

# 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年预算

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 概况

1. 主要职责
2. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年预算表

1. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年收支总表
7. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年收入总表
8. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年支出总表
9. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年项目支出表
10. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年政府采购支出表
11. 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年预算情况说明

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 单位概况

#### 一、主要职责

根据卫健委文件规定，杨滩镇中心卫生院主要职责是：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

#### 三、2021 年度主要工作任务

- （一）继续深化医疗质量管理体系。
- （二）强化疾病预防控制，加强签约服务及妇幼卫生工作。
- （三）完善医疗保障体系，公共卫生服务体系及医疗服务体系。
- （四）加强乡村卫生服务一体化管理
- （五） 加强医院行风建设
- （六） 加强人才结构，争取项目，改善就医环境。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 广德市杨滩镇中心卫生院 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	387.46	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	51.01	51.01		
		九、卫生健康支出	292.28	292.28		
		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	44.17	44.17		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>387.46</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>387.46</b>	<b>387.46</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>387.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>387.46</b>	<b>387.46</b>		

# 广德市杨滩镇中心卫生院 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
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.21	3.21	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	292.28	292.28	
21003	基层医疗卫生机构	265.83	265.83	
2100302	乡镇卫生院	265.83	265.83	
21011	行政事业单位医疗	26.45	26.45	
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	
221	住房保障支出	44.17	44.17	
22102	住房改革支出	44.17	44.17	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	
2210202	提租补贴	11.78	11.78	
合计		387.46	387.46	

# 广德市杨滩镇中心卫生院 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	361.34
30101	基本工资	128.92
30102	津贴补贴	19.14
30107	绩效工资	114.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.15
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45
30113	住房公积金	32.39
302	商品和服务支出	3.48
30228	工会经费	3.02
30229	福利费	0.46
303	对个人和家庭的补助	22.64
30302	退休费	3.21
30305	生活补助	19.43
合计		387.46

## 广德市杨滩镇中心卫生院 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				

说明：广德市杨滩镇中心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。

## 广德市杨滩镇中心卫生院 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				

说明：广德市杨滩镇中心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。



# 广德市杨滩镇中心卫生院 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	387.46	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	450	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	51.01
		九、卫生健康支出	742.28
		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	44.17
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	837.46	本年支出小计	837.46
上年结转	0	结转下年	0
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	837.46	支出总计	837.46

## 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年收入预算总表

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	51.01		51.01				
20805	行政事业单位养老支出	43.36		43.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15		40.15				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.21		3.21				
20899	其他社会保障和就业支出	7.65		7.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65		7.65				
210	卫生健康支出	742.28		292.28				450
21003	基层医疗卫生机构	715.83		265.83				450
2100302	乡镇卫生院	715.83		265.83				450
21011	行政事业事业单位医疗	26.45		26.45				
2101102	事业单位医疗	26.45		26.45				
221	住房保障支出	44.17		44.17				
22102	住房改革支出	44.17		44.17				
2210201	住房公积金	32.39		32.39				
2210202	提租补贴	11.78		11.78				
合计		837.46		387.46				450

# 广德市杨滩镇中心卫生院 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			
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01	
20805	行政事业单位养老支出	43.36	43.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.15	40.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.21	3.21	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	742.28	292.28	450
21003	基层医疗卫生机构	715.83	265.83	450
2100302	乡镇卫生院	715.83	265.83	450
21011	行政事业事业单位医疗	26.45	26.45	
2101102	事业单位医疗	26.45	26.45	
221	住房保障支出	44.17	44.17	
22102	住房改革支出	44.17	44.17	
2210201	住房公积金	32.39	32.39	
2210202	提租补贴	11.78	11.78	
合计		837.46	387.46	450

## 广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	运营费	杨滩镇中心卫生院	450					450
合 计			450					450

# 广德市杨滩镇中心卫生院 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

说明：广德市杨滩镇中心卫生院预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

# 广德市杨滩镇中心卫生院 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

说明：广德市杨滩镇中心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 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明**

广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年财政拨款收支预算 387.46 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 387.46 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 387.46 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 51.01 万元，占 13.16%；卫生健康支出 292.28 万元，占 75.43%；住房保障支出 44.17 万元，占 11.40%。

#### **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。**

2021 年一般公共预算拨款 387.46 万元，比 2020 年预算拨款减少 114.02 万元，下降 24.73%，主要原因：退休人员退休费纳入养老保险系统。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 51.01 万元，占 13.16%；卫生健康支出 292.28 万元，占 75.43%；住房保障支出 44.17 万元，占 11.40%。

##### **（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）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 51.01 万元，比 2020 年预算减少 117.21 万元，下降 69.67%，下降原因主要是退休人员工资纳入养老金管理系统。

2. 卫生健康支出（类）2021 年预算 292.28 万元，比 2020

年预算增加 2.38 万元，增长 0.82%，增长主要原因工资增加。

### **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 44.17 万元，比 2020 年预算增加 0.81 万元，增长 1.86%，增长原因主要是工资增加。

## **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 387.46 万元，其中：

工资福利支出 361.34 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 3.48 万元，主要包括：工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助 22.64 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

## **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市杨滩镇中心卫生院 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**

广德市杨滩镇中心卫生院 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**

广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年收支总预算 837.46 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，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

广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年收入预算 837.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 387.46 万元，占 46.27%，比 2020 年预减少 114.02 万元，下降 22.73%，下降原因主要是退休人员工资纳入养老保险系统管理。

## 八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市杨滩镇中心卫生院 2021 年支出预算 837.46 万元，比 2020 年预算减少 114.02 万元，下降 13.61%，下降原因主要是退休人员工资转入养老保险系统。其中，基本支出 387.46 万元，占 46.26%，主要用于保工资等；项目支出 450 万元，占 53.73%，主要用于日常运转。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

2021 年杨滩镇中心卫生院无。

### （二）机关运行经费。

2021 年杨滩镇中心卫生院无。

### （三）政府采购情况。

2021 年杨滩镇中心卫生院无。

### （四）国有资产占有使用情况。

2021 年杨滩镇中心卫生院无。

### （五）绩效目标设置情况。

2021 年杨滩镇中心卫生院无。

## 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。