

盐池县花马池镇中心卫生院

2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 五、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、部门收支总表
- 九、部门收入总表
- 十、部门支出总表
- 十一、政府采购预算表

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年部门预算一单位概况

一、主要职能

1、卫生行政管理: 在当地政府和上级卫生行政部门领导下, 依据当地社会经济发展规划, 协助制定和实施社区的初级卫生规划。配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动, 逐步改善本镇卫生状况, 负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

2、提供公共卫生服务: 普及卫生保健常识, 提供并组织实施本镇预防接种服务, 落实国家免疫规定; 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务, 认真做好十六种五十二项公共卫生工作; 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3、承担公共卫生管理: 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生, 以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型农村合作医疗政策规定, 履行定点医疗机构职责, 做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理, 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“六统一”规范管理; 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作

4、提供基本医疗服务: 使用农村适宜医疗技术和中医药技术, 正确处理常见病、多发病, 对疑难重症进行恰当的

处理并转诊；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、部门预算单位构成

盐池县花马池镇中心卫生院隶属于盐池县卫生健康局的二级事业单位，单位执行的是政府会计制度。是部门预算编制的二级预算单位。单位人员编制 25 人，在编 24 人，比 2019 年预算人员无变化。退休人员 6 人。遗属 2 人；管辖有村卫生室 24 所，村医 30 人，比 2019 年预算增加 3 人，属新录用人员。2020 年龙辰社区服务站人员 6 人。

内设办公室、门诊部门，护理部门和公共卫生科，共 4 个部门；包括化验室、B 超室、收费室、药房、中医科等。从预算单位构成看，纳入 2020 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 24 个，村医 30 人和龙辰社区卫生服务站。

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年财政拨款收入预算 588.04 万元，其中：本年收入 588.04 万元，包括一般公共预算拨款 588.04 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。支出预算 588.04 万元，包括：卫生健康支出 492.79 万元、社会保障和就业支出 49.31 万元、住房保障支出 45.94 万元。

二、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 435.04 万元，其中：本年收入安排支出 435.04 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 28.52 万元，下降 6.15%。其中：

人员经费 427.73 万元，主要包括：基本工资 110.79 万元、津贴补贴 50.26 万元、奖金 33.60 万元、社会保障缴费 74.97 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 60.42 万元、其他工资福利支出 39.15 万元、离休费 0.00 万元、退休费 6.53 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积

金 26.30 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、采暖补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出退休费 25.71 万元；

公用经费 7.31 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 7.13 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元、其他公用支出退休人员公用经费 0.18 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 153.00 万元，其中：本年收入安排支出 153.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：2100302 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020 年预算 150.00 万元，2100301 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2020 年预算 3.00 万元，比 2019 年执行数（决算数）减少 51.96 万元，下降 25.35%。主要用于乡镇卫生

院的日常公用经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

三、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因单位无出国出境，年初无安排；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因无公务车购置，年初无安排；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因无公务车，年初无安排；公务接待费减少 0.00 万元，主要原因单位实行零接待，年初无安排。

四、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一) 基本支出情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元, 其中: 本年收入安排支出 0.00 万元, 上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2019 年执行数(决算数)减少 0.00 万元, 下降 0%。

人员经费 0.00 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费 0.00 万元, 主要包括: 按部门支出经济分类科目分项说明。如, 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0.00 万元。其中: 本年收入安排支出 0.00 万元, 上年结转结余 0.00 万元。

五、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2020 年收入总预算 588.04 万元，其中：本年收入 588.04 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 588.04 万元，其中：本年支出 588.04 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 435.04 万元，占 73.98%；事业预算收入 153.00 万元，占 26.02%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0%；经营预算收入 0.00 万元，占 0%；债务预算收入 0.00 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0%；投资预算收益 0.00 万元，占 0%；其他预算收入 0.00 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元，占 0%；事业支出 435.04 万元，占 73.98%；项目支出 153.00 万元，占 26.02%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%；投资支出 0.00 万元，占 0%；债务还本支出 0.00 万元，占 0%；其他支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，盐池县花马池镇中心卫生院 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2019 年预算无变化，主要原因是：取消预算单位运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，盐池县花马池镇中心卫生院无政府采购项目，政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，盐池县花马池镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4946平方米，价值1007.7万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值31.36万元；办公家具价值11.32万元；其他资产价值426万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4946平方米，价值1007.7万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆2辆，价值31.36万元；办公家具价值11.32万元；其他资产价值426万元。

所属单位房屋0平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2020年单位重点项目绩效评价：

项目1：卫生院医疗收入：

目标：门诊病人约3.6万人次、住院病人约500人次检查治疗；老年人体检约2500人次、孕产妇管理约400人、儿童体检400人、儿童预付接种、保健约3240人、精神病人、癫痫病人免费体检约235人；家庭医生签约约3.4万人、重

点人群签约率 65%、普通人群签约率 35%；信息化建设、人才培养，设备更新升级、乡村一体化管理、24 个村卫生室培训指导。

产出指标：标准化乡镇卫生院建设数量 1 所，标准化村卫生室建设数量 24 所，为乡镇卫生院培养全科医生数量 7 人，政府办基层医疗卫生机构基本药物补助覆盖 25 个，村卫生室国家基本药物补助制度覆盖率 100%。乡镇卫生院、村卫生室验收合格率 100%，建档立卡户、贫困户家庭医生签约服务覆盖率 100%，远程医疗服务协作平台覆盖率 100%。

效益指标：每千人口医疗卫生机构床位数 0.59 张，每千人口卫生技术人员数 0.73 人，每千人口乡村医生数 0.87 人，乡域内就诊率 1.06%，受益建档立卡、贫困人口数 6500 人。

满意度指标：按照盐池县基本公共卫生服务项目要求，对卫生院和村卫生室医疗卫生机构完成的数量指标、质量指标、居民满意度指标进行综合考核。按照《盐池县基本公共卫生服务项目实施方案》内容进行对辖区常驻人口数 33190 提供 14 类 54 项基本公共卫生服务项目服务，其中：居民健康档案不低于 80%，老年人健康管理不低于 70%，高血压实际管理人数不低于 45%，糖尿病规范管理人数达到 75%，受益群众满意度 85%。

项目 2：社区服务站医疗收入

目标：预防接种人次约 9200 人次；老年人体检约 408 人次、孕产妇管理约 68 人、儿童管理约 269 人、精神病人、癫痫

病人管理 12 人、糖尿病管理 88 人次、高血压管理 282 人；家庭医生签约 2652 人、重点人群签约率 70%、普通人群签约率 35%；信息化建设、人才培养，设备更新升级等。

产出指标：标准化社区卫生服务站建设数量 1 所，为社区服务站培养医生、技术人员数量 7 人，社区卫生服务站验收合格率 100%，重点人群家庭医生签约服务覆盖率 70%。

效益指标：每千人口卫生技术人员数 0.39 人，受益建档人口数 5643 人。

满意度指标：老年人健康管理，高血压实际管理，糖尿病规范管理受益满意度 85%。

（五）其他需说明的事项

无

花马池卫生院 2020 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

三、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

四、“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费。