

附件：

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院
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

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年部门预算单位概况

一、主要职能

扁担沟镇卫生院位于吴忠市区最南部,扁担沟镇政府东侧,距市区 30 公里,服务半径 35 公里,服务面积 638 平方公里,服务人口 33704 人(包括流动人口)。是一所集医疗、预防、保健为一体的非营利性医疗机构,隶属吴忠市利通区卫生健康局。现辖区共有行政村 17 个,全镇行政村卫生室覆盖率 100%,乡村医生及保健员共有 32 人。扁担沟镇卫生院现有职工 35 人,其中正式职工 19 人(编制 18 人,财政 90%拨款人员 1 人),临时聘用职工 13 人,“三支一扶”人员 2 人;实习生 1 人,在职人员中高级职称 3 人,中级职称 2 人,初级职称 30 人。

院内分设公共卫生部和基本医疗部两个功能区,开设有健康档案管理科、健康教育科、疾病预防控制科、妇幼保健科、计划生育技术服务科、慢病管理科、卫生监督协管科等 7 个公共卫生服务职能科室和内儿科、中(回)医科、计划生育服务科、检验科、放射科、B 超心电图室等 10 个临床医技科室,开放病床 20 张。

卫生院主要职能是承担辖区居民 14 类 60 项基本公共卫生服务及基本医疗工作,为人民身体健康提供医疗和保健服务,对辖区内常见病、多发病进行诊治、护理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，扁担沟镇卫生院部门预算包括：本级预算。

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年部门预算表

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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	279.7236	（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	21.1167	21.1167	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	232.7837	232.7837	
		（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	25.8232	25.8232	
		(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	279.7236	本年支出小计	279.7236	279.7236	
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	279.7236	支出总计	279.7236	279.7236	

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	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	286.2237	279.7236	279.7236		-6.5001	-2.27%
039	吴忠市利通区卫生健康局	286.2237	279.7236	279.7236		-6.5001	-2.27%
039010	吴忠市利通区扁担沟镇卫生院	286.2237	279.7236	279.7236		-6.5001	-2.27%
208	社会保障和就业支出	22.2032	21.1167	21.1167		-1.0865	-4.89%
20805	行政事业单位养老支出	22.2032	21.1167	21.1167		-1.0865	-4.89%
2080502	事业单位离退休	0	2.400	2.400		2.400	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.8891	18.7167	18.7167		-0.1724	-0.91%

210	卫生健康支出	237.2330	232.7837	232.7837		-4.4493	-1.87%
21003	基层医疗卫生机构	227.3187	222.2555	222.2555		-5.0632	-0.02%
2100302	乡镇卫生院	227.3187	222.2555	222.2555		-5.0632	-0.02%
21011	行政事业单位医疗	9.9143	10.5282	10.5282		0.6139	0.06%
2101102	事业单位医疗	9.9143	10.5282	10.5282		0.6139	0.06%
221	住房保障支出	26.7875	25.8232	25.8232		-0.9643	0.03%
22102	住房改革支出	26.7875	25.8232	25.8232		-0.9643	0.03%
2210201	住房公积金	15.3792	14.0376	14.0376		1.3416	-0.08%
2210203	购房补贴	11.4083	11.7856	11.7856		0.3773	0.03%

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		279. 723600	278. 323600	1. 400000
301	一、工资福利支出	275. 518000	275. 518000	0
30101	基本工资	67. 549200	67. 549200	0
30102	津贴补贴	66. 222400	66. 222400	0
30103	奖金	55. 800000	55. 800000	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	42. 374400	42. 374400	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18. 716700	18. 716700	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10. 528200	10. 528200	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0. 289500	0. 289500	0
30113	住房公积金	14. 037600	14. 037600	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	1. 400000	0	1. 400000

30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	1.40000	0	1.400000

30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	2. 805600	2. 805600	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	2. 805600	2. 805600	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

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	
				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		
编码	名称	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

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	279.723600	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	279.723600	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	279.723600	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	279.723600
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	279.723600
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	279.723600
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	279.723600	本年支出合计	279.723600
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	279.723600	支出总计	279.723600

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：										
						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
利通区扁担沟镇卫生院	279.723600	279.723600	279.723600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	吴忠市利通 区扁担沟镇 卫生院	279.723600	0	279.723600	0	0	0	0	0	0

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年部门预算 情况说明

一、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年财政拨款收入预算 279.7236 万元，其中：本年收入 279.7236 万元，包括一般公共预算拨款 279.7236 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 279.7236 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。其中：一般公共服务支出 232.7837 万元、社会保障和就业支出 21.1167 万元、住房保障支出 25.8232 万元。

二、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 279.7236 万元，其中：本年收入安排支出 279.7236 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 6.5001 万元，下降 2.27%。

人员经费 279.7236 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：基本工资 67.5492 万元、津贴补贴 66.2224 万元、奖金 55.8000 万元、社会保障缴费 29.5344 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 42.3744 万元、其他工资福利支出、离休费 0 万元、退休费 2.8056 万元、抚恤金 0

万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 14.0376 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 1.4000 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.4000 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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。其中：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%。

三、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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

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。

四、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 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：吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年收入总预算 279.7236 万元，其中：本年收入 279.7236 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 279.7236 万元，其中：本年支出 279.7236 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 279.7236 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 0 万元，占 0%；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，扁担沟镇卫生院本级一个参公管理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%。

吴忠市利通区扁担沟镇卫生院为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，吴忠市利通区扁担沟镇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，吴忠市利通区扁担沟镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 561 平方米，价值 79.36 万元；土地 1355 平方米，名誉价值；车辆 1 辆，价值 11.96 万元；办公家具价值 15.59 万元；其他资产价值 144.59 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 561 平方米，价值 79.36 万元；土地 1355 平方米，名誉价值；车辆 1 辆，价值 11.96 万元；办公家具价值 15.59 万元；其他资产价值 144.59 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 年吴忠市利通区扁担沟镇卫生院无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

七、吴忠市利通区扁担沟镇卫生院 2021 年部门预算名词解释

（一）、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。

（二）、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”。

（三）、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

（四）、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。