

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院
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

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订本镇卫生事业和中医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定本镇计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；

(二) 组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；开展突发公共卫生事件监测和上报，发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作。

(四) 负责组织实施本镇卫生和计划生育服务工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责对本辖区村卫生室的医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全等实施监督检查。

(六) 贯彻落实和促进中医药发展的政策措施。

(七) 负责组织实施国家药物政策和基本药物制度。

(八) 执行国家和自治区计划生育政策。

(九) 负责实施计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生

育家庭发展等政策。

（十）实施流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作。

（十二）组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

（十三）承担深化医药卫生体制改革的具体工作。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院是中卫市沙坡头区卫生健康局主管的二级预算单位。内设办公室、药械科、财务科、公共卫生科、综合门诊部、住院部、护理部、妇幼保健与计划生育科等多个科室。纳入 2021 年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共 1 个，属于二级预算单位。核定单位事业编制人数 25 名。2020 年年末实有在编在职人员 25 人，退休人员 9 名。

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 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	548.07	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	548.07	（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	36.60	36.60	

		(九) 卫生健康支出	449.42	449.42	
		(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	62.05	62.05	
		(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	548.07	本年支出小计	548.07	548.07	
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	548.07	支出总计	548.07		

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%
052010	中卫市沙坡头区 柔远镇卫生院	544.28	548.07	548.07		3.79	0.70%
2080502	事业单位离退休	22.74	5.40	5.40		-17.34	-76.25%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	24.69	31.20	31.20		6.51	26.37%
2100302	乡镇卫生院	445.63	422.33	422.33		-23.30	-5.23%
2101102	事业单位医疗	22.26	27.09	27.09		4.83	21.70%
2210201	住房公积金	28.96	38.41	38.41		9.45	32.63%
2210203	购房补贴	0.00	23.64	23.64		23.64	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		548.07	479.34	68.73
301	一、工资福利支出	509.65	464.65	45.00
30101	基本工资	116.65	116.65	
30102	津贴补贴	105.58	105.58	
30103	奖金	75.45	75.45	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	70.80	70.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	17.16	17.16	
30111	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	38.41	38.41	
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	23.73		23.73

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.93		6.93
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
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	3.30		3.30
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	1.80		1.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	三、对个人和家庭的补助	14.69	14.69	
30301	离休费			
30302	退休费	10.40	10.40	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.16	2.16	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.13	2.13	
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	548.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	548.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	548.07	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	548.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	548.07
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	548.07
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	548.07	本年支出合计	548.07
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	548.07	支出总计	548.07

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									
548.07	548.07	548.07													

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
[052010]-中卫市沙坡头区柔远镇卫生院	548.07		548.07						
2080502—事业单位离退休	5.40		5.40						
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.20		31.20						
2100302—乡镇卫生院	422.33		422.33						
2101102—事业单位医疗	27.09		27.09						
2210201—住房公积金	38.41		38.41						
2210203—购房补贴	23.64		23.64						

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 548.07 万元，其中：本年收入 548.07 万元，包括一般公共预算拨款 548.07 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 4.26 万元。财政拨款支出预算 548.07 万元，包括：社会保障和就业支出 36.60 万元、住房保障支出 62.05 万元、卫生健康支出 449.42 万元。

二、关于中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 548.07 万元，其中：本年收入安排支出 548.07 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 26.27 万元，增加 5.03%。

人员经费 524.34 万元，主要包括：基本工资 116.65 万元、津贴补贴 105.58 万元、奖金 75.45 万元、社会保障缴费 57.76 万元、绩效工资 70.80 万元、其他工资福利支出 45 万元、退休费 10.40 万元、生活补助 2.16 万元、退休人员医疗费补助 2.13 万元、住房公积金 38.41 万元。

公用经费 23.73 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 1.2 万元、邮电费 1 万元、

取暖费 6.93 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 5 万元、专用材料费 3.3 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费 1 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 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 4.26 万元。

三、关于中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 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 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柔远镇卫生院 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：中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 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柔远镇卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年收入总预算 548.07 万元，其中：本年收入 548.07 万元，上年结转结余 4.26 万元；支出总预算 548.07 万元，其中：本年支出 548.07 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 548.07 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；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 548.07 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

2021 年，中卫市沙坡头区柔远镇卫生院 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（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，我院占用使用国有资产总体情况为房屋2923.15平方米，价值438.09万元；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10.02万元；其他资产价值340.71万元。

本部门房屋2923.15平方米，价值438.09万元；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10.02万元；其他资产价值340.71万元。

（四）预算绩效情况

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院2021年按照绩效评价文件的要求，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并填报绩效目标申报表，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

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院

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、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

五、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

六、**政府性基金预算**：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

七、**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

八、项目支出：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划

九、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”。

十、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。