

# 彭阳县罗洼乡卫生院 2021 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 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

# 彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

罗洼乡卫生院位于彭阳县北部偏僻山区，占地面积约 3000 平方米，建筑面积 1189 余平方米，其业务用房约 476 平方米。全院编制 14 人，在编 14 人，借调 6 人，在职职工 8 人，护理专业 2 名，临床专业 8 名；临床执业医师 3 名，护士 2 名；雇用合同工 1 人。我院下辖 7 个村卫生室，村医 7 名。服务面积为 147.38 平方公里，服务人口 4788 余人。

我院现开设内、儿、妇、外科，由于专业人员紧缺，辅助科室及辅助检查均未能开展。近年来，我院在各级组织的正确领导和关怀下，以医改内容为核心，全面开展基本医疗、预防保健、健康教育、卫生监督、突发公共卫生事件应急处置等工作，积极推进绩效工资和全员聘用制，实施乡村卫生服务一体化管理，认真落实人人享有基本医疗服务等各项惠民政策。

## 二、部门预算单位构成

(一) 从预算单位构成看，罗洼乡卫生院部门预算只包括：罗洼乡卫生院本级预算。

(二) 本单位编制 14 人，年末实有在职人数 14 人。

# 彭阳县罗洼乡卫生院 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	241.2629	一、本年支出	214.2629	241.2629	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	241.2629	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	29.47	29.47	0.00
		（九）卫生健康支出	180.91	180.91	0.00
		（十八）住房保障支出	30.88	30.88	0.00
收入总计	241.2629	支出总计			

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%
020	彭阳县卫生和计划生育局	209.4680	241.2629	241.2029	0.00	31.79	15.17
020021	彭阳县罗洼卫生院	209.4680	241.2629	241.2029	0.00	31.79	15.17
208	社会保障和就业支出	14.0861	29.472	29.472	0.00	15.38	78.13
20805	行政事业单位养老支出	14.0861	29.472	29.472	0.00	15.38	78.13
2080502	事业单位离退休	0.00	5.7813	5.7813	0.00	5.78	100
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.0861	15.7983	15.7983	0.00	1.71	12.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	7.8969	7.8969	0.00	7.89	100
210	卫生健康支出	170.1505	180.9139	180.9139	0.00	10.76	6.32
21003	基层医疗卫生机构	159.8542	169.7595	169.7595	0.00	9.90	6.19
2100302	乡镇卫生院	159.8542	169.7595	169.7595	0.00	9.90	6.19
21011	行政事业单位医疗	10.2962	11.1544	11.1544	0.00	0.85	8.33
2101102	事业单位医疗	7.7473	8.6866	8.6866	0.00	0.94	12.14
2101103	公务员医疗补助	2.54884	2.4678	2.4678	0.00	-0.08	-0.31
221	住房保障支出	0.00	30.877	30.877	0.00	32.50	100
22102	住房改革支出	0.00	30.877	30.877	0.00	32.50	100
2210201	住房公积金	0.00	14.077	14.077	0.00	13.30	100
2210203	购房补贴	0.00	16.8	16.8	0.00	19.20	100

### 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		238.882300	238.862300	0.020000
301	一、工资福利支出	236.762300	236.762300	0.00
30101	基本工资	50.251500	50.251500	0.00
30102	津贴补贴	55.569100	55.569100	
30103	奖金	47.360000	47.360000	
30107	绩效工资	36.537800	36.537800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.933200	14.933200	
30109	职业年金缴费	7.466600	7.466600	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.213300	8.213300	
30111	公务员医疗补助缴费	2.333300	2.333300	

30112	其他社会保障缴费	0.793400	0.793400	
30113	住房公积金	13.304100	13.304100	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	0.020000		0.020000
30299	其他商品和服务支出	0.020000		0.020000
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	2.100000	2.100000	
30302	退休费	1.800000	1.800000	
30305	生活补助	0.300000	0.300000	

#### 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（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	
无																	

## 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			
无									

## 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	238.882300	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	238.882300	其中：财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	28.660000	二、事业支出	267.542300
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	238.882300
纳入财政专户管理的非税收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
.00 六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	267.542300	本年支出合计	267.542300

十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	267.542300	支出总计	267.542300

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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									
272.902900	272.902900	214.262900	0.00	31.640000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272.902900	272.902900	214.262900	0.00	31.640000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272.902900	272.9029000	214.262900		31.640000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
020	272.902900	0.00	272.902900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020021	272.902900	<b>0.00</b>	272.902900	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# 彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年财政拨款收入预算 241.2629 万元，其中：本年收入 238.8823 万元，包括一般公共预算拨款 241.2629 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 241.2629 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 29.47 万元、住房保障支出 30.88 万元。

## 二、关于彭阳县罗洼乡卫生院 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

彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 241.2629 万元，其中：本年收入安排支出 241.2629 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 31.23 万元，增长 12.94%。

人员经费 241.2629 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 0.06 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**

彭阳县罗洼乡卫生院 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。如，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 %。主要用于无。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

## **三、关于彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县罗洼乡卫生院 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）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、关于彭阳县罗洼乡卫生院 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：**彭阳县罗洼乡卫生院 2021 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**

彭阳县罗洼乡卫生院 2021 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 2020 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**

彭阳县罗洼乡卫生院 2021 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）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） %。主要用于无。

## **五、关于彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年收入总预算 0 万元，其中：本年收入 0 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 0 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 0 万元，占 0 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 %；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，彭阳县罗洼乡卫生院运行经费财政拨款预算 238.8823 万元，比 2020 年预算增加 28.16 万元，增长 13.36%。主要原因是：人员费用增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，彭阳县罗洼乡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，彭阳县罗洼乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 1189 平方米，价值 49.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 10.8 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 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。

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年彭阳县罗洼乡卫生院重点项目绩效评价无

(五)其他需说明的事项无

## 彭阳县罗洼乡卫生院 2021 年部门预算——名词解释

1. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **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”。

8. **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。

9. **“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。

**10. 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。