

**关于乐山市五通桥区竹根镇杨柳卫生院
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、其他重要事项的情况说明
- 八、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，目前部门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

杨柳卫生院是差额拨款事业单位。其主要职责：进行医疗服务和基本公共卫生服务。

二、单位概况

我院是差额拨款事业单位，我院设立门诊部、住院部、护理部、公卫科、办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，乐山市五通桥区竹根镇杨柳卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年乐山市五通桥区竹根镇杨柳卫生院收入预算总额为 320.55 万元，较上年预算数增加减少 107.98 万元。其中：当年财政拨款收入 124.05 万元，事业收入 196.5 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。相应安排支出预算 320.55 万元，其中：人员支出 130.96 万元，日常公用支出 119.12 万元，对个人和家庭的补助支出 23.8 万元，专项支出 46.67 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

2021 年财政拨款收支总预算 320.55 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卫生事业发展相

关工作。其中：

基本支出，是用于保障单位正常运转的人员基本工资、退休人员慰问费支出。

项目支出，是用于保障单位完成基本公共卫生服务项目，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。

2021 年一般公共预算当年拨款 124.05 万元，较上年预算数减少 20.38 万元。主要是因为基本公共卫生服务人口数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 23.8 万元，占 20%；卫生健康支出 100.25 万元，占 80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021 年预算数为 23.8 万元，主要用于：保障离退休人员退休慰问费支出。

2. 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 53.62 万元，主要用于：乡镇卫生院人员经费支出。

3. 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 28 万元，主要用于：乡

镇卫生院基本药物零加成补助经费支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021 年预算数为 17.23 万元，主要用于：基本公共卫生服务项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：2021 年预算数为 1 万元，主要用于：重大公共卫生专项服务项目支出。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：2021 年预算数为 0.4 万元，主要用于：计划生育“三查”及手术并发症等治疗费区级配套资金项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 178.56 万元，其中：

人员经费 178.56 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，乐山市五通桥区杨柳镇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

乐山市五通桥区杨柳镇卫生院 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中无财政拨款安排“三

公”经费。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。

乐山市五通桥区杨柳镇卫生院 2021 年无财政机关运行经费预算支出。

（二）政府采购情况。

2021 年，安排政府采购预算 50 万元，较上年预算增加 40 万元，主要用于采购 B 超机计算机打印机等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至去年底，共有车辆 1 辆。

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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。