中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院
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、财政拨款收支预算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为辖区群众提供基本医疗服务和预防保健和计划生育服务；

(二) 全力承担镇罗镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

(三) 全面完成国家基本公共卫生服务 14 类 54 项工作和中医健康管理工作、家庭签约服务工作；

(四) 承办市中卫市沙坡头区卫生健康局和上级经办部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院独立编制机构数为 1 个，财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。核定单位事业编制人数 36 人，2021 年上报预算实有人数 35 人。

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 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		
一、本年收入	700.72	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	700.72	（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	45.75	45.75	
		（九）卫生健康支出	575.60	575.60	

		(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) 资源勘探工业信息等支出			
		(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	79.37	79.37	
		(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			
本年收入小计	700.72	本年支出小计	700.72	700.72	
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	700.72	支出总计	700.72		

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 (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%
052005	中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院	676.99	700.72	700.72		23.73	3.51%
2080502	事业单位离退休	36.98	6.60	6.60		-30.38	-82.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	39.15	39.15		7.96	25.52%
2100302	乡镇卫生院	541.70	541.35	541.35		-0.35	-0.06%
2101102	事业单位医疗	30.63	34.25	34.25		3.62	11.82%
2210201	住房公积金	36.49	49.93	49.93		13.44	36.83%
2210203	购房补贴	0.00	29.44	29.44		29.44	100%

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

经济分类科目		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		700.72	615.10	85.62
301	一、工资福利支出	643.14	598.13	45.00
30101	基本工资	139.71	139.71	
30102	津贴补贴	132.57	132.57	
30103	奖金	105.75	105.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	94.77	94.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.15	39.15	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.53	21.53	
30111	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
30112	其他社会保障缴费	4.93	4.93	
30113	住房公积金	49.93	49.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.00		45.00
302	二、商品和服务支出	40.62		40.62

30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费			
30208	取暖费	18.10		18.10
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
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	2.52		2.52
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	3.00		3.00
303	三、对个人和家庭的补助	16.97	16.97	
30301	离休费			
30302	退休费	13.56	13.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.41	3.41	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

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		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	700.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	700.72	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	700.72	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	700.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	700.72
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	700.72
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	700.72	本年支出合计	700.72
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	700.72	支出总计	700.72

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									
700.72	700.72	700.72													

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
[052005]-中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院	700.72		700.72						
2080502-事业单位离退休	6.60		6.60						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.15		39.15						
2100302-乡镇卫生院	541.35		541.35						
2101102-事业单位医疗	34.25		34.25						
2210201-住房公积金	49.93		49.93						
2210203-购房补贴	29.44		29.44						

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年财政拨款收入预算 700.72 万元，其中：本年收入 700.72 万元，包括一般公共预算拨款 700.72 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 700.72 万元，包括：社会保障和就业支出 45.75 万元、卫生健康支出 575.60 万元，住房保障支出 79.37 万元。

二、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 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

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 700.72 万元，其中：本年收入安排支出 700.72 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数增加 1.93 万元，增长 0.28 %。

人员经费 615.10 万元，主要包括：基本工资 139.71 万元、津贴补贴 132.57 万元、奖金 105.75 万元、社会保障缴费 75.40 万元、绩效工资 94.77 万元、退休费 13.56 万元、生活补助 3.41 元、住房公积金 49.93 万元。

公用经费 85.62 万元，主要包括：办公费 5.00 万元、印刷费 5.00 万元、电费 2.00 万元、取暖费 18.10 万元、维

修（护）费 5.00 万元、工会经费 2.52 万元、其他福利工资支出 45.00 元、其他商品和服务支出 3.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。

三、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无“三公”经费预算收支；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因无“三公”经费预算收支；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无“三公”经费预算收支；公务接待费增加 0 万元，主要原因无“三公”经费预算收支。

四、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 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：中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年收入总预算 700.72 万元，其中：本年收入 700.72 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 700.72 元，其中：本年支出 700.72 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 700.72 万元，占 100 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00 %；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：事业支出 700.72 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3384 平方米，价值 483.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.60 万元；办公家具价值 17.53 万元；其他资产价值 293.05 万元。

本级部门房屋 3384 平方米，价值 483.54 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 19.60 万元；办公家具价值 17.53 万元；其他资产价值 293.05 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院按照绩效评价相关文件，积极开展绩效管理工作，已对 2021 年预算项目设置了绩效目标申报表，后续根据单位的实际情况，进一步开展绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区镇罗镇中心卫生院 2021 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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”。

八、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。

九、“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。

十、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。