

**关于乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院  
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**

乐山市五通桥区西坝镇中心卫生院创建于1950年10月，为一级甲等中心卫生院。本院不但承担着五通桥区河西片区近10万人的医疗救治和村卫生室及个体诊所的培训、指导工作，而且还承担着本镇2.5万群众的十七项基本公共卫生服务和预防保健工作。

## **二、部门概况**

本院是乐山市五通桥区卫健部门下属二级差额拨款单位。

## **三、收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本院收入预算总额为1108.5万元，较上年预算数基本持平。其中：当年财政拨款收入218万元，事业收入890.5万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1108.5万元，其中：人员支出580万元，日常公用支出60万元，对个人和家庭的补助支出20万元，专项支出448.5万元。

## **四、财政拨款支出预算安排情况**

本院2021年财政拨款收支总预算218万元，主要用于保障

该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医疗卫生事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于本院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于本院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，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。

本院 2021 年一般公共预算当年拨款 218 万元，较上年预算数基本持平。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 14 万元，占 6.4%；卫生健康支出 204 万元，占 93.6%。

### （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（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021 年预算数为 14 万元，主要用于：保障退休人员经费支出。

2. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2021 年预算数为 146.1 万元，主要用于：本院在编差额人员基本工资支出。

3. 卫生健康（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 40.5 万元，主要用于：基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度补助支出。

4. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021 年预算数为 13.8 万元，主要用于：基层医疗机构和村卫生室开展基本公共卫生服务项目补助支出。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021 年预算数为 1.8 万元，主要用于：基层医疗机构开展艾滋病防治项目补助支出。

6. 卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021 年预算数为 1.8 万元，主要用于：基层医疗机构开展计划生育“三查”及手术并发症等治疗项目补助支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

本院 2021 年一般公共预算基本支出 146.1 万元，

其中：人员经费 146.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2021 年，本院没有政府性基金预算支出。

## **八、“三公”经费预算安排情况说明**

本院 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数持平。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。

2021 年，本院无财政机关运行经费预算支出。

### （二）政府采购情况。

2021 年，本院未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，本院共有车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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。

2021 年，本院按要求实行绩效目标管理，绩效目标涉及预算安排 57.9 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 57.9 万元，主要为村卫生室实施基本药物制度补助项目、基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目、基本公共卫生服务项目、艾滋病防治专项经费项目、计划生育“三查”及手术并发症等治疗费项目。

## 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职业年金的支出。

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。