

泾县茂林镇卫生院
2021 年部门预算公开

2021 年 02 月

目 录

第一部分 泾县茂林镇卫生院部门概况

1. 主要职能
2. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 泾县茂林镇卫生院 2021 年财政拨款收支总表
2. 泾县茂林镇卫生院 2021 年一般公共预算支出表
3. 泾县茂林镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 泾县茂林镇卫生院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 泾县茂林镇卫生院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 泾县茂林镇卫生院 2021 年收支总表
7. 泾县茂林镇卫生院 2021 年收入预算总表
8. 泾县茂林镇卫生院 2021 年支出预算总表
9. 泾县茂林镇卫生院 2021 年政府采购支出表
10. 泾县茂林镇卫生院 2021 年政府购买服务支出表
11. 泾县茂林镇卫生院 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泾县茂林镇卫生院部门概况

一、主要职能

以为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗与护理，预防与保健，合作医疗组织与管理，初级卫生保健规划实施，卫生技术人员培训。

二、2021 年度主要工作任务

深入贯彻落实科学发展观，以深化医改为主线，以提高全乡人民健康水平为目标，突出抓好基本医疗工作，继续推进公共卫生项目的建设实施，加快落实本辖区内居民健康档案的进程，做好家庭医生签约服务工作，组织村医认真摸底，完善贫困人口疾病医疗信息，扎实做好卫生应急、预防保健工作，狠抓医疗质量，努力完成上级交给的工作任务，使各项工作在上一个台阶，推进卫生事业又好又快的发展。注重职工的思想教育和医院文化建设，以思想教育人，用文化振奋人，以制度约束人，全面提升人的素质，尊重医患，齐心协力构建礼貌和谐医院。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表一：

泾县茂林镇卫生院 2021 年财政拨款收支总表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	306.72	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	51.11	51.11		
		九、卫生健康支出	230.47	230.47		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	25.14	25.14		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	306.72	本年支出小计	306.72	306.72		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	306.72	支出总计	306.72	306.72		

部门公开表二：

泾县茂林镇卫生院 2021 年一般公共预算支出表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	306. 72	306. 72	
208	社会保障和就业支出	51. 11	51. 11	
20805	行政事业单位养老支出	51. 11	51. 11	
2080502	事业单位离退休	14. 34	14. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 82	26. 82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 95	9. 95	
210	卫生健康支出	230. 47	230. 47	
21003	基层医疗卫生机构	202. 72	202. 72	
2100302	乡镇卫生院	202. 72	202. 72	
21011	行政事业单位医疗	27. 75	27. 75	
2101102	事业单位医疗	23. 27	23. 27	
2101103	公务员医疗补助	4. 48	4. 48	
221	住房保障支出	25. 14	25. 14	
22102	住房改革支出	25. 14	25. 14	
2210201	住房公积金	20. 11	20. 11	
2210202	提租补贴	5. 03	5. 03	

部门公开表三：

泾县茂林镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	267.24
30101	基本工资	83.09
30102	津贴补贴	19.5
30103	奖金	6.91
30107	绩效工资	70.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.82
30109	职业年金缴费	9.95
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75
30113	住房公积金	20.11
30199	其他工资福利支出	3.07
302	商品和服务支出	25
30201	办公费	2.6
30202	印刷费	1.8
30205	水费	0.8
30206	电费	5.9
30207	邮电费	3.8
30209	物业管理费	0.5
30211	差旅费	0.3
30215	会议费	0.9
30216	培训费	2.4
30217	公务接待费	
30228	工会经费	5.2
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0.8
303	对个人和家庭的补助	14.48
30301	离休费	0
30302	退休费	14.34
30309	奖励金	0.14
	合计	306.72

部门公开表四：

泾县茂林镇卫生院 2021 年政府性基金预算支出表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
	合计	0	0	0

泾县茂林镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表五：

泾县茂林镇卫生院 2021 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县茂林镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表六：

泾县茂林镇卫生院 2021 年收支总表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	306.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	
五、其他收入		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	51.11
		九、卫生健康支出	230.47
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	25.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	306.72	本年支出小计	306.72
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	306.72	支出总计	306.72

部门公开表七：

泾县茂林镇卫生院 2021 年收入预算总表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编 码	科目名称							
208	社会保障和就业 支出	51.11		51.11				
20805	行政事业单位养 老支出	51.11		51.11				
2080502	事业单位离退休	14.34		14.34				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	26.82		26.82				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.95		9.95				
210	卫生健康支出	230.47		230.47				
21003	基层医疗卫生机 构	202.72		202.72				
2100302	乡镇卫生院	202.72		202.72				
21011	行政事业单位医 疗	27.75		27.75				
2101102	事业单位医疗	23.27		23.27				
2101103	公务员医疗补助	4.48		4.48				
221	住房保障支出	25.14		25.14				
22102	住房改革支出	25.14		25.14				
2210201	住房公积金	20.11		20.11				
2210202	提租补贴	5.03		5.03				
	合计	306.72		306.72				

部门公开表八：

泾县茂林镇卫生院 2021 年支出预算总表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	51.11	51.11	
20805	行政事业单位养老支出	51.11	51.11	
2080502	事业单位离退休	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.82	26.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	230.47	230.47	
21003	基层医疗卫生机构	202.72	202.72	
2100302	乡镇卫生院	202.72	202.72	
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	25.14	25.14	
22102	住房改革支出	25.14	25.14	
2210201	住房公积金	20.11	20.11	
2210202	提租补贴	5.03	5.03	
	合计	306.72	306.72	

部门公开表九：

泾县茂林镇卫生院 2021 年政府采购支出表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

泾县茂林镇卫生院预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表十：

泾县茂林镇卫生院 2021 年政府购买服务支出表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

泾县茂林镇卫生院预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

部门公开表十一：

泾县茂林镇卫生院 2021 年项目支出表

部门：泾县茂林镇卫生院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计									

泾县茂林镇卫生院 2021 年没有项目支出表，故本表无数。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县茂林镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算 306.72 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 306.72 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 306.72 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.11 万元，占 16.66%；卫生健康支出 230.47 万元，占 75.14%；住房保障支出 25.14 万元，占 8.20%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县茂林镇卫生院 2021 年一般公共预算拨款 306.72 万元，比 2020 年预算拨款增加 2.13 万元，增长 0.70%，主要原因：人员经费增加所致。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.11 万元，占 16.66%；卫生健康支出 230.47 万元，占 75.14%；住房保障支出 25.14 万元，占 8.20%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 14.34 万元，比 2020 年预算增加 0.97 万元，增长 7.26%，增长原因主要是随着工资调整，由财政预算负担的部分退休人员经费也逐年增加。
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）2021年预算26.82万元，比2020年预算减少0.67万元，下降2.44%，下降原因主要是预算年度内新增退休人员基数减少致使机关事业单位基本养老保险缴费金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算9.95万元，比2020年预算增加7.11万元，增长250.35%，增长原因主要是预算年度内新增退休人员所致。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算202.72万元，比2020年预算减少6.32万元，下降3.02%，下降原因主要是是预算年度内人员退休所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算23.27万元，比2020年预算增加1.61万元，增长7.43%，增长原因主要是人员工资增长所致缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算4.48万元，比2020年预算增加0.06万元，增长1.36%，增长原因主要是人员工资增长所致缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算20.11万元，比2020年预算减少0.51万元，下降2.47%，下降原因主要是预算年度内人员退休所致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2021年预算5.03万元，比2020年预算减少0.12万元，下降2.33%，下降原因主要是预算年度内人员退休所致。

三、关于 2021 一般公共预算基本支出情况说明

泾县茂林镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 306.72 万元。其中：

工资福利支出 267.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、退休费。

对个人和家庭的补助 14.48 万元，主要包括退休费、奖励金。

四、关于 2021 政府性基金预算拨款情况说明

泾县茂林镇卫生院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

泾县茂林镇卫生院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县茂林镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县茂林镇卫生院 2021 年收支总预算 306.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

泾县茂林镇卫生院 2021 年收入预算 306.72 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 306.72 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 2.13 万元，增长 0.70%，增长原因主要是是增人增资所致人员经费增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

泾县茂林镇卫生院 2021 年支出预算 306.72 万元，比 2020 年预算增加 2.13 万元，增长 0.70%，增长原因主要是是增人增资所致人员经费增加。其中，基本支出 306.72 万元，占 100.00%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务、人员经费等；无项目支出。项目支出 0 万元，占 0.00%，主要用于我单位未安排项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

泾县茂林镇卫生院未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

泾县茂林镇卫生院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排机关运行经费。

（三）政府采购情况

泾县茂林镇卫生院 2021 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况

泾县茂林镇卫生院共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

泾县茂林镇卫生院 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经

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。