

木兰县吉兴乡卫生院

2021 年预算

目 录

第一部分 木兰县吉兴乡卫生院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 木兰县吉兴乡卫生院 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 木兰县吉兴乡卫生院 2021 年预算说明

第四部分 名词解释

第一部分 木兰县吉兴乡卫生院概况

一、单位职责

木兰县吉兴乡卫生院隶属于木兰县卫生健康局，主要职责是木兰县吉兴乡卫生院属于非营利性医疗机构，是以健康为中心，以家庭为单位，以社区为范围，以需求为导向，以居民为对象，采取主动、上门、签约服务等形式，用适宜技术、适宜设备和基本药物等技术，开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育服务和一般常见病、多发病诊疗等公共卫生计生和基本医疗服务。

1、承担卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病预防，地方病、寄生虫防治，健康档案管理，爱国卫生指导等工作。

2、承担妇女保健、儿童保健，老年保健，一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等工作。

3、承担预防保健工作，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等工作。

4、承担计划生育技术服务工作指导，发放避孕药具等工作。

5、协助处理服务区内的突发公共卫生事件工作。

6、完成木兰县卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构17个，分别为：预防保健科、公共卫生科、全科医疗科、内科、外科、普通外科、康复医学科、医学检验科、B超室、儿童保健科、心电室、中、西药局、护士站、妇女保健科室、医学影像科、中医科室等。

三、单位人员构成

木兰县吉兴乡卫生院编制总数为22个，其中：行政编制0个，事业编制22个。实有人员27人，其中：在职人员18人，离退休人员9人。与上年相比无增减变化。

第二部分木兰县吉兴乡卫生院 2021 年预算公开报表

一、收支总表

附表 1

部门预算收支总表

单位：木兰县吉兴乡医院

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	支出类别	预算数
一、一般公共预算	184.71	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	164.45
二、国有资本经营收入		二、外交支出		二、按定额管理的商品服务支出	0.18
三、财政专户资金		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助支出	10.08
四、政府性基金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	
五、上级补助收入		五、教育支出		五、按项目管理的商品和服务支出	
六、事业收入（不含财政专户资金）		六、科学技术支出		六、按非定额管理的商品服务支出	80.00
七、事业单位经营收入	70.00	七、文化旅游体育与传媒支出		七、债务利息及费用支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.97	八、债务还本支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出		九、资本性支出（基本建设）	
		十、卫生健康支出	218.07	十、资本性支出	
		十一、节能环保支出		十一、对企业补助（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		十二、对企业补助	
		十三、农林水支出		十三、对社会保障基金补助	
		十四、交通运输支出		十四、上缴上级支出	
		十五、资源勘探信息等支出		十五、事业单位经营支出	
		十六、商业服务业等支出		十六、对附属单位补助支出	
		十七、金融支出		十七、其他支出	
		十八、援助其他地区支出		十八、其他资本性基本支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	10.67		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
收 入 总 计	254.71	支 出 总 计	254.71	支 出 总 计	254.71

二、收入总表

附表 2

部门收入总表

单位:木兰县吉兴乡医院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	国有资本经营收入	财政专户资金	政府性基金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	254.71	184.73				70.00	
208	社会保障和就业支出	25.97	25.98					
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.98					
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91					
210	卫生健康支出	218.07	148.08				70.00	
21003	基层医疗卫生机构	205.33	135.33				70.00	
2100302	乡镇卫生院	205.33	135.33				70.00	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75					
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75					
221	住房保障支出	10.67	10.67					
22102	住房改革支出	10.67	10.67					
2210201	住房公积金	10.67	10.67					

三、支出总表

附表 3

部门支出总表

单位: 木兰县吉兴乡医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	254.71	254.71	
208	社会保障和就业支出	25.97	25.97	
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81	17.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91	1.91	
210	卫生健康支出	218.07	218.07	
21003	基层医疗卫生机构	205.33	205.33	
2100302	乡镇卫生院	205.33	205.33	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75	
221	住房保障支出	10.67	10.67	
22102	住房改革支出	10.67	10.67	
2210201	住房公积金	10.67	10.67	

四、财政拨款收支总表

附表 4

财政拨款收支总表

单位: 木兰县吉兴乡医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	功能科目	预算数
一、经费拨款	184.71	一、一般公共服务支出	
二、行政性收费		二、外交支出	
三、专项收入		三、国防支出	
四、国有资源(资产)有偿使用收入		四、公共安全支出	
五、罚没收入		五、教育支出	
六、政府住房基金收入		六、科学技术支出	
七、上级专项		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、国有资本经营收入		八、社会保障和就业支出	25.97
九、财政专户资金		九、社会保险基金支出	
十、政府性基金		十、卫生健康支出	218.07
十一、事业单位经营收入	70.00	十一、节能环保支出	
十二、其他收入		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
收 入 总 计	254.71	支 出 总 计	254.71

五、一般公共预算支出表

附表 5

一般公共预算支出情况表

单位: 木兰县吉兴乡医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**
	合计	254.71
208	社会保障和就业支出	25.97
20805	行政事业单位养老支出	25.97
2080502	事业单位离退休	6.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.91
210	卫生健康支出	218.07
21003	基层医疗卫生机构	205.33
2100302	乡镇卫生院	205.33
21011	行政事业单位医疗	12.75
2101102	事业单位医疗	12.75
221	住房保障支出	10.67
22102	住房改革支出	10.67
2210201	住房公积金	10.67

六、一般公共预算基本支出表

附表 6

一般公共预算支出情况表

单位：木兰县吉兴乡医院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	**
	合计	254.71
301	工资福利支出	166.27
30101	基本工资	76.56
30102	津贴补贴	46.07
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81
30109	职业年金缴费	1.91
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	10.67
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	80.18
30201	办公费	3.02
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.90
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	7.44
30209	物业管理费	

30211	差旅费	0.60
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	66.89
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助支出	8.26
3030101	离休费	
3030201	退休费	6.26
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
303	资本性基本支出	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：木兰县吉兴乡医院

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

八、政府性基金预算支出表

附表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：木兰县吉兴乡医院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	**

九、项目支出表

附表 9

项目支出表											
部门/单位：木兰县吉兴乡卫生院										单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类											
重大改革发展项目											
合 计											

十、项目支出绩效表

附表 10

项目支出绩效表

部门/单位：木兰县吉兴乡卫生院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
木兰县吉兴乡卫生院	工资支出	10	工资支出	120.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	10.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

木兰县吉兴乡卫生院	退休费	10	退休费	6.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.18	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2021年事业收入	10	其他运转类	70.00	完成2022年辖区内人民群众基本医疗及门诊报销	产出指标	质量指标	机构安全稳定运行指标	定性	优良中低差	/	40.00	
								预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	定性	优良中低差	/	2.00	
三季度预算资金累计支出率								定性	优良中低差	/	3.00		
全年预算资金支出率								定性	优良中低差	/	0.00		
效益指标							社会效益指标	满足辖区群众基本医疗照条	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	辖区群众满意度	大于等于	95	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

附表 11

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：木兰县吉兴乡卫生院			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 木兰县吉兴乡卫生院 2021 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县吉兴乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，木兰县吉兴乡卫生院收入总预算 254.71 万元，包括：一般公共预算拨款收入 184.71 万元、事业收入 70 万元、比上年预算增加 64.44 万元，主要原因是职工工资普调，各类保险计提基数增长匹配资金上调。支出总预算 254.71 万元，包括：一般公共服务支出 184.71 。其中：按功能科目分类包括社会保障和就业支出 25.97 万元，卫生健康支出 218.07 万元，住房保障支出 10.67 万元。比上年预算增加 64.44 万元，主要原因是职工工资普调，各类保险计提基数增长匹配资金上调。

二、关于收入总表的说明

2021 年，木兰县吉兴乡卫生院收入预算 254.71 万元，其中：一般公共预算收入 184.71 万元，占 72.52%；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 70 万元，占 27.48%；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、关于支出总表的说明

2021 年，木兰县吉兴乡卫生院支出预算 254.71 万元，其

中：基本支出 254.71 万元，占 100%；项目支出预算 0 万元，事业单位经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，木兰县吉兴乡卫生院财政拨款收入预算 184.71 万元，其中，一般公共预算拨款 184.71 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。财政拨款支出预算 184.71 万元，其中，一般公共服务支出 184.71 万元，比上年预算增加 64.44 万元，主要原因是本年在职人员工资普调增长，保险计提基数增大，匹配资金上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，木兰县吉兴乡卫生院一般公共预算支出 254.71 万元，其中：基本支出 254.71 万元。

1.行政事业单位养老支出 25.97 万元，比上年预算数增加 2.64 万元，主要原因是在职人员工资调整，行政事业单位养老支出增加。

2. 基层医疗卫生机构支出 205.33 万元，比上年减少了 68.04 万元，主要原因是本年度无运行经费预算，本年度事业收入未包含在此项里，本年人事变动调出 1 人。

3.行政事业单位医疗 12.75 万元，比上年预算数增加 2.85 万元，主要原因是普调工资增长，计提基数增大医疗保险缴费比例增加。

4.住房改革支出 10.67 万元为住房公积金支出，比上年预算数减少 0.01 万元，减少 0.09%。主要原因是本年人事变动调出 1 人。

六、关于一般公共预算基本支出表说明

2021 年木兰县吉兴乡卫生院一般公共预算支出 254.71 万元，其中：人员经费 174.53 万元，公用经费 80.18 万元。

1. 基本工资 76.56 万元，比上年度减少 5.21 万元，主要原因是本年度在职人员人事变动。

2. 津贴补贴 44.25 万元，比上年度减少 2.56 万元，主要原因是本年度在职人员人事变动。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费 17.81 万元、比上年度减少 0.08 万元，主要原因是本年度在职人员人事变动。

4. 职业年金 1.91 万元、主要原因是本年度新增职业年金。

5. 职工基本医疗保险缴费 12.65 万元、比上年度增加 2.83 万元，主要原因是在职人员工资调整，医疗保险缴费基数增加。

6. 其他社会保障缴费 0.61 万元、比上年度减少 0.18 万元，主要原因是本年度在职人员辞职 1 人。

7. 住房公积金 10.67 万元，比上年度减少 0.01 万元，主要原因是本年度在职人员辞职 1 人。

8. 办公费 3.02 万元，比上年度增加 1.72 万元，主要原因是本年度新冠疫情办公费用增加。

9. 印刷费 0.45 万元， 比上年度增加 2.95 万元， 主要原因是本年度新冠疫情宣传印刷费用增加。

10. 电费 0.90 万元， 比上年度增加 0.2 万元， 主要原因是增加新冠疫苗冷链保存电费。

11. 邮电费 0.20 万元， 比上年度减少 2.75 万元， 主要原因是收入减少， 压缩开支。

12. 取暖费 7.44 万元， 比上年度增加 0.96 万元， 主要原因是由于天气寒冷取暖费用增加。

13. 差旅费 0.60 万元， 比上年度增加 0.6 万元， 主要原因是本年度新增差旅费预算。

14. 维修费 0.50 万元， 比上年度增加 0.5 万元， 主要原因是本年度新增维修费预算。

15. 专用材料费 66.89 万元， 比上年度增加 66.89 万元， 主要原因是本年度新增专用材料费预算。

16. 其他商品和服务支出 0.18 万元， 比上年度增加 0.02 万元， 主要原因是其他商品服务支出上涨导致费用增加。

17. 生活补助支出 2 万元， 比上年度减少 1.67 万元， 主要原因是本年度遗属人员减少。

18. 退休费 6.26 万元， 比上年度增加 0.83 万元， 主要原因是退休人员工资调整。

19. 其他对个人和家庭的补助支出 1.82 万元， 与上年一致没用增减变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，木兰县吉兴乡卫生院一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。与上年预算持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是本年度未做预算安排。

（二）公务招待费，2021年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是本年度未做预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。与上年预算持平，主要原因是本年度未做预算安排。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算支出情况说明

2021年，木兰县吉兴乡卫生院采购预算总额15.31万元，其中：货物类预算15.31万元、工程类预算0万元，服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，木兰县吉兴乡卫生院共有房屋1136平方米。

车辆 1 台，单价 50 万元（含）以上的设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，木兰县吉兴乡卫生院实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算金额 242.90 元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出，包括行政单位离退休费、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费。

二、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

三、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。

四、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。

五、商品和服务支出：反应单位购买和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

六、对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

八、“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费和公务接待费。

1、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。