遂川县禾源镇卫生院2021年单位预算目录

第一部分　　遂川县禾源镇卫生院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　遂川县禾源镇卫生院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　　遂川县禾源镇卫生院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 遂川县禾源镇卫生院概况

一、单位主要职责

遂川县禾源镇卫生院是遂川县卫生健康委员会的下属股级事业单位。禾源镇卫生院主要职责为：卫生院以公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、预防保健、健康教育、计划生育、突发公共卫生事件处理等服务，受上级卫生行政部门委托承担卫生监督与协管、合作医疗管理、村卫生所管理等卫生事业管理。

二、单位基本情况

县禾源镇卫生院，内设预防保健、内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、护理部、中药房、西药房、公共卫生科、办公室、财务室、收费室等科室。编制人数32人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全额补助事业编制人数0人，部分补助事业编制人数26人，自收自支事业编制人数0人。实有人数40人，其中：在职人数28人，包括行政0人、参公0人、全拨0人、差拨28人、自收自支人；离休人员0人；退休人员6人；长赡人员2人；遗属人数4人。

第二部分　　遂川县禾源镇卫生院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年县禾源镇卫生院收入预算总额为538.52万元。其中：财政拨款收入178.52万元，事业单位经营收入360万元，上年结转结余0万元。

**（二）支出预算情况**

2021年县禾源镇卫生院支出预算总额为538.52万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出538.52万元，包括工资福利支出248.48万元、商品和服务支出286.07万元、对个人和家庭的补助3.97万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，包括工资福利支出万元、商品和服务支出万元、对个人和家庭的补助万元、资本性支出万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出39.85万元，卫生健康支出498.67万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2021年县禾源镇卫生院财政拨款支出预算178.52万元。具体支出情况是：一般公共服务支出万元，社会保障和就业支出24.09万元，卫生健康支出154.43万元。

**（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）**

2021年县禾源镇卫生院经费0.144万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（六）政府采购情况**

2021年县禾源镇卫生院安排政府采购预算5万元，包括货物预算5万元、工程预算万元、服务预算万元。

**（七）国有资产占用使用情况（按公基表数据）**

部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，医疗救助用车1辆。占用使用房屋面积2608平方米，其中：行政用房平方米、教学用房平方米、生活用房平方米、其他2608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年县禾源镇卫生院“三公”经费预算安排万元。

1、公务接待费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　遂川县禾源镇卫生院2021年单位预算表

八张表（详见附表）

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。