2021年白沙黎族自治县南开乡卫生院部门（单位）预算

2021年3月30日

目录

1. 白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 白沙黎族自治县南开乡（部门或单位）2021年部门（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）概况
18. 主要职能

 白沙黎族自治县南开乡卫生院是白沙黎族自治县卫生和计划生育委员会下属的乡镇事业单位，主要负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与卫生信息管理、基本公共卫生及重大公共卫生服务。

1. 部门预算单位构成

纳入白沙黎族自治县南开乡卫生院2021年度部门预算编制范围的预算单位为：

白沙黎族自治县南开乡卫生院本级

本部门的编制数为15个，现有编制人员共14人。纳入本部门预算范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金。

设置的科目有：预防保健科、内科、外科(清创）、儿科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、中医科。

第二部分 白沙黎族自治南开乡卫生院县（部门或单位）2021年部门（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年财政拨款收支总预算313.18万元。其中，收入总计313.18万元，包括一般公共预算本年收入313.18万元；支出总计313.18万元，包括社会保障和就业支出21.16万元、卫生健康支出283.13万元、住房保障支出8.88万元。

二、关于白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年一般公共预算当年拨款313.18万元，比上年预算数增加176.72万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

白沙黎族自治县南开乡卫生院2021年一般公共白沙黎族自治县南开乡卫生院预算当年拨款313.18万元元，支出313.18万元，主要支出包括社会保障和就业支出21.16万元，占6.8%；卫生健康支出283.13万元，占90%；住房保障支出8.88万元，占2.8%；。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况
2. （208）社会保障和就业支出（类）（05）行政事业单位养老支出（款）（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.52万元，比上年预算数增加3.9万元，主要是人员增加。
3. （208）社会保障和就业支出（类）（05）行政事业单位养老支出（款）（06）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为6.76万元,因上年本项无预算数，没有可比性。
4. （208）社会保障和就业支出（类）（08）抚恤（款）（99）其他优抚支出（项）2021年预算数为0.88万元，比上年度增加0.59万元，主要是人员经费增加。
5. （210）卫生健康支出（类）（03）基层医疗卫生机构（款）（02）乡镇卫生院（项）2021年预算数为251.75万元，比上年预算数增加144.34万元，主要是人员经费增加。
6. （210）卫生健康支出（类）（03）基层医疗卫生机构（款）（99）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为12.43万元，因上年本项无预算数，没有可比性。
7. （210）卫生健康支出（类）（11）行政事业单位医疗（款）（02）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.18万元，比上年度增加2.07万元，主要是人员经费增加。
8. （210）卫生健康支出（类）（11）行政事业单位医疗（款）（03）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11.77万元，比上年度增加5.39万元，主要是人员变动。
9. （221）住房保障支出（类）（02）住房改革支出（款）（01）住房公积金（项）2021年预算数为8.88万元，比上年度增加1.23万元，主要是人员变动。

三、关于白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门）2021年一般公共预算基本支出为191.37万元，其中：

人员经费189.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助等。

公用经费2.19万元，主要包括：工会经费。

四、白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。

（二）白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元。

六、关于白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年收支总预算313.18万元。

七、关于白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年收入预算情况说明

白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年收入预算313.18万元，其中：一般公共预算拨款收入313.18万元，占100%；比上年预算数增加176.72万元，主要是人员经费增加。无政府性基金收入，无专项收入。

八、关于白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年支出预算情况说明

白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）2021年支出预算313.18万元，其中：基本支出191.37万元，占61.11%；项目支出121.81万元，占38.89%。比上年预算数增加176.72万元，主要是人员经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门本级或单位）机关运行经费预算为2.19万元。

（二）政府采购情况

2021年白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）本级及下属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年白沙黎族自治县南开乡卫生院（部门或单位）0个项目实行绩效目标管理。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。