

固原市原州区黄铎堡镇卫生院  
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、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

# 原州区黄铎堡镇卫生院

## 2021 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 乡镇卫生院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供预防保健等服务；
2. 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；
3. 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；
4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；
5. 积极做好新型农村合作医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作；
6. 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，引导和帮助村民建立良好的卫生习惯。

### 二、部门预算单位构成

原州区黄铎堡镇卫生院为原州区卫生健康局下属二级预算单位，核定编制 19 人，现有专业技术人员 18 人，工勤人员 1 人，退休人员 2 人。



## 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	412.2169	（一）一般公共服务支出	16.5		
（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	37.1742		

		出			
		(九) 卫生健康支出	339.3238		
		(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	19.2189		
		(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			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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			
<b>收入总计</b>	412.2169	<b>支出总计</b>	412.2169		

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%
2019999	一般公共预算卫生服务支出		412.2169	412.2169			
2080505	机关事业单位养老保险	19	24.7828	24.7828		5.7828	23.33
2080506	机关事业单位职业年金	1.6175	12.3914	12.3914		10.77	86.94
2100302	乡镇卫生院	579.4724	296.071	296.071		-283.4014	-95.72
2100399	其它医疗卫生机构支出	8.46	25.3	25.3		16.84	199.05
2101103	公务员医疗补助	3.3166	4.2332	4.2332		0.9166	27.63
2101199	其它行政事业单位医疗支出	10.5082	13.6305	13.6305		3.1223	22.9
2210201	住房公积金		19.2189	19.2189			

### 三、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		412.2169	392.8573	
301	一、工资福利支出	390.8433	390.8433	
30101	基本工资	72.3036	72.3036	
30102	津贴补贴	88.3121	88.3121	
30103	奖金	62.7	62.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	66.72	66.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.7828	24.7828	
30109	职业年金缴费	12.3914	12.3914	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.6305	13.6305	
30111	公务员医疗补助缴费	4.3223	4.3223	
30112	其他社会保障缴费	1.1617	1.1617	
30113	住房公积金	19.2189	19.2189	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	25.3	25.3	
302	二、商品和服务支出	19.3596		19.3596



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	16.5		16.5
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	2.8596		2.8596

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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.014	2.014	
30301	离休费			
30302	退休费	1.2	1.2	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.252	0.252	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.562	0.562	
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	<b>四、资本性支出</b>			
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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入		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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
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		本年支出合计	

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		支出总计	

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									





# 黄铎堡铎镇卫生院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于黄铎堡铎镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄铎堡铎镇卫生院 2021 年财政拨款收入预算 412.21 万元，其中：本年收入 412.21 万元，包括一般公共预算拨款 412.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 412.21 万元，包括：一般公共服务支出 16.5 万元、社会保障和就业支出 37.17 万元、住房保障支出 19.21 万元，卫生健康支出 339.32 万元。

## 二、关于黄铎堡铎镇卫生院 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

黄铎堡铎镇卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 412.21 万元，其中：本年收入安排支出 412.21 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 226.13 万元，下降 54 %。

人员经费 390.84 万元，主要包括：基本工资 72.3 万元、津贴补贴 88.31 万元、奖金 62.7 万元、社会保障缴费 55.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 66.72 万元、其他工资福利支出 25.3 万元、离休费 0 万元、退休费 1.2 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.25 万元、医疗费 0.56 万元、助学

金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 19.22 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 0 万元，主要包括：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、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 0 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 0 万元、专用设备购置 0 万元（按部门支出经济分类科目分项说明）

## （二）项目支出情况说明

黄铎堡铎镇卫生院 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 0（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）。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 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

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，主要原因；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因；公务接待费增加（减少）万元，主要原因。

#### **四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明**

2021年无政府性基金预算财政拨款收支（没有政府性基金预算的单位填写）。

2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元，用于。政府性基金预算财政拨款支出预算万元（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区水务局、原州区残联、原州区民政局）

#### **五、关于2021年收支预算情况的总体说明**

2021年收入总预算412.21万元，其中：本年收入412.21万元，上年结转结余0万元；支出总预算412.21万元，其中：本年支出412.21万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入412.21万元，占100%；事业预算收入412.21万元，占100%；上级补助预算收入万元，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 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**

无

### **（二）政府采购情况**

2021 年，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，黄铎堡镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1747.12 平方米，价值 449.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 27.29 万元；办公家具价值 27.54 万元；其他资产价值 186.66 万元。

国有资产分布情况为：黄铎堡镇卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1747.12 平方米，价值 449.34 万元；土

地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 27.29 万元；办公家具价值 27.54 万元；其他资产价值 186.66 万元。

#### （四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

1. 基本公共卫生绩效考核：为充分调动广大职工的工作积极性，体现管理民主、运行规范、多劳多得、优绩优酬的原则，我院按照《原州区基层医疗机构基本公共卫生服务绩效考核细则》要求，结合本院的实际情况制定了《黄铎堡镇卫生院绩效考核实施方案》，成立考核领导小组，每月进行全面考核，以考核促进各项工作、以考核提高服务效率，全面提升医院服务质量，并本着公平、公正、公开的态度，将计算的绩效经院领导及当事人确认签字后进行公示。

2. 基本医疗卫生考核：结合《基本医疗工作量统计表》及门诊诊疗人次计算医疗卫生工作者的工作量，实行按劳分配、多劳多得，与调动职工工作积极性，激发卫生院的内部活力，提高我院基本医疗工作者的收入相结合，按月核算，分科室发放。

3. 通过电话或入户面对面测评服务对象满意度进行考核，并按照评分打分。

#### 4. 计算方法

（1）基本医疗工作组：绩效总量按纯收入 40%核算，其中临床医师绩效系数为 0.15，治疗室为 0.15，药房、收费室为 0.05；功能科室按每月门诊总收入 35%核算，其中临床

医师 15%，医技人员 20%；妇科检查按总收入的 35%核算，产前检查按总收入的 40%核算。

（2）基本公共卫生工作组：每月基本公共卫生岗位统筹绩效工资总费用除以全院当月基本公共卫生规定岗位绩效考核所得分，得到每份工作考核绩效基数，再乘以岗位考核周求实际绩效考核得分，即该岗位人员本考核周期实际绩效工资。

#### （五）其他需说明的事项

黄铎堡镇卫生院无其他说明。

## 2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。