

宁强县大安镇中心卫生院

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

为人民身体健康提供基本医疗和保健服务。主要职责：疾病诊治、院前急救、巡回医疗、康复护理、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、业务培训与指导、卫生监督与管理。

机构设置：设置了内、外、妇、儿、中医、理疗、计划生育、放射、检验、B超、医办、护办、药剂等 21 个临床、医技科室。

二、2021 年度部门工作任务

- 1、抓好医院领导班子的建设。
- 2、加强医疗质量管理，保障医疗安全。
- 3、做好公共卫生服务。
- 4、做好疫情控制、免疫规划工作。
- 5、加强医务人员培训，树立人才振兴计划。
- 6、抓好党建工作，加强医院行风建设。

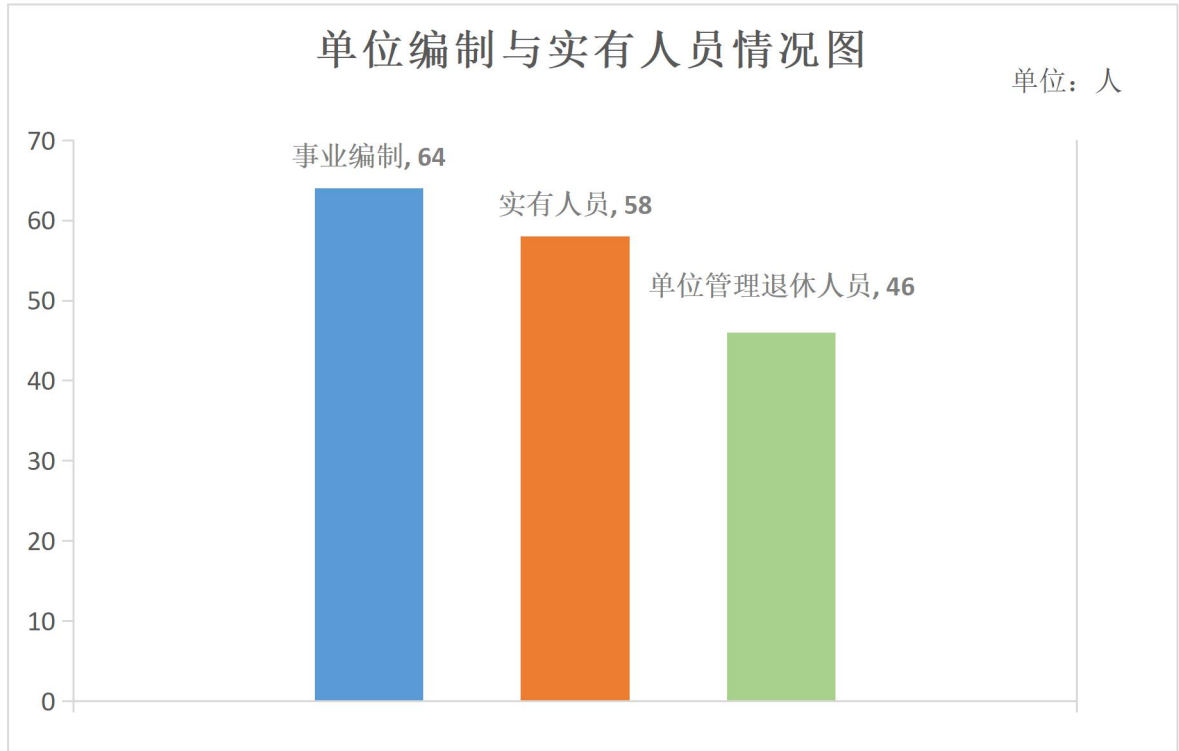
三、部门预算单位构成

纳入本单位 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 宁强县大安镇镇中心卫生院 | |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本单位人员编制 64 人，事业编制 64 人；实有人员 58 人，事业 58 人。单位管理的离退休人员 46 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本单位预算收入 459.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.63 万元，较上年增加 7.6 万元，主要原因是：一是人员工资正常晋升，二是事业单位养老保险基数增加，单位养老保险预算增加；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年与上年均无政府性基金预算收入。

(二) 财政拨款收支情况。

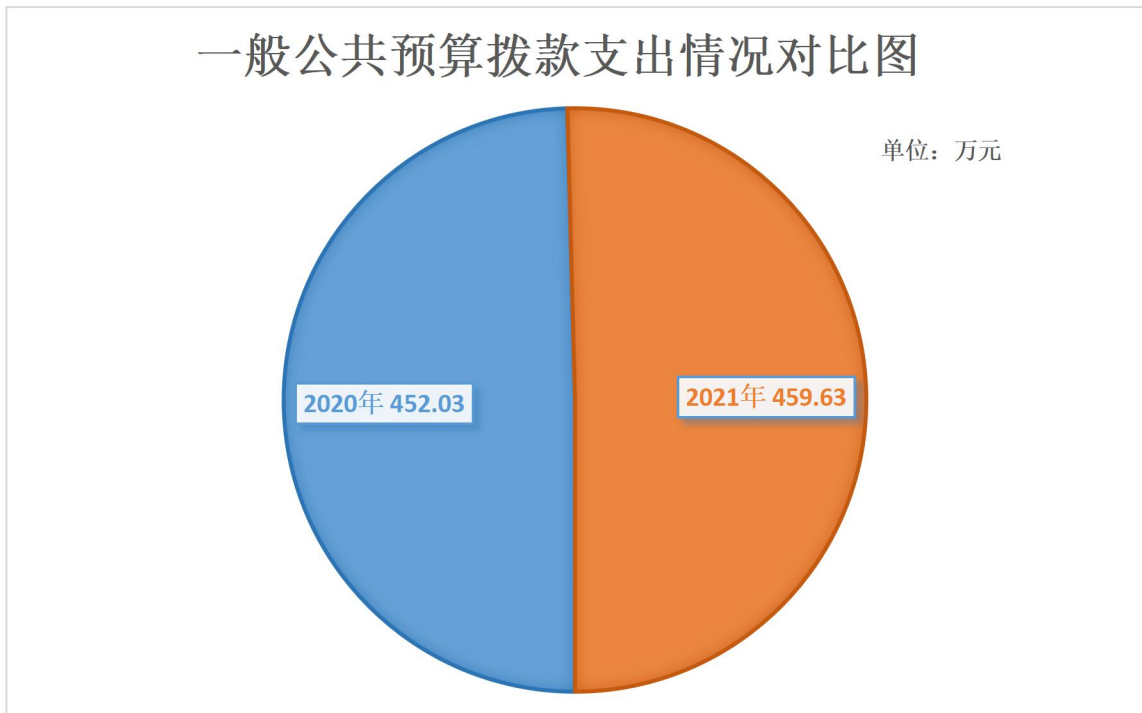
2021 年单位财政拨款收入 459.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.63 万元，较上年增加 7.6 万元，主要原因：一是

人员工资正常晋升，二是事业单位养老保险基数增加，单位养老保险预算增加；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年与上年均无政府性基金预算收入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

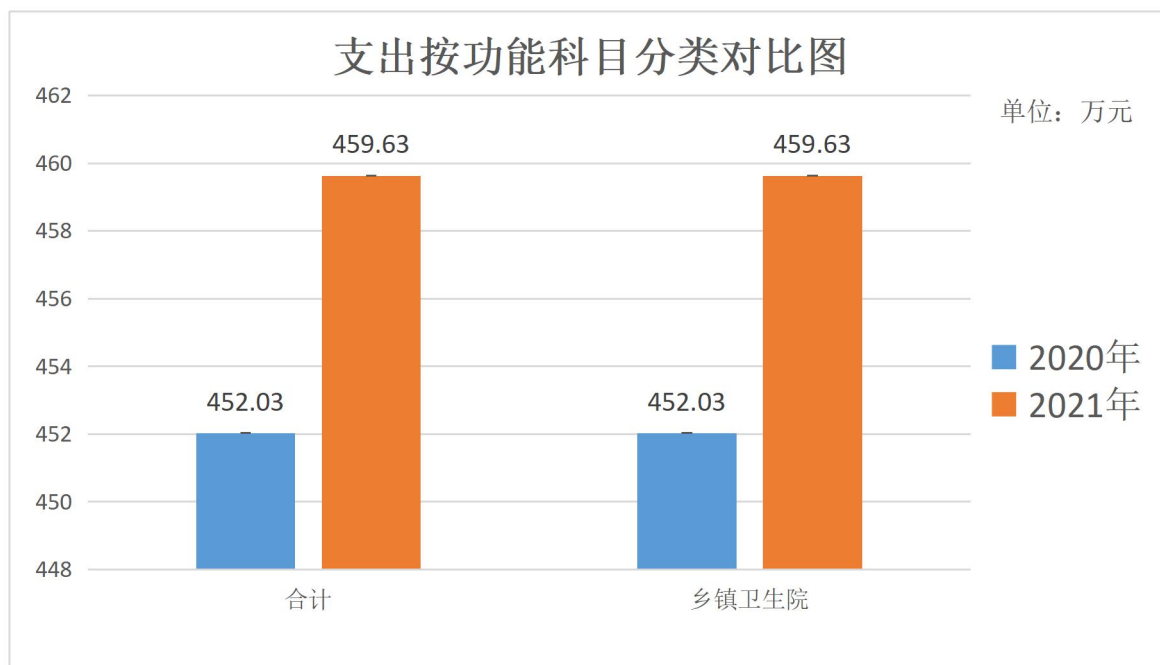
2021 年单位财政拨款收入 459.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.63 万元、较上年增加 7.6 万元，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是事业单位养老保险基数增加，单位养老保险预算增加；政府性基金拨款收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本年与上年均无政府性基金预算收入。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本单位当年一般公共预算支出 459.63 万元，其中：

乡镇卫生院（20100302）459.63万元，较上年增加7.6万元，主要原因：一是人员工资正常晋升，二是事业单位养老保险基数增加，单位养老保险预算增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

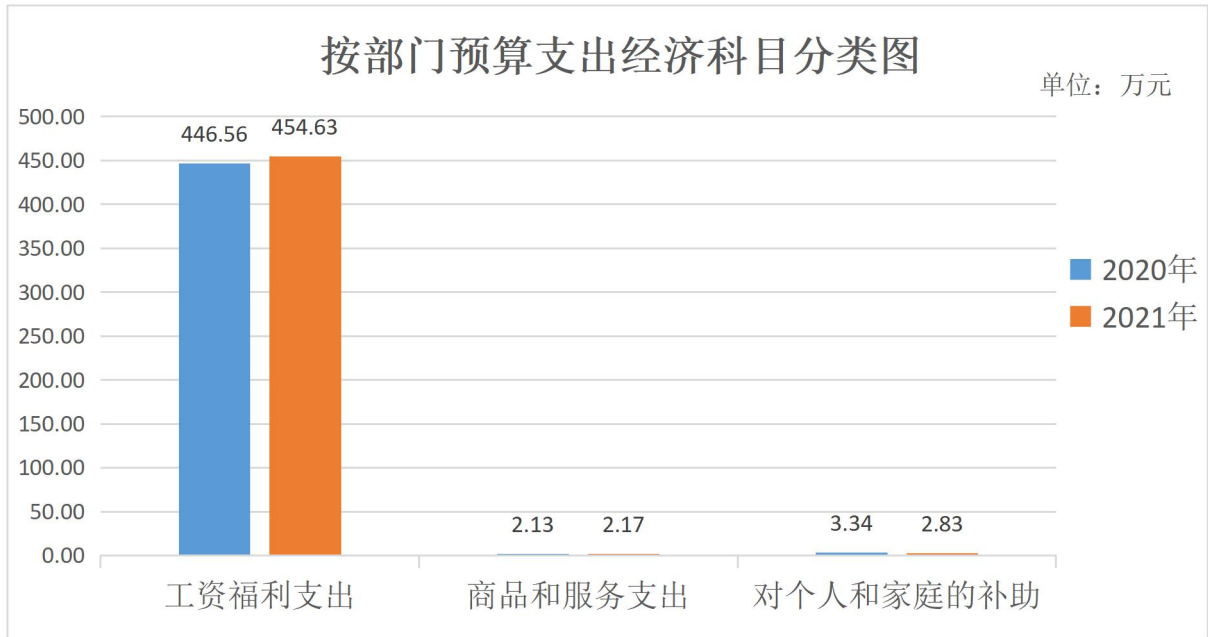
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本单位当年一般公共预算支出459.63万元，其中：

工资福利支出（301）454.63万元，较上年增加8.07万元，原因是人员工资晋升，事业单位养老保险基数增加，单位养老保险预算增加。

商品和服务支出（302）2.17万元，较上年增加0.04万元，原因是人员工资正常晋升，工会经费基数增加，工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.83万元，较上年减少0.51万元，原因是遗属人员减少，遗属补助预算减少。

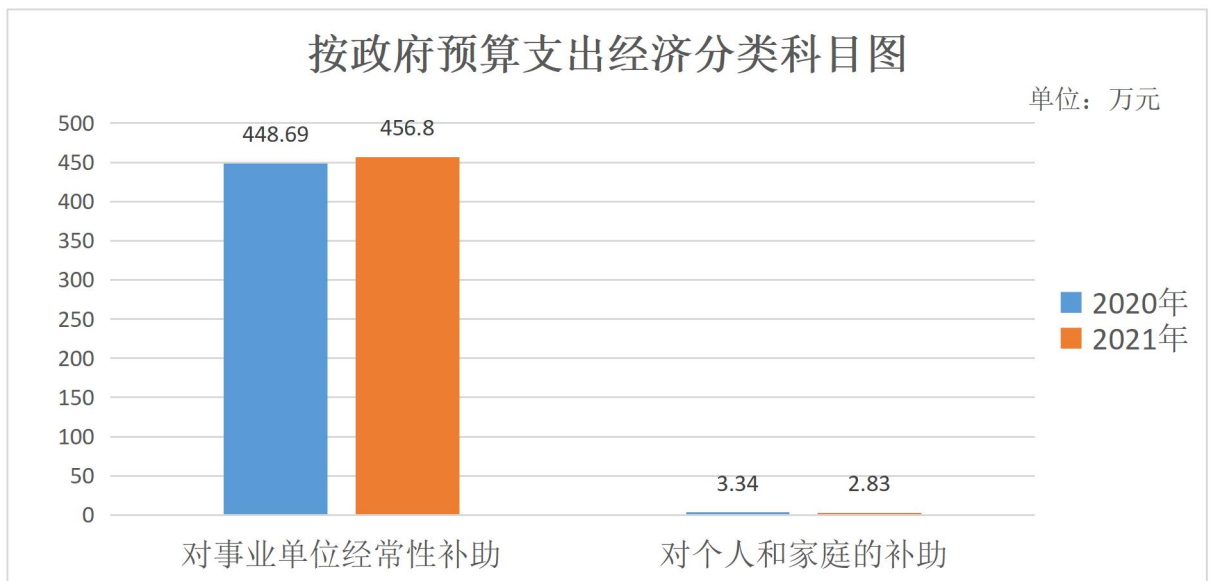


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本单位当年一般公共预算支出 459.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)456.8 万元，较上年增加 8.11 万元，原因一是人员工资晋升；二是事业单位养老保险基数增加；三是人员工资正常晋升，工会经费基数增加，工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助(509)2.83 万元，较上年减少 0.51 万元，原因是遗属人员减少，财政预算减少。



（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无“三公”经费预算收支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无出国（境）任务；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无公务接待费预算收支；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无公务用车运行维护费预算收支；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年与上年均无公务用车购置。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本预算单位共有车辆0辆，单价20万元以

上的设备 1 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2021 年无政府采购预算。

本单位无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 459.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.17 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员工资正常晋升，工会经费基数增加，工会经费预算增加。

本单位无 2020 年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第四部分 公开报表

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宁强县大安镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|-------------------------------------|------|------------------|
| 表1 | 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表2 | 2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表3 | 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表4 | 2021年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表5 | 2021年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位当年无政府性基金预算收支 |
| 表6 | 2021年单位综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位当年无专项业务经费预算收支 |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.63 | 457.46 | 2.17 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 459.63 | 457.46 | 2.17 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 459.63 | 457.46 | 2.17 | | |

表2

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|------------|------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 459.63 | 457.46 | 2.17 | | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 454.63 | 454.63 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 169.05 | 169.05 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87.45 | 87.45 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 136.92 | 136.92 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.87 | 57.87 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.34 | 3.34 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2.17 | | 2.17 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.17 | | 2.17 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.83 | 2.83 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.58 | 2.58 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.25 | 0.25 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | |

表3

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.63 | 457.46 | 2.17 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 459.63 | 457.46 | 2.17 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 459.63 | 457.46 | 2.17 | |

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|------------|------------------|------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | | | 459.63 | 457.46 | 2.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 454.63 | 454.63 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 169.05 | 169.05 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 87.45 | 87.45 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 136.92 | 136.92 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 57.87 | 57.87 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.34 | 3.34 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50599 | 其他对事业单位补助 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 2.17 | | 2.17 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.17 | | 2.17 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 2.83 | 2.83 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.58 | 2.58 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.25 | 0.25 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

2021年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、转移性支出 | | 资本性支出（基本建设） | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 十二、债务还本支出 | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助（基本建设） | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

本单位当年无政府性基金预算收支。

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 |
|------|----------|------|
| ** | ** | ** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

本单位当年无专项业务经费预算收支。