

附件 1

同仁市加吾乡卫生院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 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”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 开展基本公共卫生服务各项工作
- (2) 开展正常医疗工作
- (3) 开展健康扶贫工作
- (4) 承接村级医务人员的培训工作

二、部门预算单位构成

纳入同仁市加吾乡卫生院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：2021 年度决算编制无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	262.22	（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. 财政专户管理资金收入		（三）国防支出	
四. 事业收入		（四）公共安全支出	
五. 上级补助收入		（五）教育支出	
六. 附属单位上缴收入		（六）科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		（八）社会保险基金支出	
		（九）社会保障和就业支出	19.09
		（十）卫生健康支出	224.69
		（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	18.44
		（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	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	262.22	本 年 支 出 合 计	262.22
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	262.22	支 出 总 计	262.22

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
同仁市加 吾乡卫生院	262.22		262.22							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	262.22	262.22				
208	社会保障和就业支出	19.09	19.09				
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.91	3.91				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3.91	3.91				
20805	行政事业单位养老支出	14.52	14.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	224.69	224.69				
21003	基层医疗卫生机构	202.49	202.49				
2100302	乡镇卫生院	202.49	202.49				
21011	行政事业单位医疗	22.2	22.2				
2101102	事业单位医疗	9.91	9.91				
2101103	公务员医疗补助	12.29	12.29				
221	住房保障支出	18.44	18.44				
22102	住房改革支出	18.44	18.44				
2210201	住房公积金	18.44	18.44				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	262.22	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保险基金支出			
		（九）社会保障和就业支出	19.09	19.09	
		（十）卫生健康支出	224.69	224.69	
		（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			
		（二十）住房保障支出	18.44	18.44	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理			
		（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			
		（二十七）债务付息支出			
		（二十八）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	262.22	支 出 总 计	262.22		

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	262.22	262.22	
208			社会保障和就业支出	19.09	19.09	
208	01		人力资源和社会保障管理事务	3.91	3.91	
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务	3.91	3.91	
208	05		行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
208	05	05	行政事业单位养老支出	14.52	14.52	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.47	0.47	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210			卫生健康支出	224.69	224.69	
210	03		基层医疗卫生机构	202.49	202.49	
210	03	02	乡镇卫生院	202.49	202.49	
210	11		行政事业单位医疗	22.2	22.2	
210	11	02	事业单位医疗	9.91	9.91	
210	11	03	公务员医疗补助	12.29	12.29	
221			住房保障支出	18.44	18.44	
221	02		住房改革支出	18.44	18.44	
221	02	01	住房公积金	18.44	18.44	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	262.22	253.75	8.47
301		工资福利支出	253.75		
	01	基本工资	92.98	92.98	
	02	津贴补贴	49.02	49.02	
	03	奖金	37.03	37.03	
	07	绩效工资	11.68	11.68	
	09	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.91	9.91	
	11	公务员医疗保障缴费	12.29	12.29	
	12	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
	13	住房公积金	18.44	18.44	
	99	其他工资福利支出	7.22	7.22	
302		商品和服务支出	8.47		
	01	办公费	0.69		0.69
	02	印刷费	0.22		0.22
	05	水费			
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.22		0.22
	08	取暖费	0.72		0.72
	11	差旅费	2.16		2.16
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.22		0.22
	15	会议费			
	16	培训费	0.36		0.36
	17	公务接待费	0.21		0.21
	26	劳务费			
	28	工会经费	3.07		3.07
	31	公务用车运行维护费			
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	0.38		0.38
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						xxx 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		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	
0.2				0.2		0.21					0.21

政府性基金预算支出表

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			

此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市加吾乡卫生院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市加吾乡卫生院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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 19.09 万元，卫生健康支出 216.22 万元，住房保障支出 18.44 万元。同仁市加吾乡卫生院 2021 年收支总预算 262.22 万元。

二、关于同仁市加吾乡卫生院 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市加吾乡卫生院 2021 年收入预算 262.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 262.22 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于同仁市加吾乡卫生院 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市加吾乡卫生院 2021 年支出预算 262.22 万元，其中：基本支出 262.22 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于同仁市加吾乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市加吾乡卫生院 2021 年财政拨款收支总预算 262.22 万元，比上年增加 66.18 万元，主要是人员增资等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 262.22 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 19.09 万元，卫生健康支出 216.22 万元，住房保障支出 18.44 万元。

五、关于同仁市加吾乡卫生院 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。

同仁市加吾乡卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款 262.22 万元，比上年增加 66.18 万元，主要是人员增资等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 262.22 万元，占 100%；社会保障和就业支出 19.09 万元，卫生健康支出 216.22 万元，住房保障支出 18.44 万元。

（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14.52万元，比上年减少5.09万元，下降0.26%。主要是临聘人员工资减少。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务3.91万元。

3、社会保障和就业支出（类）对财政其他社会保险基金的补助（款）财政失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.47万元，比上年增加0.06万元，增加0.15%。主要原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）对财政其他社会保险基金的补助（款）财政工伤保险基金的补助（项）2021年预算数为0.19万元，比上年未变动。

5、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194.02万元，比上年增加68.06万元，增加0.54%。主要原因是工资增资和人员变动。

6、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9.91万元，比上年增加2.66万元，增加0.37%。主要原因是工资增资和人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2021年预算数为12.29万元，比上年增加3.3万元，增加0.37%。主要原因是工资增资和人员变动。

8、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 18.44 万元,比上年增加 4.96 万元,增加 0.37%,主要原因是工资增资和人员变动。

六、关于同仁市加吾乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市加吾乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 262.22 万元,其中:

人员经费 253.75 万元,主要包括:基本工资 92.98 万元,津贴补贴 49.02 万元,奖金 37.03 万元,绩效工资 11.68 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 14.52 万元,职工基本医疗保险缴费 9.91 万元,公务员医疗补助缴费 12.29 万元,其他社会保障缴费 0.66 万元,住房公积金 18.44 万元,其他工资福利支出 7.22 万元。

公用经费 8.47 万元,主要包括:办公费 0.69 万元,印刷费 0.22 万元,电费 0.22 万元,邮电费 0.22 万元,取暖费 0.72 万元,差旅费 2.16 万元,维修(护)费 0.22 万元,培训费 0.36 万元,公务接待费 0.21 万元,工会经费 3.07 万元,其他商品服务支出 0.38 万元。

七、关于同仁市加吾乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市加吾乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.21 万元,比上年增加 0.01 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元,

增加（减少）0 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.01 万元。
2021 年“三公”经费预算比上年增加 0.01 万元。

八、关于同仁市加吾乡卫生院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市加吾乡卫生院 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）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市加吾乡卫生院为事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市加吾乡卫生院政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，同仁市加吾乡卫生院预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年同仁市加吾乡卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

二、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的公务接待费支出。其是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指基本养老保险费支出。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位医疗补助经费。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。