

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

通 告

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年度单位预算已于 2021 年 1 月 20 日由吴忠市利通区财政局批复,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国预算法》有关规定,现将吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年单位预算公开如下,接受社会各界监督。

附件:2021 年度吴忠市利通区马莲渠乡卫生院单位预算

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院

2021 年 2 月 3 日



附件：

2021 年度

吴忠市利通区马莲渠乡
卫生院单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责.....(5)
- 二、机构设置.....(6)

第二部分 2021 年度单位预算表

- 一、财政拨款收支预算表.....(7)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....(8)
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....(9)
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....(11)
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....(12)
- 六、单位收支预算总表.....(13)
- 七、单位收入预算表.....(15)
- 八、单位支出预算表.....(16)

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明.....(17)
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明.....(17)
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...(18)
- 四、政府性基金预算财政拨款情况说明.....(18)
- 五、收支预算总体的情况说明.....(18)
- 六、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明.....(19)

（二）政府采购预算情况说明.....	(19)
（三）国有资产占有使用情况说明.....	(19)
（四）预算绩效情况说明.....	(20)
第四部分 名词解释.....	(20)
第五部分 附件.....	(页码)

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年单位预算—— 单位概况

一、主要职能

- (1) 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
- (2) 开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病预防控制工作。
- (3) 落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。
- (4) 开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。
- (5) 协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
- (6) 提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。
- (7) 提供医疗咨询，康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。
- (8) 受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生，传染病防治等公共卫生管理职能。
- (9) 协助做好新型农村合作医疗工作。
- (10) 负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

二、机构设置

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院是纳入预算汇编范围的独立核算单位，我单位是二级预算单位，主管部门是吴忠市利通区卫生健康局。我单位基本性质是属财政拨款的全额事业单位，执行的是政府会计制度，我单位内设 2 个机构：医疗部、公共卫生部。

我单位现有全额编制 24 名，截止 2021 年末在职实有人数 23 人，本年度退休实有人数 0 人。

马莲渠乡卫生院 2021 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	347.39	（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			
		（八）社会保障和就业支出	25.21	25.21	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	288.65	288.65	
		（二十一）住房保障支出	33.53	33.53	
本年收入小计	347.39	本年支出小计	347.39	347.39	
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	347.39	支出总计	347.39	347.39	

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	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
039	吴忠市利通区卫生健康局	333.864614	347.39	345.63	0.00	11.765386	3.52
039008	吴忠市利通区马莲渠乡卫生院	333.864614	347.39	345.63	0.00	11.765386	3.52
208	社会保障和就业支出	22.3218	25.21	25.21	0.00	2.8882	12.94
20805	行政事业单位养老支出	22.3218	25.21	25.21	0.00	2.8882	12.94
2080502	事业单位离退休	2.1963	1.8	1.8	0.00	-0.3963	-18.04
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	22.3218	23.41	23.41	0.00	1.0882	4.88
210	卫生健康支出	279.866014	288.65	288.65	0.00	8.783986	3.14
21003	基层医疗卫生机构	268.641783	274.01	274.01	0.00	5.368217	1.99

2100302	乡镇卫生院	268.641783	274.01	274.01	0.00	5.368217	1.99
21011	行政事业单位医疗	11.224231	12.88	12.88	0.00	1.655769	14.75
2101102	事业单位医疗	11.224231	12.88	12.88	0.00	1.655769	14.75
221	住房保障支出	31.6768	33.53	33.53	0.00	1.8532	5.85
2210201	住房公积金	18.394	19.02	19.02	0.00	0.626	3.40
2210203	购房补贴	13.2828	14.51	14.51	0.00	1.2272	9.24

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

部门经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	总计	人员类	运转类（公用）
总计		347.39	345.63	1.76
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		83.62	

30102	津贴补贴		66.59	
30103	奖金		71.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资		53.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		23.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		12.88	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.24	
30113	住房公积金		19.02	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出		12.68	
302	二、商品和服务支出			
30228	工会经费			1.76
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费		2.2	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数				2020年执行数				2021年预算数									
		三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		三公经费预算总额	因公出国(境)	公务用车购置及运行费		公务接待费					
小计	公务用车购置费			公车运行维护费	小计			公务用车购置费	公车运行维护费			小计	公务用车购置费		公车运行维护费				
编码	名称																		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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）	
编码	名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

说明：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	347.39	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	347.39	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	347.39
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	347.39
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	347.39	本年支出合计	347.39
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：本级横向转拨财政款		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：本级横向转拨财政款	
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：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
收入总计	347.39	支出总计	347.39

七、单位收入预算表

单位收入预算表

单位：万元

单位名称	本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			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 财政预算 拨款收入	政府 性基金 预算拨 款收入	小计	其中：					小计	本级 横向 转拨 财政 款	本级 横向 财政 拨款		
						非同级财 政拨款 (科研及 辅助活 动)	教育 收费								
吴忠市利通 区马莲渠乡 卫生院	347. 39	347. 39	347.39												

八、单位支出预算表

单位支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
039	吴忠市利通区卫生健康局	347.39		347.39						
039008	吴忠市利通区马莲渠乡卫生院	347.39		347.39						

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年单位预算—— 单位预算情况说明

一、关于吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年财政拨款收入预算 347.39 万元，其中：本年收入 347.39 万元，包括一般公共预算拨款 347.39 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 347.39 万元，包括：一般公共服务支出 347.39 万元；其中社会保障和就业支出 25.21 万元、卫生健康支出 288.65 万元、住房保障支出 33.53 万元。

二、关于吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 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

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 347.39 万元，其中：本年收入安排支出 347.39 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 13.525 万元，增长 4.05%。主要原因是 2021 年预算新增政府效能奖-平时工作考核奖，且社会保障缴费及住房公积金缴费基数每年随工资薪金的增长而增长。

人员经费 345.63 万元，主要包括：基本工资 83.62 万元、津贴补贴 66.59 万元、奖金 71.3 万元、社会保障缴费 36.53 万元、绩效工资 53.69 万元、其他工资福利支出 12.68 万元、住房公积金 19.02、离退休费 2.2 万元；

公用经费 1.76 万元，主要包括工会经费 1.76 万元。

(二) 项目支出情况说明

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 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。

(注：我单位 2021 年无一般公共预算财政拨款项目支出)

三、关于吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 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 0 万元，其中：因公出国(境)费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元，主要原因为我单位为公益一类事业单位，根据利通区财政局下达的基本支出预算定额标准的通知，不列支因公出国出境费、公务用车购置及公务用车运行维护费、公务接待费。

四、关于吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

我单位为基层医疗服务机构，无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院 2021 年收入总预算 347.39 万元，其中：本年收入 347.39 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 347.39 万元，其中：本年支出 347.39 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 347.39 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0.00 %；经营预算收入 0 万元，占 0.00%；债务预算收入 0 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0.00%；投资预算收益 0 万元，占 0.00%；其他预算收入 0 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0.00%；事业支出 347.39 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%；投资支出 0 万元，占 0.00 %；债务还本支出 0 万元，占 0.00%；其他支出 0 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 年吴忠市利通区马莲渠乡卫生院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %。主要原因是：我单位为公益一类事业单位，根据利通区财政局下达的基本支出预算定额标准的通知，不列支机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年吴忠市利通区马莲渠乡卫生院政府采购预算0万元，主要原因是我单位财政拨款预算只包括基本支出-人员经费。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，吴忠市利通区马莲渠乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋1500平方米，价值77.59万元；土地1500平方米，价值0.0001万元；车辆2辆，价值19.63万元；办公家具价值11.01万元；其他资产价值166.67万元。

（四）预算绩效情况

2021年吴忠市利通区马莲渠乡卫生院重点项目绩效评价部门预算中增加“0”项目绩效评价结果。

（五）其他需说明的事项

吴忠市利通区马莲渠乡卫生院2021年单位预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入，主要包括财政拨款收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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”。