

2021年积石山县居集卫生院部门预算

积石山保安族东乡族撒拉族自治县居集卫生院

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

此处填写部门“三定方案”文件中的部门职责，如有变更，以变更后的最新职能为准。

二、机构设置

（一）内设机构

积石山县居集卫生院内设及归口管理机构有内科、外科、妇科、儿科、五官科等临床科室，**检验室、B超室、放射室等医技科室。**

（二）下设机构

居集卫生院下设九个村卫生室，分别为：居集村卫生室、深沟村卫生室、田家村卫生室、次滩村卫生室、业卜湾村卫生室、红崖村卫生室、强滩村卫生室、甘藏村卫生室、劳动村卫生室。

0

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2633539.775	一、一般公共服务支出	2025424.415	2025424.415	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	608115.36	608115.36	
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	2633539.775	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	2633539.775	支出总计	2633539.775	2633539.775	0

部门名称:

单位：元

[illegible]

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2633539.775	一、一般公共服务支出	2025424.415	2025424.415	
（一）一般公共预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
1. 人员经费		三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费		四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	608115.36	608115.36	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	2633539.775	支出总计	2633539.775	2633539.775	0

部门名称:

2021年部门一般公共预算支出表

单位：元

[illegible]

部门名称:

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款	
合计		2633539. 775	2633539. 775	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2530086. 36	2530086. 36	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	727524	727524				
	津贴补贴	927840	927840				
	奖金	60627	60627				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	274558. 56	274558. 56				
	职业年金缴费	0					
	城镇职工基本医疗保险缴费	107598. 66	107598. 66				
	公务员医疗补助缴费	24830. 46	24830. 46				
	其他社会保障缴费	2484	2484				
住房公积金	住房公积金	198643. 68	198643. 68				
其他工资福利支出	伙食补助费	0					
	医疗费	0					

	其他工资福利支出	205980	205980				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	103453. 415	103453. 415	0	0	0	0
办公经费	办公费	0					
	印刷费	0					
	手续费	0					
	水费	0					
	电费	0					
	邮电费	0					
	取暖费	44000	44000				
	物业管理费	0					
	差旅费	0					
	租赁费	0					
	工会经费	33107. 28	33107. 28				
	福利费	1515. 675	1515. 675				
	其他交通费用	0					
	税金及附加费用	0					
会议费	会议费	0					
培训费	培训费	24830. 46	24830. 46				

专用材料购置费	专用材料费	0					
	被装购置费	0					
	专用燃料费	0					
委托业务费	咨询费	0					
	劳务费	0	0				
	委托业务费	0					
公务接待费	公务接待费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0					
维修(护)费	维修(护)费	0					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0					
机关资本性支出 (一)	资本性支出	0	0	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	0					
	专用设备购置	0					
	信息网络及软件购置更新	0					
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0					
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0					
商品和服务支出	商品和服务支出	0					

专用材料购置费	专用材料费	0					
公务接待费	公务接待费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0					
维修(护)费	维修(护)费	0					
其他对事业单位补助		0					
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0					
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0					
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0					
利息补贴	利息补贴	0					
其他对企业补助	其他对企业补助	0					
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0					
	政府投资基金股权投资	0					
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0					
	生活补助	0					
	救济金	0					
	医疗费补助	0					
	奖励金	0					

助学金	助学金	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0					
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0					
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0					
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0					
国外债务付息	国外债务付息	0					
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0					
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0					
债务还本支出		0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0					
国外债务还本		0					
转移性支出		0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0					
援助其他地区支出		0					
债务转贷		0					
调出资金		0					
预备费及预留		0	0	0	0	0	0
预备费		0					
预留		0					
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0
赠与	赠与	0					
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0					
其他支出	其他支出	0					

单位：元

[illegible]

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:

单位: 元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	0	0	0	0	0	0
货 物	0					
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表10

2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费 用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

2021年积石山县卫计局综合监督执法所部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称	(盖章)				
联系人	张涛		联系电话	18793044430	
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件，积县机编发（2003）05号 职能简述：学校卫生监督，医疗服务监督，公共场所监督，生活饮用水监督。职业卫生监督， 计划生育监督 ， 中医药监督				
单位基本信息	是否为一级预算主管单位：是。				
	内设职能部门个数：7（个）				
	编制总人数		编制内实际人数		
	21		合计	行政	事业
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数
	1900740.32	1900740.3	1900740.32	100%	202563.95
当年预算申请金额（万元）	资金来源				
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入
	2054057.55		0	2054057.55	0
当年支出计划（万元）	支出预算				
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费
	2054057.55	1890857.6	163200	0	0
年度绩效目标	对7个股室进行年度考核。学校卫生监督，医疗服务监督，公共场所监督，生活饮用水监督。职业卫生监督，计划生育监督，中医药监督。				
	分目标		年度任务分解	绩效指标	目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%
				项目支出预算执行率	100%
				三公经费控制情况	下降

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入2633539.775元，比上年预算数增长1%，其中：一般公共预算财政拨款收入2633539.775元，上年省级拨入职业卫生设备款结余0元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出2633539.775元，相应比上年预算数增长1%。增长的主要原因是：人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：（此处按照本部门单位部门预算支出大类科目完整填列，以下举例）

一般公共服务支出2633539.775元，比上年预算数增长6%。

社会保障和就业支出586803.55元，养老保险金单位缴费274558.56元，职工基本医疗保险99321.84元，职工生育保险8276.82元，公务员医疗保险补助24830.46元、大病医疗保险2484元，其他工资福利支出205980元，住房公积金198643.68元，个人取暖费44000元，公务员交通补助0元，福利费1515.675元工会费33107.28元，职工教育培训, 24830.46元费，

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出2633539.775元，社会保障支出608115.36元，商品和服务支出0元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出0元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出0元，机关商品和服务支出0元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出2633539.775元，比上年预算数增长1%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

.....

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出0元，比上年预算数

增长0%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

.....

三、部门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2633539.775元，其中：人员经费2025424.415元，社会保障支出608115.36元，单位运转经费0元，专项资金0元，比上年预算数增长1%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。主要原因是：

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。）

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（四）会议费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（五）培训费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算0元，比上年预算数（减少）0元，（下降）0%；政府采购预算0元，比上年预算数（减少）0元，增长（下降）0%，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元（包括：政府购买服务0元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

居集中心卫生院占地面积5044m²，房屋总建筑面积3692 m²，其中业务用房3468m²，服务人口6万余人，居集镇9个行政村，人口15141人，设置床位50张。现有职工48人，其中正式职工22人，临时职工17人，村医9人。副主任医1人，主治医师3人，助产师4人，执业医师1人，助理医师4人，全科医生3人，注册护士13人，后勤3人。现设有内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、等临床科室、放射室、彩超室、检验等医技科室。

二、2021年绩效管理情况

2021 年本部门实行绩效管理设管理岗位、医务人员、医技科室 三个核定岗位评审，一般绩效管理主要是工资福利支出 2025424.415元，占部门预算安排总额的77%，社会保障支出608115.36，占部门预算安排总额的 23%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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、福利费、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。
2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。
3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。
4. 各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。（删除该红色备注）