共和县龙羊峡镇人民医院

2021年单位预算

目　录

第一部分　单位概况

一、主要职能

第二部分　单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分　单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

主要负责本乡镇的卫生工作法律法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施，基本医疗服务和本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置和辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1	共和县龙羊峡镇人民医院

第二部分　单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	282.80	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、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	28.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	236.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.32
本　年　收　入　合　计	282.80	本　年　支　出　合　计	282.80
十、上年结转		二十七、结转下年	
收　　入　　总　　计	282.80	支　出　总　计	282.80

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位		合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合　　计		282.80		282.80							
502009	共和县龙羊峡镇人民医院	282.80		282.80							

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	282.80	268.25	14.55			
208	社会保障和就业支出	28.51	28.51				
20805	行政事业单位养老支出	28.51	28.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50				
210	卫生健康支出	236.97	222.42	14.55			
21003	基层医疗卫生机构	213.43	202.23	11.2			
2100302	乡镇卫生院	210.73	202.23	8.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.70		2.70			
21004	公共卫生	3.35		3.35			
2100408	基本公共卫生	3.35		3.35			
21011	行政事业单位医疗	20.20	20.20				
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66				
2101103	公务员医疗补助	11.55	11.55				
221	住房保障支出	17.32	17.32				
22102	住房改革支出	17.32	17.32				
2210201	住房公积金	17.32	17.32				

单位公开表4

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	政府性基金预算
一、本年收入	282.80	一、本年支出	282.80	282.80	
（一）一般公共预算财政拨款		一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		外交支出			
		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
（一）一般公共预算财政拨款		教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	28.51	28.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	236.97	236.97	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	17.32	17.32	
		十五、住房保障支出			
		二、结转下年			
收　入　总　计	282.80	支　出　总　计	282.80	282.80	

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	282.80	268.25	14.55
208			社会保障和就业支出	28.51	28.51	
	05		行政事业单位养老支出	28.51	28.51	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.50	9.50	
210			卫生健康支出	236.97	222.42	14.55
	03		基层医疗卫生机构	213.43	202.23	11.2
		02	乡镇卫生院	210.73	202.23	8.50
		99	其他基层医疗卫生机构支出	2.70		2.70
	04		公共卫生	3.35		3.35
		08	基本公共卫生服务	3.35		3.35
	11		行政事业单位医疗	20.20	20.20	
		02	事业单位医疗	8.66	8.66	
		03	公务员医疗补助	11.55	11.55	
221			住房保障支出	17.32	17.32	
	02		住房改革支出	17.32	17.32	
		01	住房公积金	17.32	17.32	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	268.25	254.34	13.90
301		工资福利支出	254.34	254.34	
	01	基本工资	47.10	47.10	
	02	津贴补贴	54.36	54.36	
	03	奖金	37.34	37.34	
	07	绩效工资	42.80	42.80	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	19.00	
	09	职业年金缴费	9.50	9.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
	11	公务员医疗补助缴费	11.54	11.54	
	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
	13	住房公积金	17.31	17.31	
	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302		商品和服务支出	13.90		13.90
	01	办公费	1.53		1.53
	02	印刷费	0.31		0.31
	05	水费	0.31		0.31
	06	电费	0.31		0.31
	07	邮电费	0.31		0.31
	08	取暖费	3.06		3.06
	11	差旅费	1.68		1.68
	13	维修（护）费	0.46		0.46
	15	会议费	0.3		0.3
	16	培训费	0.3		0.3
	17	公务接待费	0.61		0.61
	31	公务用车运行维护费	2.42		2.42
	99	其他商品和服务支出	2.29		2.29
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费			
	02	退休费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.17		2.71		2.71	0.46	3.03		2.42		2.42	0.61

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表无数据。

第三部分　单位预算情况说明

一、关于共和县龙羊峡镇人民医院2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，共和县龙羊峡镇人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入282.80万元；支出包括：1.社会保障和就业支出（类）、2.卫生健康支出（类）、3.住房保障支出（类）。共和县龙羊峡镇人民医院2021年收支总预算282.80万元。

二、关于共和县龙羊峡镇人民医院2021年收入预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民医院2021年收入预算282.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算财政拨款收入282.80万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于共和县龙羊峡镇人民医院2021年单位支出预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民医院2021年支出预算282.80万元，其中：基本支出268.25万元，占94.85%；项目支出14.55万元，占5.15%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元

元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于共和县龙羊峡镇人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县龙羊峡镇人民医院2021年财政拨款收支总预算282.80万元，比上年增加14.33万元，主要原因是我单位新增公共卫生项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入282.80万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：1.社会保障和就业支出（类）28.51万元、2.卫生健康支出（类）236.97万元、3.住房保障支出（类）17.32万元。

五、关于共和县龙羊峡镇人民医院2021年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变化情况。

共和县龙羊峡镇人民医院2021年一般公共预算当年拨款282.80万元，比上年增加14.33万元，主要原因是我单位新增公共卫生项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1.社会保障和就业支出（类）28.51万元，占10.08%；2.卫生健康支出（类）236.97万元，占83.79%；3.住房保障支出（类）17.32万元，占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 19.00 万元，比上年减少 4.41 万元，下降 23.21%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

2.社会保障和就业支出（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 9.5 万元，比上年增加 9.5 万元，增长 100%。主要是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。2021 年预算数为 210.75 万元，比上年增加 25.64 万元，增加 12.17%。主要原因是我单位的项目资金增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）。2021 年预算数为 2.7 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 33.33%。主要是我单位其他基层医疗卫生机构支出增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生（项）。2021 年预算数为 3.35 万元，比上年增加 3.35 万元，增长 100%。主要是新增项目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。2021 年预算数为 8.66 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 35.1%。主要是我单位职工事业单位医疗支出减少。

7.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 年预算数为 11.55 万元，比上年减少 0.15

万元，下降 1.3%。主要是我单位职工公务员医疗补助支出减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2021 年预算数为 17.32 万元,比上年减少 0.23 万元,下降 1.32%。主要是我单位职工住房公积金支出减少。

六、关于共和县龙羊峡镇人民医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

共和县龙羊峡镇人民医院 2021 年一般公共预算基本支出 268.25 万元，其中：

人员经费 254.34 万元，主要包括：基本工资 47.10 万元，津贴补贴 54.36 万元、奖金 37.34 万元、绩效工资 42.80 万元、基本养老保险 19.00 万元、职业年金 9.5 万元、基本医疗保险缴费 8.66 万元、公务员医疗补助缴费 11.54 万元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 17.31 万元,其他工资福利支出 5.00 万元。

公用经费 13.9 万元，主要包括：办公费 1.53 万元，印刷费 0.31 万元、水费 0.31 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.31 万元、取暖费 3.06 万元、差旅费 1.68 万元、维修费 0.46 万元、会议费 0.30 万元、培训费 0.30 万元、公务接待费 0.61 万元、公务用车运行维护费 2.42 万元、其他商品和服务支出 2.29 万元。

七、关于共和县龙羊峡镇人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县龙羊峡镇人民医院 2021 年一般公共预算“三公”经

费预算数为3.03万元，比上年减少0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费2.42万元，减少0.29万元；公务接待费0.61万元，增加0.15万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是本年公务用车运行维护费支出减少及公务接待费支出增加。

八、关于共和县龙羊峡镇人民医院2021年政府性基金预算支出情况的说明

我单位无政府性基金预算收入支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年共和县龙羊峡镇人民医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购安排情况。

我单位无政府采购支出安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年3月底,共和县龙羊峡镇人民医院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021年共和县龙羊峡镇人民医院涉及绩效项目6个，预算金额共计14.55万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 **金额单位：万元**

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生	2.16	基本公共卫生服务水平不断提高	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥	75	%
			产出指标	数量指标	孕产妇系统率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	0—6岁儿童免疫规划疫苗率	≥	85	%
医疗收入返还款	8.5	积极推进综合医疗改革	产出指标	数量指标	按时上缴医疗收入	=	100	%
			产出指标	时效指标	2021年	=	12	月
			产出指标	质量指标	提高医务人员积极性	定性	不断提高	不断提高
村卫生室经费	1.8	加强村医队伍建设，维持村卫生室正常运行转	产出指标	时效指标	2021年	=	12	月
			产出指标	数量指标	6个卫生室	=	6	个
			产出指标	数量指标	每个村级卫生室为3000元	=	3000	元/年
村卫生室绩效考核经费	0.9	加强村医队伍建设，维持村卫生室正常运行转	产出指标	时效指标	2021年	=	12	月
			产出指标	数量指标	6个卫生室	=	6	个
			产出指标	数量指标	每个村级卫生室为1500元	=	1500	元/年
60-64岁老年人健康体检	0.72	开展60-64岁老年人健康体检工	产出指标	时效指标	2021年1月-12月	=	12	月
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康	≥	55	%

		作			管理率			
			产出指标	数量指标	老年人健康档案建档率	≥	75	%
65岁以上老年人健康体检	0.47	开展65岁老年人健康体检工作作	产出指标	时效指标	2021年1月-12月	=	12	月
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	55	%
			产出指标	数量指标	老年人健康档案建档率	≥	75	%

第四部分　名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（二）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）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：用于乡镇卫生院的支出。

（四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于其他卫生健康的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、单位专业类名词

共和县龙羊峡镇人民医院无专业类名词。