

**乐山市五通桥区金山镇中心卫生院
2021 年单位预算编制的说明**

目 录

一、基本职能及主要工作

二、单位概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附件：单位预算公开表

注：目录中第一至十项内容详见公开正文，单位预算公开表详见公开正文后单独附件。

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务：医疗常见病多发病治疗、康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。职能参照政府批准的三定方案；

（二）2021 年重点工作：党务工作与人才队伍建设；党风廉政建设和行风建设；行政管理与应急工作；依法治区工作；基本公共卫生服务工作；疫情防控工作；医疗质量和安全工作；卫生项目建设与院内改造工作；信息化建设；村卫生室综合管理；

二、单位概况

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院为财政差额拨款事业单位，一级甲等医院，独立核算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年乐山市五通桥区金山镇中心卫生院收入预算总额为 210.1 万元，较上年预算数减少 3.2 万元。其中：当年财政拨款收入 210.1 万元。相应安排支出预算 210.1 万元，其中：基本支出（人员支出）119.3 万元，对个人和家庭的补助支出 31.5 万元；项目支出 59.3 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院 2021 年财政拨款收支总预算 210.1 万元，主要用于保障该医院正常运转、完成日常工作任务以及承担基本公共卫生服务等相关工作。其中：

基本支出，是用于保障医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人及家庭的补助支出等人员经费。

项目支出，是用于医院为完成特定的医疗服务、基本公共卫生服务工作任务、事业发展目标等，用于专项业务工作的经费支出。

五、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及变化情况。

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款 210.1 万元，较上年预算数减少 3.2 万元。主要是因为基本支出中在编人员增减变化以及项目支出中计划生育服务经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 31.5 万元，占 14.99%；卫生健康支出 178.6 万元，占 85.01%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：2021 年预算数为 31.5 万元，主要用于退休职工慰问费。

2. 卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）其他

基层医疗卫生机构支出（99项）：2021年预算数为42.85万元，主要用于：基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助资金，用于专用耗材和其他商品服务支出。

3. 卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）：2021年预算数为119.3万元，主要用于：在编在职人员基本工资、津贴补贴支出。

4. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）：2021年预算数为14.45万元，主要用于：开展基本公共卫生服务的项目支出（村医补助、专用耗材支出）。

5. 卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）：2021年预算数为1.5万元，主要用于：开展艾滋病防治项目支出（办公、专用耗材支出）。

6. 卫生健康支出（210类）计划生育事务（07款）计划生育服务（17项）：2021年预算数为0.5万元，主要用于：开展计划生育三查项目工作支出（办公、专用耗材支出）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院2021年一般公共预算基本支出150.8万元，其中：人员经费150.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出（离退休慰问费）。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2021年，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院 2021 年无财政“三公”经费预算支出。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

五通桥区金山镇中心卫生院无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2021 年，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院安排政府采购预算 10 万元，主要用于采购台式计算机、打印设备、空调。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，乐山市五通桥区金山镇中心卫生院共有车辆 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2021 年，部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

乐山市五通桥区金山镇中心卫生院 2021 年按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 210.1 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 59.3 万元，主要为公共卫生项目、基本药物制度项目、计划生育事务项目、艾滋病防治工作项目。

十、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、

国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 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。

19. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。