

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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. 主要职能

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 43 人，其中：行政机关在职人数 0 人，事业在职人数 43 人，离退休人数 31 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 31 人。

二、部门机构设置

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。

三、部门预算构成

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 2021 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	282.34	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	20.00	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	282.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00

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
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	302.34	本年支出合计	302.34

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	302.34	支出总计	302.34

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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	302.34	13.05	289.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	282.34	13.05	269.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	257.12	13.05	244.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	233.36	13.05	220.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	282.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20.00	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	282.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	302.34	本年支出合计	302.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	302.34	支出总计	302.34

注：本表根据本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	282.34	13.05	269.29
[210]卫生健康支出	282.34	13.05	269.29
[21003]基层医疗卫生机构	257.12	13.05	244.07
[2100302]乡镇卫生院	233.36	13.05	220.31
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	23.76	0.00	23.76
[21004]公共卫生	25.22	0.00	25.22
[2100408]基本公共卫生服务	25.22	0.00	25.22

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	13.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	10.70
[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

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：本表根据本部门实际预算编制情况编列

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	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算302.34万元，比上年增加66.82万元，增长28.37%，主要原因是2021年人员福利工资增加及远程影像诊断平台服务补助资金；支出预算302.34万元，比上年增加66.82万元，增长28.37%，主要原因是2021年人员福利工资增加及增加远程影像诊断平台服务补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2021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

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。2021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

2021年本部门政府采购安排31万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额642.18万元，分布构成情况为：房屋3292.55平方米，车辆1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6万元，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

2021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	25.22	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	23.76	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	217.31	项目支出计划：确保在职人员经费、计生奖、退休人员人员经费、遗属人员供养补助等经费，其中，在职43人和退休人员31人，对基层医疗机构运行起到保障性维持。同时，该经费弥补基层单位经常性支出的差额部分，保障基层工作人员工资收入，提高医务人员对工

		资待遇的满意度，使得本机构在职、退休、遗属人员合理待遇得到基本保障，维持基层单位稳定发展。有效发挥基层医疗机构服务力量，减轻医疗资源压力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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。