2021年白沙黎族自治县光雅卫生院部门预算公开说明

单位（盖章）：白沙黎族自治县光雅卫生院

日期 ： 2021年3月30日

目录

1. 白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. **白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年部门预算表**
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. 白沙黎族自治县光雅卫生院（部门或单位）2021年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 白沙黎族自治县光雅卫生院（部门或单位）概况
18. 主要职能

白沙黎族自治县光雅卫生院是白沙黎族自治县卫生和健康委员会直属乡镇事业医疗单位，主要宗旨业务范围是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（单位公开没有此部分内容）

纳入白沙黎族自治县光雅卫生院2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

白沙黎族自治县光雅卫生院本级

本部门编制数13人，现有编制人员共13人。纳入本部门财务报告范围的资金主体主要包括：一般公共预算资金和上级拨入资金。

设置的科室有门诊、内科、外科（清创缝合）、妇产科、公共卫生科、中医科、预防保健科等。

第二部分 **白沙黎族自治县光雅卫生院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 白沙黎族自治县光雅卫生院2021年部门（单位）预算情况说明

一、关于白沙黎族自治县光雅卫生院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

白沙黎族自治县光雅卫生院2021年财政拨款收支总预算292.61万元。其中，收入总计292.61万元，包括一般公共预算本年收入292.61万元；支出总计292.61万元，包括社会保障和就业支出23.35万元、卫生健康支出258.73万元、住房保障支出10.33万元。。

二、关于白沙黎族自治县光雅卫生院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

白沙黎族自治县光雅卫生院2021年一般公共预算当年拨款292.61万元，比上年预算数增加127.09万元，主要是今年的社会保障和就业支出中的基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出及其他优抚支出增加，卫生健康支出中的基层医疗卫生机构费、其他基层医疗机构支出、行政事业单位医疗费、事业单位医疗费、公务员医疗补助，及住房保障支出较去年相比增加。

1. 一般公共预算当年拨款结构情况

 白沙黎族自治县光雅卫生院2021年一般公共预算当年拨款292.61万元，支出292.61万元，主要支出包括社会保障和就业（类）支出23.55万元，占8.05%；卫生健康（类）支出258.73万元，占88.42%；住房保障支出（类）支出10.33万元，占3.53%。

（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为15.26万元，比上年预算数增加3.47万元，主要是2021年人员增加及社保缴费基数增加导致基本养老保险增加。

2. 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支出7.63万元，因2020年没有做此项预算，所以无法做对比。

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149.12万元，比上年预算数增加21.49万元，主要是人员增加导致乡镇卫生院预算数增加。

4、生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构（项）2021年预算数为86.50万元，因2020年没有做此项预算，所以无法做对比。

5、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8.11元，比上年预算数增加1.85万元，主要是人员增加导致事业单位医疗预算数增加。

6、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15.01万元，比上年预算数增加5.11万元，主要是人员增加导致公务员医疗补助预算数增加。

7、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为10.33万元，比上年预算数增加1.05万元，主要是人员增加导致住房公积金预算数增加。

三、关于**白沙黎族自治县光雅卫生院2021**年一般公共预算基本支出情况说明

白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年一般公共预算基本支出为206.11万元，其中：

人员经费203.64万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助。

公用经费2.47万元，主要包括：工会经费。

四、白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）**2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：**

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。

（二）白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

五、关于白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

 白沙黎族自治县光雅卫生院2021年无政府性基金预算数。

六、关于白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年收支总预算292.61万元。

1. 关于白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年收入预算情况说明

 白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021收入预算292.61万元，其中：一般公共预算拨款收入292.61万元，占100%。

八、关于白沙黎族自治县光雅卫生院（部门）2021年支出预算情况说明

白沙黎族自治县光雅卫生院2021支出预算292.61万元，其中：基本支出206.11万元，占70.44%；项目支出86.50万元，占29.56%。比上年预算数增加127.09万元，主要是2021年人员增加及社保缴费基数增加导致基本养老保险及各人员经费增加，2020年没有做项目预算，2021年增加项目预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年白沙黎族自治县光雅卫生院的机关运行经费预算为2.47万元。

（二）政府采购情况

2021年白沙黎族自治县光雅卫生院本级预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，主要原因是2020年未安排采购办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2021白沙黎族自治县光雅卫生院本级无国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2021年白沙黎族自治县光雅卫生院17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算292.61万元。

**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。