

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年 部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年财政拨款收支总表
2. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年一般公共预算支出表
3. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年收支总表
7. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年收入总表
8. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年支出总表
9. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年政府采购支出表
10. 旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年政府购买服务支出表

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 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年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 部门概况

一、主要职责

1、旌德县蔡家桥镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县蔡家桥镇卫生院本级	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

1、加强医疗质量管理，保障医疗安全，积极完成公共卫生工作任务。

2、开展特色专科建设。

3、加强村卫生室人员教育培训和监管，全面提升医疗服务水平。

4、加强药品使用环节管理工作，严控药品比例，促进临床合理用药，确保群众用药安全，杜绝过度医疗、过度用药现象。

5、加强静脉输液管理，做到“能吃药不打针，能打针不输液”。

6、加强完善医院绩效考核管理制度，转变医务人员的工作模式。

7、逐步开展乡村医生签约服务，完善家庭医生履约工作，更好的为群众服务。

8、继续完善健康扶贫政策的实施，实现健康脱贫。

9、使用好和上级医院建立的医共体，便于辖区内的居民享有更好的医疗资源。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	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	120.89	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	2.84	2.84		
		九、卫生健康支出	102.79	102.79		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	15.26	15.26		
		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	120.89	本年支出小计	120.89	120.89		
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	120.89	支出总计	120.89	120.89		

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年一般公共预算支出表

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
210	卫生健康支出	102.79	102.79	
21003	基层医疗卫生机构	102.79	102.79	
2100302	乡镇卫生院	102.79	102.79	
208	社会保障和就业	2.84	2.84	
20805	行政事业单位离退 休	2.84	2.84	
2080502	事业单位离退休	2.84	2.84	
221	住房保障支出	15.26	15.26	
22102	住房改革支出	15.26	15.26	
2210201	住房公积金	15.26	15.26	
合计		120.89	120.89	

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出表

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	100.19
30101	基本工资	40.82
30102	津贴补贴	6.29
30103	奖金	11.53
30104	机关事业单位养老保险缴费	14.52
30107	绩效工资	27.03
302	商品和服务支出	2.60
30201	办公费	2.60
303	对个人和家庭的补助	18.10
30302	退休费	2.84
30311	住房公积金	15.26
合计		120.89

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年政府性基金预算支出 表

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
合计				

旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年国有资本经营预算支出 表

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
合计				

旌德县蔡家桥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。

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年收支总表

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	120.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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		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	2.84
		九、卫生健康支出	102.79
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	15.26
		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	120.89	本年支出小计	120.89
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	120.89	支出总计	120.89

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年收入预算总表

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							
210	卫生健康支出	102.79		102.79				
21003	基层医疗卫生机构	102.79		102.79				
2100302	乡镇卫生院	102.79		102.79				
208	社会保障和就业	2.84		2.84				
20805	行政事业单位离退休	2.84		2.84				
2080502	事业单位离退休	2.84		2.84				
221	住房保障支出	15.26		15.26				
22102	住房改革支出	15.26		15.26				
2210201	住房公积金	15.26		15.26				
合计		120.89		120.89				

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年支出预算总表

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			
301	工资福利支出	100.19	100.19	
30101	基本工资	40.82	40.82	
30102	津贴补贴	6.29	6.29	
30103	奖金	11.53	11.53	
30104	机关事业单位养老保险缴费	14.52	14.52	
30107	绩效工资	27.03	27.03	
302	商品和服务支出	2.60	2.60	
30201	办公费	2.60	2.60	
303	对个人和家庭的补助	18.10	18.10	
30302	退休费	2.84	2.84	
30311	住房公积金	15.26	15.26	
合计		120.89	120.89	

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年部门政府采购支出表

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					

旌德县蔡家桥镇卫生院部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年部门政府购买服务支出表

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

旌德县蔡家桥镇卫生院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

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

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算 120.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 120.89 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 120.89 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.84 万元，占 2.35%；卫生健康支出 102.79 万元，占 85.03%；住房保障支出 15.26 万元，占 12.62%。

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。

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年一般公共预算拨款 120.89 万元，比 2020 年预算拨款增加 0 万元，增长 0%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 2.84 万元，占 2.35%；卫生健康支出 102.79 万元，占 85.03%；住房保障支出 15.26 万元，占 12.62%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 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 102.79 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）2021 年预算 2.84 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 15.26 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 120.89 万元，其中：工资福利支出 100.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金等。商品和服务支出 2.60 万元，主要包括：办公费等。对个人和家庭的补助 18.10 万元，主要包括：退休费、住房公积金等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

旌德县蔡家桥镇卫生院 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

旌德县蔡家桥镇卫生院 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，旌德县蔡家桥镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德蔡家桥镇卫生院 2021 年收支总预算 120.89 万元，收入包括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

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年收入预算 120.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 120.89 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

旌德县蔡家桥镇卫生院 2021 年支出预算 120.89 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中，基本支出 120.89 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

无

（三）政府采购情况。

旌德县蔡家桥镇卫生院 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。

截至 2020 年底，旌德县蔡家桥镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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。

旌德县蔡家桥镇卫生院 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、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