

江西省庐山疗养院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 江西省庐山疗养院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 江西省庐山疗养院 2021 年部门预算情况说 明

- 一、2021 年单位预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省庐山疗养院 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第一部分 江西省庐山疗养院概况

一、单位主要职责

我院系江西省卫健委下属二级预算单位，主要承担的工作职能是为干部、职工提供疗休养、保健康复业务。

二、单位基本情况

本部门2020年8月末编制人数246人，其中行政编制0人，事业编制246人；实有人数307人，其中在职人员105人，离休人员4人，退休人员198人。

第二部分 江西省庐山疗养院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我院收入预算总额2856.33万元。其中上年财政项目结转102.22万元，当年财政拨款1376.7万元，事业收入1377.41万元；与上年预算减少67.27万元。

（二）支出预算情况

2021年我院支出预算总额2856.33万元。其中基本支出2703.47万元，项目支出152.86万元。具体构成如下：

基本支出包括工资福利支出1035.87万元，对个人和家庭补助支出1270.7万元，商品服务支出394.9万元，其他资本性支出2万元，合计2703.47万元。与上年预算减少79.19万元。

项目支出包括医院维修维护50.64万元，城乡基本公共卫生服务102.22万元，合计152.86万元，比上年增加11.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年财政预算拨款 1376.7 万元，比上年减少 14.3 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年我院无政府性基金安排，与上年无变化。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

本单位属非行政和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（六）政府采购情况

2021 年我院政府采购总额 12.8 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购服务预算 10.8 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，我院共有车辆 4 辆，其中，其他用车 3 辆，特种专项技术用车 1 辆。

2021 年单位预算无安排购置车辆，无安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（八）医院运行保障一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述：根据单位事业发展需要，保障医院日常运行维护，改善医院疗养环境，提高医疗服务水平，提高群众服务满意度。

1. 维修维护二级项目（见附表）

- 1) 项目概述
- 2) 立项依据
- 3) 实施主体
- 4) 实施方案
- 5) 实施周期
- 6) 年度预算安排

7) 绩效目标和指标

二级项目绩效目标表			
(2021 年度)			
项目名称	维修维护		
项目类别	经常性项目	资金用途	设备购置及维护
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目负责人	涂灯财、饶健、曾骞	联系人	涂灯财、饶健、曾骞
联系电话	13970261029、13979200526	预算金额(万元)	50.64
是否重点项目	否	是否含有政府采购	否
基本情况			
基本情况	根据单位事业发展需要，为改善医疗疗养人员疗养环境，提高医疗服务水平，按工程预算金额报院长办公会研究。		
项目总体目标	提高医疗疗养服务水平，改善医疗疗养环境。		
组织实施单位			
监督管理单位			
项目实施单位			
立项依据			
政策依据	无		
其他依据			

需要说明的其他问题	按项目进度完成，保障医院正常运行，提高服务满意度，基础维修提高疗养环境，住房维修保障职工权益。				
绩效目标					
年度绩效目标	分项目验收合格，改善疗养环境，实现资产保值、增值				
一级指标	三级指标			指标值	
产出指标	房屋维护保养面积（平方米）			≥7068	
	房屋质量达标率（%）			=90%	
	维修完工及时率（%）			=90%	
	施工预算节约率			≥1%	
效益指标	新增事业收入			35 万元	
	新增疗养人次			150 人次	
	节能环保材料使用			≤60%	
	可持续服务年数			长期	
满意度指标	用户满意度（%）			≥90%	
实施计划					
项目实施计划					
编号	计划内容	计划开始时间	计划结束时间	负责人	备注
1	项目立项审批				
1	项目立项审批				
1.1	项目规划				
1.1	项目规划				
1.2	项目申报				
1.2	项目申报				

1.3	项目审批					
1.3	项目审批					
1.4	项目立项					
1.4	项目立项					
2	项目实施					
2	项目实施					
2.1	招投标					
2.1	招投标					
2.2	签订合同					
2.2	签订合同					
2.3	执行采购					
2.3	执行采购					
3	项目验收					
3	项目验收					
3.1	项目验收					
3.1	项目验收					
阶段目标						
一级指标	三级指标	年度目标值	一季度目标值	二季度目标值	三季度目标值	四季度目标值
产出指标	房屋维护保养面积 (平方米)	≥7068				
	房屋质量达标率 (%)	=90%				
	维修完工及时率 (%)	=90%				
	施工预算节约率	≥1%				
效益指标	新增事业收入	35 万元				
	新增疗养人次	150 人次				

	节能环保材料使用	≤60%				
	可持续服务年数	长期				
满意度指标	用户满意度 (%)	≥90%				

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年我院无“三公”经费一般公共预算资金安排。

第三部分 江西省庐山疗养院 2021 年部门预算表 (详见附件)

第四部分 名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指省级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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释

（三）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1、卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(3) 其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2、公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

(1) 综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(2) 中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(3) 传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

(4) 妇产保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

(5) 儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

(6) 其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

(7) 其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

3、公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

(1) 疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(2) 卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(3) 妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(4) 采供血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供

血机构的支出。

(5) 其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

(6) 重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(7) 其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

4、行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1) 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2) 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、其他卫生健康支出（款）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。