遂川县康复医院2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县康复医院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县康复医院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　遂川县康复医院2021年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

第四部分　　名词解释

**第一部分　　遂川县康复医院概况**

**一、单位主要职责**

遂川县康复医院是遂川县康复医院下属的股级事业单位。主要职责为（按照县委、县政府“三定”方案）：承担全县麻风病防治工作。

**二、单位基本情况：**

县康复医院内设3个股室，包括皮肤科，麻防科，检验科。编制人数6人，其中：全额补助事业编制人数6人。实有人数10人，其中：在职人数4人，包括全拨3人、差拨1人；退休人员6人。

**第二部分　　遂川县康复医院2021年单位预算情况说明**

**一、2021年单位预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2021年县康复医院收入预算总额为55.8389万元，比上年预算增加2.8889万元。其中：财政拨款收入55.8389万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县康复医院支出预算总额为55.8389万元，比上年预算增加2.8889万元。

其中：按支出项目类别划分：基本支出55.8389万元，包括工资福利支出48.2734万元、商品和服务支出2.8765万元、对个人和家庭的补助4.689万元。

按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出5.5237万元，卫生健康支出50.3152万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县康复医院财政拨款支出预算55.8389万元，比上年预算增加2.8889万元。具体支出情况是：社会保障和就业支出5.5237万元，卫生健康支出50.3152万元。

**（四）政府性基金情况**

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明（按财政拨款收支总表的基本支出中商品和服务支出数据填列）**

财政拨款商品和服务支出 2.8765万元。其中：办公费0. 55万元；印刷费 0.4万元；取暖费0.24万元；公务接待费1.3万元；工会经费0.3865万元。

**（六）政府采购情况**

2021年县康复医院安排政府采购预算0万元。

**（七）国有资产占用使用情况（按公基表数据）**

部门共有车辆0辆。占用使用房屋面积1000平方米，其中：医疗卫生用房1000平方米。

**（八）一级项目绩效目标设置情况（按已列入部门预算的项目数和金额填列）**

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及金额0万元。

**二、2021年“三公”经费预算情况**

2021年县康复医院“三公”经费预算安排1.3万元。

1、公务接待费1.3万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，与上年持平。

**第三部分　　遂川县康复医院2021年单位预算表（见附表）**

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

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、政府性基金预算收支表

**第四部分　　名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。