

刚察县青海湖中心卫生院

2021年部门预算

目录

第一部分刚察县青海湖中心卫生院概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 部门预算单位构成

第二部分刚察县青海湖中心卫生院2021年部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 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
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分刚察县青海湖中心卫生院2021年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

刚察县青海湖中心卫生院概况

一、主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

4、做好农村孕产妇儿童保健工作，提高住院分娩率、改善儿童营养状况；

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

二、机构设置

我单位内设机构9个，具体为：内儿科、妇幼保健科、预防保健科、中医科、药房、化验室、急救室、全科医疗科、预检门诊。

三、部门预算单位构成

2021年刚察县青海湖中心卫生院无二级预算单位。

第二部分部门预算表

部门公开表1

刚察县青海湖中心卫生院 2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	183.73	本年支出	183.73	183.73	
一.一般预算拨款	183.73	一、一般公共服务支出			
二.政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三.事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四.事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五.纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六.上级补助收入		六、科学技术支出			
七.附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八.其他收入		八、社会保障和就业支出	20.16	20.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	153.49	153.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.08	10.08	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
本年收入合计	183.73	本年支出合计	183.73	183.73	

刚察县青海湖中心卫生院 2021年收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
225014-刚察县青海湖中心卫生院	183.73		183.73							

刚察县青海湖中心卫生院 2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	183.73	183.73	
208	社会保障和就业支出	20.16	20.16	
20805	行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
210	卫生健康支出	153.49	153.49	
21003	基层医疗卫生机构	140.89	140.89	
2100302	乡镇卫生院	140.89	140.89	
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
221	住房保障支出	10.08	10.08	
22102	住房改革支出	10.08	10.08	
2210201	住房公积金	10.08	10.08	

刚察县青海湖中心卫生院 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	183.73	本年支出	183.73	183.73	
二、政府性基金预算拨款收入		一、一般公共服务支出			
		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20.16	20.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	153.49	153.49	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.08	10.08	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
本年收入合计	183.73	二八、债务发行费用支出			
九、用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	183.73	183.73	
十、上年结转		二九、结转下年			
收入总计	183.73	支出总计	183.73	183.73	

刚察县青海湖中心卫生院 2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	183.73	183.73	
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	
	20805		行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.72	6.72	
210			卫生健康支出	153.49	153.49	
	21003		基层医疗卫生机构	140.89	140.89	
		2100302	乡镇卫生院	140.89	140.89	
	21011		行政事业单位医疗	12.60	12.60	
		2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
		2101103	公务员医疗补助	7.56	7.56	
221			住房保障支出	10.08	10.08	
	22102		住房改革支出	10.08	10.08	
		2210201	住房公积金	10.08	10.08	

刚察县青海湖中心卫生院 2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	183.73	170.43	13.30
	30101	基本工资	170.43	170.43	
	30102	津贴补贴	25.57	25.57	
	30106	伙食补助费	65.42	65.42	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.44	1.44	
	30109	职业年金缴费	13.44	13.44	
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
	30111	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	
	30111	公务员医疗补助缴费	7.56	7.56	
	30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
	30113	住房公积金	10.08	10.08	
	30199	其他工资福利支出	34.02	34.02	
302		商品和服务支出	13.30		13.30
	30201	办公费	2.40		2.40
	30202	印刷费	0.36		0.36
	30204	手续费	0.06		0.06
	30205	水费	0.30		0.30
	30206	电费	0.90		0.90
	30207	邮电费	0.60		0.60
	30208	取暖费	4.00		4.00
	30211	差旅费	0.84		0.84
	30213	维修(护)费	0.54		0.54
	30228	工会经费	1.70		1.70
	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60

刚察县青海湖中心卫生院 2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公 出国 (境)费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			年度	合计	因公 出国 (境)费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费		
				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费					小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费
2020 年预 算数	1.65			1.65		1.65	2021 年预 算数	1.60			1.60		1.60

第三部分刚察县青海湖中心卫生院 2021年部门预算情况说明

一、关于刚察县 青海湖中心卫生院2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县青海湖中心卫生院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入183.73万元；支出包括：社会保障和就业支出20.16万元，卫生健康支出153.49万元，住房保障支出10.08万元。刚察县青海湖中心卫生院2021年收支总预算183.73元。

二、关于刚察县青海湖中心卫生院2021年部门预算收入情况说明

刚察县青海湖中心卫生院2021年部门收入预算183.73万元，其中：一般公共预算拨款收入183.73万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%。

三、关于刚察县青海湖中心卫生院2021年部门支出预算情况说明

刚察县青海湖中心卫生院2021年部门支出预算183.73万元，其中：基本支出183.73万元，占100.00%，项目支出0.00万元，占0.00%。

四、关于刚察县青海湖中心卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县青海湖中心卫生院2021年财政拨款收支总预算183.73万元，比上年增加21.19万元。主要原因一是因人员增加，导致人员经费增加，二是本年度运转经费标准提高。收入包括：一般公共预算拨款183.73万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出20.16万元，卫生健康支出153.49万元，住房保障支出10.08万元。

五、关于刚察县青海湖中心卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

刚察县青海湖中心卫生院2021年一般当年拨款183.73万元，比上年增加21.19万元。主要原因一是受人员增加导致人员经费增加，二是本年度运转经费标准提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)支出20.16万元，占10.97%，卫生健康支出(类)支出153.49万元，占83.54%，住房保障支出(类)支出0.08万元，占5.49%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为13.44万元，比2020年增加0.34万元。增长2.60%。主要是我部门本年度人员增加，而且人员工资上涨导致养老保险缴费基数增大。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为6.72万元，比2020年增加6.72万元。主要是2020年单位部分职业年金在预算中未单独编制。

3、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2021年预算数为140.89万元，比2020年增加13.65万元。增长10.73%，主要原因是刚察县青海湖中心卫生院人员工资上涨导致个人部分养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数增大，运转经费标准较上年提高。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为5.04万元，比2020年增加0.14万元。增长2.86%，主要原因是在编人员工资上调导致养老金等社保项目计算基数变大。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数7.56为万元，比2020年增加0.16万元。增长2.16%，主要因为我单位人员变动及本年度医保基数调整，导致医疗保险增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出((款)住房公积金(项)：2021年预算数为10.08万元，比2020年增加0.18万元，增长1.82%，主要原因是人员变动，工资上涨导致住房公积金计算基数变大。

六、关于刚察县青海湖中心卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县 青海湖中心卫生院2021年一般公共预算基本支出183.73万元，其中：

人员经费170.43万元，主要包括：基本工25.57万元，津贴补贴65.42万元，伙食补助费1.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.44万元，职业年金缴费6.72万元，职工基本医疗保险缴费5.04万元，公务员医疗补助缴费7.56万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金10.08万元，其他工资福利支出34.02万元。

公用经费13.30万元，主要包括：办公费2.40万元，印刷费0.36万元，手续费0.06万元，水费0.30万元，电费0.90万元，邮电费0.60万元，取暖费4.00万元，差旅费0.84万元，维修(护)费0.54万元，工会经费1.70万元，公务车辆运行维护费1.60万元。

七、关于刚察县青海湖中心卫生院2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县青海湖中心卫生院2021年“三公”经费预算数为1.60万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费1.60万元，减少0.05万元；2021年“三公”预算较2020年下降了3.03%，主要原因是原因本年度因财政要求，合理安排支出，压缩三公经费支出。

八、关于刚察县青海湖中心卫生院2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县青海湖中心卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排(对事业单位经常性补助)情况

刚察县青海湖中心卫生院2021年机关运行经费财政拨款(对事业单位经常性补助)预算13.30万元，比2020年增加3.05万元。增长29.76%。主要是本单位本年度人员增加，运转经费标准也提高。

(二) 政府采购安排情况

刚察县青海湖中心卫生院2021年政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，刚察县青海湖中心卫生院共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四) 绩效目标设置情况

2021年刚察县青海湖中心卫生院专项均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 附属单位缴款：指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。

(六) 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，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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(即事业单位当年收支相抵后，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。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 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。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：反映用于乡镇卫生院的支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门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待遇的医疗经费。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一)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。

(二)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。

(三)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费：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、专用材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。