附件：

吴忠市巴浪湖农场医院

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、财政拨款收支预算表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分　2021 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

吴忠市巴浪湖农场医院2021年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（2）开展疾病防控，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（3）落实免疫计划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（4）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关收集与报告。

（6）提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（7）提供医疗咨询，康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（8）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生，传染病防治等公共卫生管理职能。

（9）负责对乡村医生的业务管理和技术指导。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入吴忠市巴浪湖农场医院2021年部门预算编报范围的单位共1个，包括1个二级单位，具体如下：

1. 机构情况：巴浪湖农场医院纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位，本单位是二级预算单位，基本性质属于财政全额拨款事业单位，执行的是政府会计制度。我单位内设2个机构：（1）基本医疗部，（2）公共卫生部。

2.人员情况：我单位现截止2020年末2021年初，在职人员实有数为27名{含1名调出人员（马文彬）1名调入人员（吕玉芝）}。截止2021年初共退休人员12名职工。

吴忠市巴浪湖农场医院2021年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	432.78	一、本年支出	432.78	432.78	
（一）一般公共预算财政拨款收入	432.78	（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	28.82	28.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	363.33	363.33	
		（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	40.63	40.63	
		（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			
本年收入小计	432.78	本年支出小计	432.78	432.78	
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	432.78	**支出总计**	**432.78**	**432.78**	

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	418.409529	432.78	432.78		14.370471	3.4%
	【039006】吴忠市巴浪湖农场医院	418.409529	432.78	432.78		14.370471	3.4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57987	28.82	28.82		1.24013	4.4%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.550485	0	0		-1.550485	-100%
2100302	乡镇卫生院	332.414074	347.47	347.47		15.055926	4.5 %
2101102	事业单位医疗	14.9916	15.86	15.86		0.8684	5.7%
2210201	住房公积金	22.4874	21.62	21.62		-0.8674	-3.8%
2210203	住房补贴	19.3861	19.01	19.01		0.3761	-1.9%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		432.780000	430.620000	2.160000
301	一、工资福利支出	421.990000	421.990000	
30101	基本工资	104.690000	104.690000	
30102	津贴补贴	87.820000	87.820000	
30103	奖金	83.700000	83.700000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.170000	62.170000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.820000	28.820000	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.860000	15.860000	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.290000	0.290000	
30113	住房公积金	21.620000	21.620000	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	17.020000	17.020000	
302	二、商品和服务支出	2.160000		2.160000

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	2.160000		2.160000

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**	**8.630000**	**8.630000**	
30301	离休费			
30302	退休费	8.630000	8.630000	
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			
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			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数						2020年执行数						2021年预算数					
		三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	三公经费预算总额	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
编码	名称			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	00	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目		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）	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、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	432.780000	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	432.780000	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	432.780000	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	432.780000
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	432.780000
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	432.780000
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	432.780000	本年支出合计	432.780000
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		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	432.780000	支出总计	432.780000

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
		小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：						小计	本级横向转拨财政款	本级横向财政拨款		
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
合计	432.780000	432.780000	432.780000													
吴忠市利通区卫生健康局	432.780000	432.780000	432.780000													
吴忠市巴浪湖农场医院	432.780000	432.780000	432.780000													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	432.780000		432.780000						
039	吴忠市利通区卫生健康局	432.780000		432.780000						
039006	吴忠市巴浪湖农场医院	432.780000		432.780000						

吴忠市巴浪湖农场医院2021年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市巴浪湖农场医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市巴浪湖农场医院2021年财政拨款收入预算432.78万元，其中：本年收入 432.78 万元，包括一般公共预算拨款 432.78 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432.78 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、社会保障和就业支出 28.82 万元、住房保障支出 40.63 万元、卫生健康支出363.33万元。

二、关于吴忠市巴浪湖农场医院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

吴忠市巴浪湖农场医院2021年一般公共预算财政拨款基本支出432.78万元，其中：本年收入安排支出432.78万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）（增加） 14.370471 万元，（增长）3.4%。

人员经费 432.78 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104.69万元、津贴补贴87.82万元、奖金83.7万元、社会保障缴费44.68万元、其他社会保障缴费0.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资62.17万元、其他工资福利支出17.02万元、离休费0万元、退休

费 8.63 万元、住房公积金 21.62 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；工会经费 2.16 万元。

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。（无公用经费预算）

（二）项目支出情况说明

吴忠市巴浪湖农场医院 2021 年一般公共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）2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市巴浪湖农场医院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市巴浪湖农场医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，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）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，公务用车购置费增加（减少） 0 万元，公务用车运行费增加（减少）0 万元，公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因：本单位无三公经费预算及决算。

四、关于吴忠市巴浪湖农场医院 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：吴忠市巴浪湖农场医院 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

吴忠市巴浪湖农场医院 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

吴忠市巴浪湖农场医院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）2021年预算 0 万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要用于……。

五、关于吴忠市巴浪湖农场医院2021年收支预算情况的总体说明

吴忠市巴浪湖农场医院2021年收入总预算432.78万元，其中：本年收入 432.78 万元，上年结转结余0 万元；支出总预算 432.78 万元，其中：本年支出 432.78 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 432.78 万元，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 452.6003万元，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，吴忠市巴浪湖农场医院本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市巴浪湖农场医院政府采购预算 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，吴忠市巴浪湖农场医院占用使用国有资产总体情况为房屋 870 平方米，价值 87.2 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值

7.0388 万元；办公家具价值 5.221 万元；其他资产价值 90.39 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 870 平方米，价值 87.2 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.0388 万元；办公家具价值 5.221 万元；其他资产价值 90.39 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 年吴忠市巴浪湖农场医院无预算绩效。

（五）其他需说明的事项

无其他说明事项。

吴忠市巴浪湖农场医院 2021 年部门预算——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。