

附件 4

关于井研县马踏镇中心卫生院 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我中心卫生院主要职能：我院是县乡设立的卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。主要职能：1、基本公共卫生服务工作；2、基本医疗服务工作。

年度内主要工作目标：2021 年我院将在“十九大”精神指引下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，在镇党委政府和卫健局领导下，以开拓进取，固基创新的精神，把我院的基本公共卫生服务工作、基本医疗服务工作、党建工作、财务工作、精准扶贫工作、居家养老工作、家庭签约工作及医院基本建设工作、人才引进培养工作等各项工作较上年度更上一个台阶。

单位概况：

我单位属其他事业单位 1 个。即：井研县马踏镇中心卫生院。编制人数 67 人，实有编制 52 人，自聘人员 33 人，临时工 7 人。

二、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。2021 年单位收入预算总额为 1667.71 万元，预算数增加 102.45 万元。其中：当年财政拨款收入 667.71 万元，事业收入 1000 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 1667.71 万元，其中：基本支出 897.38 万元，项目支出 770.33 万元

三、财政拨款支出预算安排情况

我中心卫生院 2021 年财政拨款收支总预算 667.71 万元，主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障我中心卫生院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障我中心卫生院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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及变化情况。

我中心卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款 667.71 万元，较上年预算数增加 22.45 万元。主要是因为 2021 年增加 2 名公招人员和增加 10 万元设备购置补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 80.9 万元，占 11.12%；医疗卫生与计划生育支出 539.76 万元，占 80.84%；住房保障支出 47.05 万元，

占 8.04%;

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2021 年预算数为 492.51 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:2021 年预算数为 16.8 万元，主要用于：开展基本公共卫生服务工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2021 年预算数为 9.88 万元，主要用于：开展基本药物零加率销售专门性工作任务的项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2021 年预算数为 0 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021 年预算数为 53.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021 年预算数为 26.97 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业

年金支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021 年预算数为 20.56 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 47.05 万元，主要用于：部门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支出。

10. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：2021 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属单位公积金管理中心正常运转的基本支出，开展专门性工作任务的项目支出。

.....

五、一般公共预算基本支出情况说明

我中心卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 519.22 万元，其中：

人员经费 515.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个

人和家庭的补助支出。

公用经费 4.05 万元，主要包括：、工会经费。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021 年，我中心卫生院没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、“三公”经费预算安排情况说明

我中心卫生院 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数增加（减少）0 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算增加（减少或持平）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。根据……批准的 2021 年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务接待费较上年预算增加（减少或持平）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

2021 年公务接待费计划用于……等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加（减少或持平）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多

功能乘用车 0 辆，……。

2021 年安排公务用车购置费 0 万元，用于……。

2021 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021 年，我中心卫生院为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况。

2021 年，我中心卫生院安排政府采购预算 139.6 万元，较上年预算减少 23.46 万元，主要因为专用设备及办公设备需更新较少。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，我中心卫生院共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年，我单位部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

绩效目标设置情况。

2021 年，我中心卫生院按要求实行绩效目标管理，部门整体

绩效目标涉及预算安排 595.9 万元。开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 595.9 万元。

名词解释（各部门根据实际情况对名词解释进行增加或删减）

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴

纳公务员医疗补助支出。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。