

东宁市东宁镇卫生院

2021年单位预算

目 录

第一部分 东宁市东宁镇卫生院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 东宁市东宁镇卫生院2021年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、项目支出绩效情况表

第三部分 东宁市东宁镇卫生院2021年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市东宁镇卫生院概况

一、单位职责

东宁市东宁镇卫生院隶属于东宁市卫生健康局，主要职责是向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，认真贯彻落实卫生健康局交办的各项任务，实现为广大群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务的医改目标等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构科室共10个，分别为：公共卫生科、医生办公室、护士站、农合收款室、药局、化验室、心电B超室、影像科、办公室、财务室。

三、单位人员构成

东宁市东宁镇卫生院编制总数为31个，其中：行政编制0个，事业编制31个。实有人员46人，其中：在职人员28人，离退休人员18人。与上年预算相比，实有人数减少1人，其中：在职人数减少0人，离退休人数减少1人。

第二部分 东宁市东宁镇卫生院2021年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

附表1

单位收支总体情况表

单位：东宁市东宁镇
卫生院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	326.72	一、一般公共服务支出	326.72	一、工资福利支出	302.23
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	2.85
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	21.64
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、事业收入		五、教育支出		五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出		八、资本性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收入总计	326.72	支出总计	326.72	支出总计	326.72

二、单位收入总体情况表

附表2

单位收入总体情况表

单位：东宁市东宁镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计							
210	卫生健康支出	326.72	326.72					
21003	基层医疗卫生机构	326.72	326.72					
2100302	乡镇卫生院	326.72	326.72					

三、单位支出总体情况表

附表3

单位支出总体情况表

单位：东宁市东宁镇卫生院 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
210	卫生健康支出	326.72	326.72				
21003	基层医疗卫生机构	326.72	326.72				
2100302	乡镇卫生院	326.72	326.72				

四、财政拨款收支总体情况表

附表4

财政拨款收支总体情况表

单位：东宁市东宁镇卫生院 单位：万元

收 入	支 出		
项目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算	326.72	一、一般公共服务支出	326.72
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入总计	326.72	支出总计	326.72

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位：东宁市东宁镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	
210	卫生健康支出	326.72
21003	基层医疗卫生机构	326.72
2100302	乡镇卫生院	326.72

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市东宁镇卫生院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计	326.72	
工资福利支出	基本工资	255.36
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	

	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	46.87
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	2.05
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用（车改补贴）	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	20.92
	抚恤金	

	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.69
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.03
项目支出		0.80

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表7

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市东宁
镇卫生院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计	326.72	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出 （一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	

	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出 (二)	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性 补助	工资福利支出	302.23
	商品和服务支出	2.05
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性 补助	资本性支出(一)	
	资本性支出(二)	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出(一)	
	对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补 助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	20.92
	其他对个人和家庭的补助	0.72
对社会保障基金补 助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支 出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	

	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	0.80

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表8

政府性基金预算 支出情况表（功 能科目）

单位：东宁市东宁镇卫生院 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
合 计		

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位：东宁市东宁镇卫生院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	

	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出		

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表10

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位：东宁市东宁
镇卫生院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合计	0.00	
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	

机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	

	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

注：本单位无政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：东宁市东宁镇卫生院

单位：
万元

项 目	预算数	备 注
合 计	0.00	
因公出国（境）经费	0.00	
公务接待费	0.00	
公务用车购置及运行维护费	0.00	
其中：公务用车购置费	0.00	
公务用车运行维护费	0.00	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

十二、项目支出绩效表

附表12

东宁市

部门预算项目支出绩效 目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	乡补	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	东宁市卫生健康局	项目实施单位	东宁市东宁镇卫生院	
项目资金申请 (万元)	资金总额：		0.8	
	0.8			
	其他：			
项目绩效目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	符合乡补人数	100%
			足额保障率	100%

		质量指标	符合申报对象覆盖率	100%
			工作完成率	100%
		时效指标	发放资金到位率	100%
			发放及时率	95%
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	等于
		环境效益 指标	污染物排放符合环保标准	等于
		可持续影响 指标	居民健康素养水平	大于等于
	满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度 指标	城乡居民对医疗服务满意度	大于等于

第三部分 东宁市东宁镇卫生院2021年预算情况说明

一、关于单位收支总体情况表的说明

2021年度东宁市东宁镇卫生院收支总预算326.72万元，比上年减少10.6万元。收入包括：一般公共预算收入326.72万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出326.72万元。按照综合预算的原则，东宁市东宁镇卫生院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于单位收入总体情况表的说明

2021年度东宁市东宁镇卫生院收入预算326.72万元，比上年增加减少10.6万元。其中：一般公共预算收入326.72万元，占100.00%。

三、关于单位支出总体情况表的说明

2021年度东宁东宁镇卫生院支出预算326.72万元，比上年减少10.6万元。其中：基本支出325.92万元，占99.76%；项目支出0.8万元，占0.24%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2021年度东宁市东宁镇卫生院财政拨款收支总预算326.72万元，比上年减少10.6万元。收入包括：一般公共预算收入326.72万元。支出包括：医疗卫生与计划生育支出326.72万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2021年度东宁市东宁镇卫生院一般公共预算支出326.72万元，比上年减少10.6万元，具体为：

1、2100302乡镇卫生院2021年预算数为326.72万元，比上年预算数减少10.6万元，减少3.14%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2021年度东宁市东宁镇卫生院一般公共预算基本支出326.72万元，其中：

1. 工资福利支出302.23万元，主要包括：工资福利支出255.36万元，社会保障缴费46.87万元。

2. 对个人和家庭的补助支出21.63万元,主要包括:退休费21.63万元，遗属生活补助6.57万元，独生子女费支出0.03万元。

3. 项目支出0.8万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2021年度东宁市东宁镇卫生院一般公共预算支出326.72万元，其中：

1对事业单位经常性补助工资福利支出302.23万元，主要

包括：工资奖金津补贴255.36万元，社会保障缴费46.87万元。

2对事业单位经常性补助商品和服务支出2.05万元，主要包括：工会经费2.05万元。

3对个人和家庭补助21.64万元，主要包括：退休费20.92万元，遗属生活补助0.69万元独生子女奖励0.03万元。

4其他支出0.8万元，主要包括：项目支出0.8万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市东宁镇卫生院2021年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表11无数据。2020年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年比较无变化。

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市东宁镇卫生院没有机关运行经费。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

东宁市东宁镇卫生院2021年度没有政府采购预算支出安排。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位国有资产占有使用情况：其中流动资产年末数100.64万元；固定资产年末数为1193.33万元，办公用房1447平方米，价值802.78万元；车辆1台，价值10万元。

十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市东宁镇卫生院2021年度实行绩效目标管理项目1个，涉及预算金额0.8万元，具体是乡补项目资金0.8万元。预算整体支出目标是明确医疗工作者的工作职责，组织实施、规范管理工作，推进医改工作全面开展，会同相关部门建立相应的协调机制，切实加强组织领导，开展项目落实情况的督导检查，及时发现、解决项目执行中的困难和问题。将以上项目考核结果纳入政府对医疗卫生服务机构的绩效考核指标，确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年省级部门预算编制手册》，对2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面支出。

八、其他医疗卫生管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

九、公共卫生支出：反映公共卫生支出。

十、疾病预防控制支出：反映卫生部门所属疾病预防控制机构的支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价

等预算绩效管理工作的前提和基础。