

# 隆德县张程乡卫生院 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

**第三部分 2021 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职能**

隆德县张程乡卫生院是隶属于隆德县卫生健康局的二级单位，位于隆德县城西 30 公里，服务面积 82 平方公里，全乡管辖 8 个行政村 10 个自然村，服务人口 10131 人，建有标准化村卫生室 10 个。是一所集医疗、预防、保健为一体的医疗机构，主要职责是：

(1) 认真贯彻执行《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《医疗机构管理条例》《突发公共卫生事件条例》《医疗纠纷处理条例》等卫生法律法规，承担全乡的常见病、多发病、急重症和突发公共卫生事件的抢救治疗；

- (2) 提供医疗预防保健服务；
- (3) 提供孕产妇急救服务；
- (4) 提供计划生育“四术”服务；
- (5) 承担上级主管部门交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

隆德县张程乡卫生院，为财政全额拨款事业单位，隶属于县卫健局。内设财务科、预防保健科、门诊部、住院部等科室，下辖 10 所标准化村卫生室。

## 第二部分 2021 年部门预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	160.89	一、本年支出	160.89	160.89	
（一）一般公共预算财政拨款收入	160.89	（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	15.99	15.99	

		(九) 卫生健康支出	130.63	130.63	
		(十五) 住房保障支出	14.27	14.27	
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	
(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	160.89	支出总计	160.89	160.89	

注：支出预算功能科目各单位据实填写，其他科目可以删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	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)
--------	-------------------	----------	----------------------------

科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	181.53	160.89			-20.64	-12.83
022	隆德县卫生健康局	181.53	160.89			-20.64	-12.83
022008	隆德县张程乡卫生院	181.53	160.89			-20.64	-12.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.66	10.66		0.37	3.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	5.33	5.33		3.86	72.50
2100302	乡镇卫生院	147.79	122.82	122.82		-24.97	-20.33
2101102	事业单位医疗	5.66	5.86	5.86		0.20	3.42
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.95	1.95		7.94	4.07
2210201	住房公积金	8.97	8.99	8.99		0.02	0.20
2210203	购房补贴	5.28	5.28	5.28		0	0

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		160.89	160.89	
640423022008	隆德县张程乡卫生院	160.89	160.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
2100302	乡镇卫生院	122.82	122.82	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
2101103	公务员医疗补助	1.95	1.95	
2210201	住房公积金	8.99	8.99	
2210203	购房补贴	5.28	5.28	

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表








## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	160.89	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	160.89	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	160.89
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	160.89

纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	160.89	本年支出合计	160.89
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(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：本级横向财政拨款		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	0	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	











## 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

项目名称：****		
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标（必填硬性指标）	
	****（可根据单位实际情况增行）	
2	质量指标（必填）	
	****	
3	时效指标（必填）	
	****	
4	成本指标（必填硬性指标）	
	****	
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	****	
2	社会效益指标（必填）	
	****	
3	生态效益指标（选填）	
	****	
4	可持续影响指标（必填）	

	***	
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	***	

隆德县张程乡卫生院无 2021 年部门项目支出预算。

### 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情况的总体说明

隆德县张程乡卫生院 2021 年财政拨款收入预算 160.89 万元，其中：本年收入 160.89 万元，包括一般公共预算拨款 160.89 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 160.89 万元，包括：社会保障和就业支出 15.99 万元、卫生健康支出 130.63 万元、住房保障支出 14.27 万元。

#### 二、关于 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**

隆德县张程乡卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 160.89 万元，其中：本年收入安排支出 160.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 20.64 万元，下降 12.83%。

人员经费 160.89 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.66 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 5.33 万元、乡镇卫生院 122.82 万元（工资性支出 66.62 万元、津贴补贴及奖金 55.33 万元、社保缴费 0.53 万元、其他工资福利支出 0.34 万元）、事业单位医疗 5.86 万元、公务员医疗补助 1.95 万元、住房公积金 8.99 万元、购房补贴 5.28 万元。

公用经费 0 万元。

### **(二) 项目支出情况说明**

隆德县张程乡卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

## **三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

隆德县张程乡卫生院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加 0 万元。

## **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

隆德县张程乡卫生院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

隆德县张程乡卫生院 2021 年收入总预算 160.89 万元，其中：本年收入 160.89 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 160.89 万元，其中：本年支出 160.89 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 160.89 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 160.89 万元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，隆德县张程乡卫生院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，隆德县张程乡卫生院政府采购预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，隆德县张程乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 2691.05 平方米，价值 338.24 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0.11 万元；办公家具价值 4.29 万元；其他资产价值 44.29 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2691.05 平方米，价值 338.24 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0.11 万元；办公家具价值 4.29 万元；其他资产价值 44.29 万元。

#### （四）预算绩效情况

隆德县张程乡卫生院 2022 年无重点项目绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

无

### 第四部分 名词解释

1、**一般公共预算总收入：**“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、**地方财政收入：**即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般公共预算收入）和基金预算收入两部分。

**3、公共财政预算收入（一般预算收入）：**是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

**4、公共财政预算支出（一般预算支出）：**是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

**5、基金预算收支：**反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

**6、财政转移支付：**主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

**7、同比增长：**即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

**8、上年结余：**按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

**9、结转项目结余：**是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

**10、净结余：**是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

**11、部门预算：**又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项



目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

**12、财政经常性收入：**是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。