

宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院
2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

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

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

同心县王团镇中心卫生院 2021 年部门预算——单位 概况

一、主要职能

1、全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规；

2、加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

3、积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。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、计划生育、康复等服务。

4、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。

5、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

详细介绍本部门（单位）工作职能。

二、部门预算单位构成

同心县王团镇中心卫生院属于同心县卫生健康局的二级预算单位。

同心县王团镇中心卫生院 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数			
			小计	一般公共 预算财政 拨款支出	政府性基 金预算财 政拨款支 出	
一、本年收入	607.570700	一、本年支出	607.570700	607.570700		
（一）一般公共预算财政拨款收入	607.570700	（一）一般公共服务支出				

(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(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	38.3000	38.3000		
		(九) 卫生健康支出	536.2407	536.2407		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等支出				

		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 自然资源海洋气象等支出				
		(十八) 住房保障支出	33.0300	33.0300		
		(十九) 粮油物资储备支出				
		(二十) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十一) 其他支出				
二、上年结转结余		二、年末结转结余				
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款				
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款				
收入总计	607.570700	支出总计 607.570700				

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安 排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县财力安 排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出	小计	县财力安 排支出	自治区转 移支付安 排支出	中央转移 支付安排 支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.3	38.3	38.3						
2100302	乡镇卫生院	506.76	506.76	506.76						
2100408	基本公共卫生服务项目	10.3307	10.3307	10.3307						
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	19.15						
2210201	住房公积金	33.03	33.03	33.03						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行 数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	38.3	38.3		0.92	2.49
2100302	乡镇卫生院	552.38	506.76	506.76		-45.62	9.01
2100408	基本公共卫生服务	285.12	10.3307		10.3307	-274.79	-96.41
2101102	事业单位医疗	18.02	19.15	19.15		-1.13	-6.28
2210201	住房公积金	29.43	33.03	33.03		-3.6	12.41

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出

	总计	592.24	592.24	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	124.010000	124.010000	
30102	津贴补贴	26.810000	26.810000	
30103	奖金	0	0	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	88.540000	88.540000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.300000	38.300000	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.150000	19.150000	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	33.030000	33.030000	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	227.24	227.24	
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.480000	33.480000	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	607.570700	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	607.570700	其中：财政拨款支出	

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	607.570700
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	607.570700
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	607.570700	本年支出合计	607.570700
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	607.570700	支出总计	607.570700

八、部门收入总表

			拨 款 收 入												
607.570700	607.570700	607.570700	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级	对附属单	投资支出	债务还本	其他支出
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

同心县王团镇中心卫生院 2021 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于同心县王团镇中心卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同心县王团镇中心卫生院 2021 年财政拨款收入预算 607.57 万元，其中：本年收入 607.57 万元，包括一般公共预算拨款 607.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、卫生健康支出 536.24 万元、社会保障和就业支出 38.30 万元、住房保障支出 33.03 万元。

二、关于同心县王团镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 592.24 万元，其中：本年收入安排支出 592.24 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 39.86 万元，增长 7.22%。

人员经费 592.24 万元，主要包括基本工资 124.01 万元、津贴补贴 26.81 万元、奖金万元、社会保障缴费 59.13 万元、伙食补助费、绩效工资 88.54 万元、其他工资福利支出 240.72 万元、住房公积金 33.03 万元、住房补贴 20 万元。

公用经费 0 万元 0。

（二）项目支出情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 15.33 万元，其中：本年收入安排支出 15.33 万元，

上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 269.78 万元，下降 94.65%。主要用于基本公共卫生均等化服务和卫生院能力建设。

三、关于同心县王团镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于同心县王团镇中心卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：同心县王团镇中心卫生院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、

伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

同心县王团镇中心卫生院 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于同心县王团镇中心卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

王团镇中心卫生院 2021 年收入总预算 607.57 万元，其中：本年收入 607.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 万元，其中：本年支出 607.57 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 607.57 元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同

级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 607.57 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年王团镇中心卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，王团镇中心卫生院政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日王团镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 4281.77 平方米，价值 753.90 万元；土地 5700 平方米，车辆 3 辆，，价值 38.82 万元；办公家具价值 29.11 万元；其他资产价值 474.81 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4281.77 平方米，价值 753.90 万元；土地 5700 平方米，车辆 3 辆，，价值 38.82 万元；办公家具价值 29.11 万元；其他资产价值 474.81 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2021年王团镇中心卫生院重点项目绩效评价：

1、基本公共卫生服务项目：王团镇中心卫生院基本公共卫生服务健康档案建档完整率较低，健康素养促进行动项目资料不完善。

2、基本药物制度补偿项目绩效评价：本年基本药物制度补偿经费用于卫生院和卫生室购买设备，提高服务能力建设

（五）其他需说明的事项

无

同心县王团镇卫生院 2021 年部门预算——名词解释

2021 年部门预算——名词解释

1、**财政拨款收入**：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、**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。

3、**其他收入**：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出**：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、**“三公”经费**：指省级部门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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。