

2020 年
汕头市澄海区上华镇卫生院 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区上华镇卫生院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区上华镇卫生院 概况

一、主要职责

（一）1. 部门机构设置、职能

澄海区上华镇卫生院下设公共卫生、医疗业务科（包括内科、外科、妇产科、儿童保健科、全科医疗科、医学检验科、医学影像科、B超室、心电图室）预防保健科、药房、收费处、办公室、财务等科室。

澄海区上华镇卫生主要职责是：以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好城镇农村合作医疗工作，扎实做好卫生应急、预防保健工作，重点抓好免疫规划、基本医疗、基本公共卫生和计生服务工作，加强医疗质量管理。

（二）2. 人员情况

澄海区上华镇卫生院共有财政拨款在职人员 46 人，其中：行政机关在职人数 0 人，事业在职人数 46 人，离退休人数 33 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 33 人。

二、部门预算构成

本单位部门预算为汇总预算，包括：汕头市澄海区上华镇卫生院 1 家单位预算。

本部门无下属单位，部门预算为汕头市澄海区上华镇卫生

院。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	216.2	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、政府性基金预算拨款	19.32	四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	216.2
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.32

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	235.52	本年支出合计	235.52
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	235.52	支出总计	235.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	235.52	11.55	223.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.2	11.55	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	198.33	11.55	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	198.33	11.55	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	17.87	0.00	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.32	0.00	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	216.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.32	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	216.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.32
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	235.52	本年支出合计	235.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	235.52	支出总计	235.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	216.20	11.55	204.65
[210]卫生健康支出	216.20	11.55	204.65
[21003]基层医疗卫生机构	198.33	11.55	186.78
[2100302]乡镇卫生院	198.33	11.55	186.78
[21004]公共卫生	17.87	0.00	17.87
[2100408]基本公共卫生服务	17.87	0.00	17.87

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	216.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	172.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	9.20
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	47.40
[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	7.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2.35
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	41.34
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.92
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	8.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15.17

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.35	2.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.35	2.35	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.35	2.35	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区上华镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	19.32	0.00	19.32
212	城乡社区支出	19.32	0.00	19.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.32	0.00	19.32
2296003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	19.32	0.00	19.32

注：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 235.52 万元,比上年减少 29.42 万元,下降 11.00 %,主要原因是基本公共卫生服务预算资金减少;支出预算 235.52 万元,比上年减少 29.42 万元,下降 11.00 %,主要原因是基本公共卫生服务预算资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.35 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 2.35 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.35 万元),比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是:与上年持平,无增减变化;公务接待费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排46.45万元，其中：货物类采购预算10.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额634.12万元，分布构成情况为：房屋3292.55平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.00万元，主要是空调、台式计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务	17.87	完成国家基本公共卫生服务工作规范的有关项目
边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴	19.32	保障边远山区乡镇卫生院医务人员岗位津贴
基层医疗卫生机构运行	138.00	项目支出计划：人员经费支出（基本工资及绩效工资） 第一季度在职人员46人，每人每月基本工资0.20万元、绩效工资0.05万元，第一季度每人基本工资及绩效工资0.75万元，第一季度总支出34.5万元； 第二季度在职人员46人，每人每月基本工资0.20万元、绩效

		<p>工资 0.05 万元，第二季度每人基本工资及绩效工资 0.75 万元，第二季度总支出 34.5 万元；</p> <p>第三季度在职人员 46 人，每人每月基本工资 0.20 万元、绩效工资 0.05 万元，第三季度每人基本工资及绩效工资 0.75 万元，第三季度总支出 34.5 万元；</p> <p>第四季度在职人员 46 人，每人每月基本工资 0.20 万元、绩效工资 0.05 万元，第四季度每人基本工资及绩效工资 0.75 万元，第四季度总支出 34.5 万元；</p> <p>确保人员工资及绩效工资稳定！</p>
医疗收入	61.05	医疗收入用于购置医疗设备，提高整体医疗服务功能

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。