

彭阳县草庙乡卫生院 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县草庙乡卫生院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县草庙乡卫生院，现有职工 21 人，编制 22 人。副高级职称 2 人，中级职称 1 人，初级职称 18 人。本院在上级主管部门的指导下，以基层卫生机构为主体，全科医师为骨干，合理使用基层资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、服务辖区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决辖区卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。针对服务辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及卫生院诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的辖区防治，了解辖区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，部门预算包括：彭阳县草庙乡卫生院本级预算、所属事业单位预算。本单位编制人数 22 人，年末实有人数 21 人。

彭阳县草庙乡卫生院 2020 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	311.3	一、本年支出	311.3	311.3	
（一）一般公共预算财政拨款收入	311.3	（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	39.5	39.5	

		(九) 卫生健康支出	253.2	253.2	
		(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	18.5	18.5	
		(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			
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	311.3	支出总计 311.3			

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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2080502	事业单位离退休		2.5	2.5			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		24.6	24.6			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		12.3	12.3			
2100302	乡镇卫生院		236.5	236.5			
2101102	事业单位医疗		12.3	12.3			
2101103	公务员医疗补助		4.3	4.3			
2210201	住房公积金		18.5	18.5			

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		311.3		
301	一、工资福利支出	308.2		
30101	基本工资	75.6	75.6	
30102	津贴补贴	74.3	74.3	
30103	奖金	32.7	32.7	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.3	51.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.6	24.6	
30109	职业年金缴费	12.3	12.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.3	12.3	
30111	公务员医疗补助缴费	3.8	3.8	
30112	其他社会保障缴费	2.3	2.3	
30113	住房公积金	18.5	18.5	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出			
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			
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	3.0		3.0
30301	离休费			
30302	退休费	1.8	1.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
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	0.7	0.7	
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

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数（控制数）							
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				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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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	311.3	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	311.3	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	88.9	二、事业支出	400.2
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	311.3
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	400.2	本年支出合计	400.2

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	868.9	支出总计	868.9

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									
400.2	400.2	311.3		88.9											

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2080502	2.5		2.5						
2080505	24.6		24.6						
2080506	12.3		12.3						
2100302	325.4		325.4						
2101102	12.3		12.3						
2101103	4.3		4.3						
2210201	18.5		18.5						

彭阳县草庙乡卫生院 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县草庙乡 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县草庙乡卫生院 2020 年财政拨款收入预算 311.3 万元,其中:本年收入 311.3 万元,包括一般公共预算拨款 311.3 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 311.3 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 39.5 万元、住房保障支出 18.5 万元、卫生健康支出 253.2 万元。

二、关于彭阳县草庙乡卫生院 2020 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

彭阳县草庙乡卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 311.3 万元,其中:本年收入安排支出 311.3 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 54.7 万元,增长 17%。

人员经费 311.3 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 75.6 万元、津贴补贴 74.3 万元、奖金 32.7 万元、社会保障缴费 55.3 万元、伙食补助费 0 元、绩效工资 51.3 万元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 1.8 万元、抚恤金 0 元、生活补助、医疗费 0.5

万元、助学金、奖励金、住房公积金 18.5 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 0.7 万元；

公用经费 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

彭阳县草庙乡卫生院 2020 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）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县草庙乡卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县草庙乡卫生院 2020 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主

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

四、关于彭阳县草庙乡卫生院 2020 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：彭阳县草庙乡卫生院 2020 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

彭阳县草庙乡卫生院 2020 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 2019 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

彭阳县草庙乡卫生院 2020 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）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要用于无。

五、关于彭阳县草庙乡卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县草庙乡卫生院 2020 年收入总预算 400.2 万元，其中：本年收入 400.2 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 400.2 万元，其中：本年支出 400.2 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 311.3 万元，占 77.7%；事业预算收入 88.9 万元，占 22.3%；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 400.2 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

2020 年，彭阳县草庙乡卫生院本及运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020 年，彭阳县草庙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 2019 年 12 月 31 日，彭阳县草庙乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3177.32 平方米，价值 2727517.5 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.89 万元；办公家具价值 1.6 万元；其他资产价值 36.6 万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2020 年彭阳县草庙乡卫生院重点项目绩效评价无

（五）其他需说明的事项

无

彭阳县草庙乡卫生院 2020 年部门预算——名词解释

- 一、印刷费：反映单位的印刷费支出。
- 二、反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
- 三、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
- 四、手续费：反映单位各类手续费支出