** | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：邓州市康复医院 | | | | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 |  |  | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |  |  |  | 项目支出 |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 预算09表 | | |
| **支出经济分类汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：邓州市康复医院 | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | |
| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 2021年 | | | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | | | | | | | 基金安排 | 专户安排 | 债券转贷支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 |
| 小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 | 政府住房 基金 |
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 161.00 | 120.00 | 56.00 |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 64.00 | 64.00 |  |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |