

唐乃亥卫生院
2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

提供以公共卫生服务为主，预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点预防和控制传染病、地方病，职业病等重大疾病造成的严重损害。认真执行儿童计划免疫、积极开展慢性病及传染性疾病防控工作、改善儿童营养情况、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众和帮助群众建立良好卫生习惯，积极开展健康扶贫工作。

二、部门预算单位构成

纳入唐乃亥卫生院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	唐乃亥卫生院

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	351.12	一. 一般公共服务支出	4.58
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 社会保险基金支出	45.85
		十. 卫生健康支出	273.18
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	27.51
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	351.12	本年支出合计	351.12
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收入总计	351.12	支出总计	351.12

收入总表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	351.12		351.12							
兴海县唐乃亥中心卫生院	351.12		351.12							
兴海县唐乃亥中心卫生院（本 级）	351.12		351.12							

公开03表

支出总表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	351.12	349.12	2.00			
201	一般公共服务支出	4.58	4.58				
20129	群众团体事务	4.58	4.58				
2012999	其他群众团体事务支出	4.58	4.58				
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805	行政事业单位养老支出	45.85	45.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85				
210	卫生健康支出	273.18	271.18	2.00			
21003	基层医疗卫生机构	239.94	237.94	2.00			
2100302	乡镇卫生院	237.94	237.94				
2100299	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	33.24	33.24				
2101102	事业单位医疗	33.24	33.24				
221	住房保障支出	27.51	27.51				
22102	住房改革支出	27.51	27.51				
2210201	住房公积金	27.51	27.51				

财政拨款收支总表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	351.12	一、本年支出	351.12	351.12	
（一）一般公共预算拨款	351.12	（一）一般公共服务支出	4.85	4.85	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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			
		（九）社会保险基金支出	45.85	45.85	
		（十）卫生健康支出	273.18	273.18	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	27.51	27.51	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	351.12	支出总计	351.12	351.12	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			351.12	349.12	2.00
201			一般公共服务支出	4.58	4.58
	20129		群众团体事务	4.58	4.58
201	20129	2012999	其他群众团体事务支出	4.58	4.58
208			社会保障和就业支出	45.85	45.85
	20805		行政事业单位养老支出	45.85	45.85
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.85	45.85
210			卫生健康支出	273.18	271.18
	21003		基层医疗卫生机构	239.94	237.94
210	21003	2100302	乡镇卫生院	237.94	237.94
210	21003	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00	2.00
	21011		行政事业单位医疗	33.24	33.24
210	21011	2101102	事业单位医疗	33.24	33.24
221			住房保障支出	27.51	27.51
	22102		住房改革支出	27.51	27.51
221	22102	2210201	住房公积金	27.51	27.51

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	349.12	344.54	4.58
301		工资福利支出	344.54	344.54	
	30101	基本工资	62.35	62.35	
	30102	津贴补贴	174.44	174.44	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.85	45.85	
	30110	职业基本医疗保险缴费	33.24	33.24	
	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
	30113	住房公积金	27.51	27.51	
302		商品和服务支出	4.58		4.58
	30228	工会经费	4.58		4.58

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	

本部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

政府性基金预算支出表

部门/单位：唐乃亥卫生院

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于唐乃亥卫生院2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，唐乃亥卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入351.12万元；支出包括：一般公共服务支出4.58万元、社会保险基金支出45.85万元、卫生健康支出273.18万元、住房保障支出27.51万元。唐乃亥卫生院2021年收支总预算351.12万元。

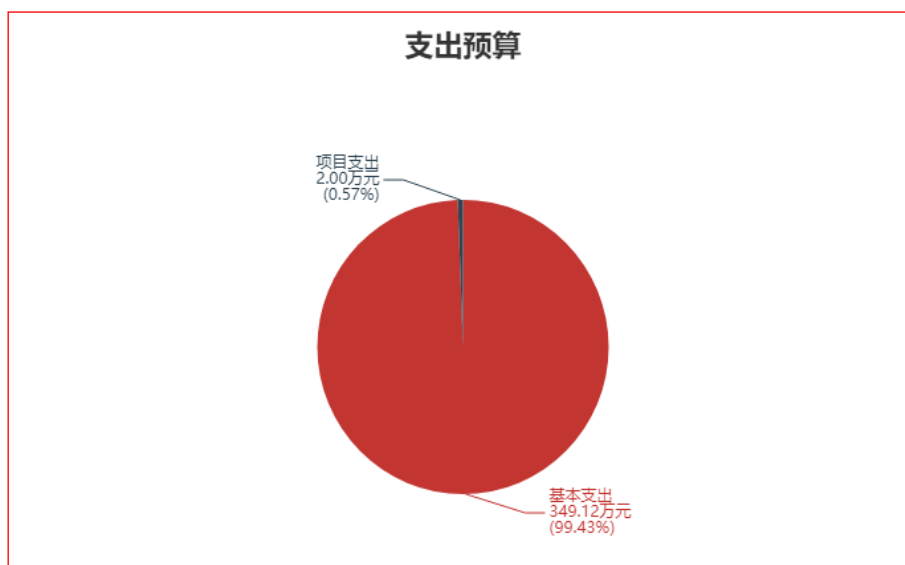
二、关于唐乃亥卫生院2021年部门收入预算情况说明

唐乃亥卫生院2021年收入预算351.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入351.12万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于唐乃亥卫生院2021年部门支出预算情况说明

唐乃亥卫生院2021年支出预算351.12万元，其中：基本支出349.12万元，占99.43%；项目支出2万元，占0.57%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



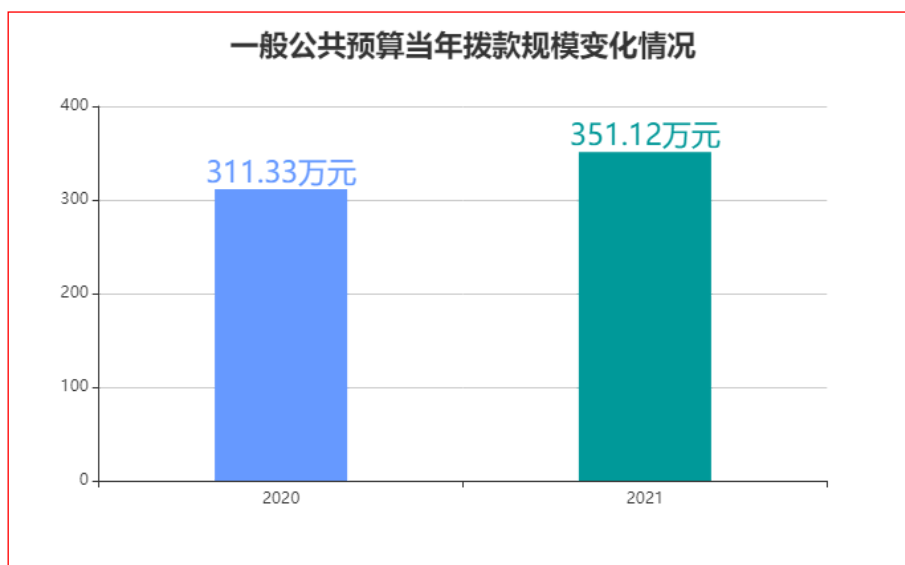
四、关于唐乃亥卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

唐乃亥卫生院2021年财政拨款收支总预算351.12万元，比上年增加39.79万元，主要是人员工资增加，养老金、公积金、医疗保险金增加，医疗保险金调入事业单位医疗科目中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入351.12万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出4.85万元；社会保险基金支出45.85万元；卫生健康支出273.18万元；住房保障支出27.51万元。

五、关于唐乃亥卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

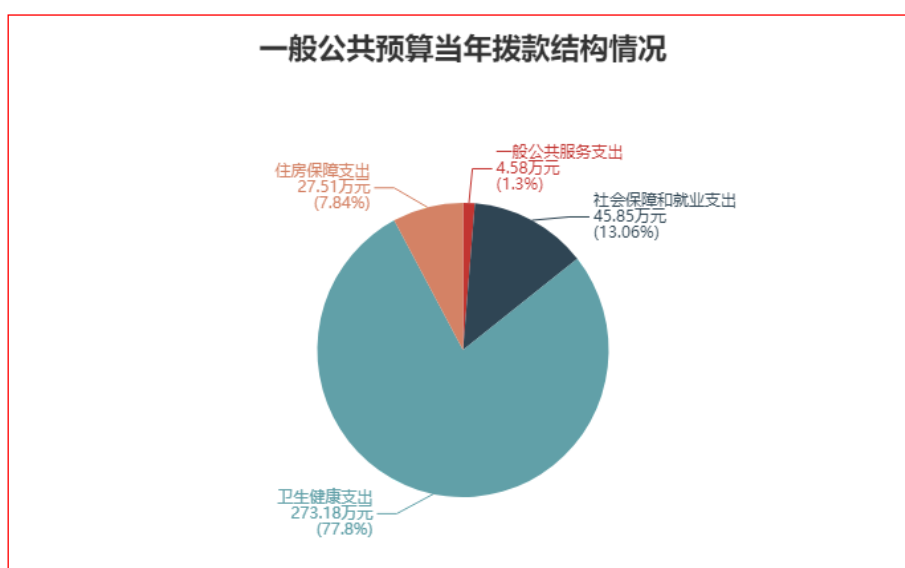
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

唐乃亥卫生院2021年一般公共预算当年拨款351.12万元，比上年增加39.79万元，主要是人员工资增加，养老金、公积金、医疗保险金增加，医疗保险金调入事业单位医疗科目中。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出4.58万元，占1.30%；
 社会保障和就业（类）支出45.85万元，占13.06%；
 卫生健康（类）支出273.18万元，占77.80%；
 住房保障（类）支出27.51万元，占7.84%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为4.58万元，比上年增加0.17万元，增长3.85%。主要是人员工资增加，核定的工会经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为45.85万元，比上年增加1.79万元，增长4.06%。主要是人员工资增加，养老保险缴费增加。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为237.94万元，比上年增加9.06万元，增长3.96%。主要是人员调动，2020年唐乃亥调入孙才魁，工资发生变动，人员职称变动。

4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为2.00万元，比上年减少5.55万元，下降73.51%。主要是因唐乃亥卫生院搬迁，无医疗收入。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为33.24万元，比上年增加33.24万元，去年无预算。主要是科目调整，以前年度2100302乡镇卫生院。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.51万元，比上年增加1.08万元，增长4.09%。主要是人员调动，2020年唐乃亥调入孙才魁，工资发生变动，人员职称变动。

六、关于唐乃亥卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

唐乃亥卫生院2021年一般公共预算基本支出349.12万元，其中：

人员经费344.54万元，主要包括：基本工资62.35万元、津贴补贴174.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.85万元、职业基本医疗保险缴费33.24万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金27.51万元；

公用经费4.58万元，主要包括：工会经费4.58万元。

七、关于唐乃亥卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

唐乃亥卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算与上年相同。

八、关于唐乃亥卫生院2021年政府性基金预算支出情况的说明

唐乃亥卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年唐乃亥卫生院机关运行经费财政拨款预算4.58万元，比上年预算增加4.58万元，去年无预算。主要是药品零差价预算比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年唐乃亥卫生院各单位政府采购预算总额2.82万元，其中：政府采购货物预算2.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.01万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，唐乃亥卫生院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年唐乃亥卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额2.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
药品零差率	2	目标1：药占比不能超过医疗收入的50% 目标2：转款专用，用于购置药品及耗材等 目标3：收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。	产出指标	数量指标	药品收入占总收入	=	50	%
					享受药品零加成门诊住院人次	=	1000/300	人
				时效指标	2021年	=	1月12日	月
			效益指标	社会效益指标	药品从厂家到患者手里无其他费用	定性	两票制	
				可持续影响指标	减轻患者看病费用，更好的为广大农牧民服务	定性	无药品加成	
			满意度指标	服务对象满意度指标	收入结构日趋合理，进一步减轻患者负担，人民群众满意度也不断提升。	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

三、支出科目类

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。