

附件：

吴忠市利通区金银滩中心卫生院
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

利通区金银滩中心卫生院 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

金银滩中心卫生院位于吴忠东南部，与金银滩镇政府相毗邻，占地面积 3990 平方米，覆盖面积 106.5 平方公里，服务半径十五公里，辐射扁担沟、黄沙窝、五里坡、三泵站等周边农村群众的医疗服务工作，承担着金银滩镇辖区农村居民的基本医疗、14 类 55 项基本公共卫生和计划生育技术服务的职能，共开设床位 20 张，内设内科、中西医、妇科、中医科、护理部、中医康复科、检验科、公共卫生科等功能科室，重点开展预防、保健、常见病及多发病诊治，康复、健康教育、计划生育指导等工作。全镇人口 31936 人，辖 11 个自然村。设乡镇卫生院 1 所，村卫生室 11 个。卫生院主要职能如下：

(1) 宣传、贯彻执行国家、自治区医药、卫生计生、健康扶贫政策和规章制度，深化医药卫生体制改革，落实对口支援制度。

(2) 负责辖区居民的基本医疗服务；实行双向转诊。

(3) 负责乡村院前应急救援工作。

(4) 负责为辖区居民提供 14 类 55 项基本公共卫生服务项目服务。

(5) 负责开展辖区居民家庭医生签约服务工作。

(6) 负责辖区村卫生室和村医管理工作。

(7) 负责行业领域内的安全生产监督管理工作。

(8) 完成市卫生健康局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区金银滩中心卫生院部门预算包括：吴忠市利通区金银滩中心卫生院本级预算。

利通区金银滩中心卫生院 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	487.85	（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			
		（八）社会保障和就业支出	35.36	35.36	
		（十）卫生健康支出	406.93	406.93	
		（二十一）住房保障支出	45.56	45.56	
本年收入小计	487.85	本年支出小计	487.85	487.85	
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	487.85	支出总计	487.85	487.85	

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%
2080502	事业单位离退休		2.4	2.4		2.4	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	32.96	32.96		1.71	5.5%
2100302	乡镇卫生院	360.69	388.8	388.8		28.11	7.8%
2101102	事业单位医疗	16.38	18.13	18.13		1.75	10.7%
2210201	住房公积金	26.22	24.72	24.72		-1.5	-5.7%
2210203	购房补贴	20.47	20.84	20.84		0.37	1.8%

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		487.85	485.38	2.47
301	一、工资福利支出	481.99	481.99	
30101	基本工资	117.54	117.54	
30102	津贴补贴	95.06	95.06	
30103	奖金	99.2	99.2	
30107	绩效工资	75.73	75.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	24.72	24.72	
30199	其他工资福利支出	18.32	18.32	
302	二、商品和服务支出	2.47		2.47
30228	工会经费	2.47		2.47
303	三、对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
30302	退休费	3.39	3.39	

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			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费				
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计	公务用车购置费			公车运行维护费				
编码	名称																	

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%

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	487.85	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	487.85	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	487.85	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	487.85
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	487.85
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	487.85
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	487.85	本年支出合计	487.85
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	487.85	支出总计	487.85

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：						小计	本级横向转拨财政拨款	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									
吴忠市利通区金银滩中心卫生院	487.85	487.85	487.85													

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
039007	吴忠市利通 区金银滩中 心卫生院	487.85		487.85						

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年财政拨款收入预算 487.85 万元，其中：本年收入 487.85 万元，包括一般公共预算拨款 487.85 万元。支出预算 487.85 万元，包括：社会保障和就业支出 35.36 万元、卫生健康支出 406.93 万元、住房保障支出 45.56 万元。

二、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 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

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 487.85 万元，其中：本年收入安排支出 487.85 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 29.84 万元，增长 6.5%。

人员经费 485.38 万元，主要包括：基本工资 117.54 万元、津贴补贴 95.06 万元、奖金 99.2 万元、绩效工资 75.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.96 万元、职工基本医疗保险缴费 18.13 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 24.72 万元、其他工资福利支出 18.32 万元；对个人和家庭的补助（退休费）3.39 万元；

公用经费 2.47 万元，主要包括：工会经费 2.47 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年收入总预算 487.85 万元，其中：本年收入 487.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 487.85 万元，其中：本年支出 487.85 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 487.85 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 487.85 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市利通区金银滩中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 2187 平方米，价值

208.28 万元；车辆 2 辆，价值 26.1 万元；办公家具价值 41.34 万元；其他资产价值 168.51 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2187 平方米，价值 208.28 万元；车辆 2 辆，价值 26.1 万元；办公家具价值 41.34 万元；其他资产价值 168.51 万元。

（二）预算绩效情况

2021 年吴忠市利通区金银滩镇中心卫生院无重点项目绩效评价。

吴忠市利通区金银滩中心卫生院 2021 年部门预算——名词解释

部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。