

盐池县花马池镇中心卫生院

2021 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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 七、部门收支预算总表
- 八、部门收入预算表
- 九、部门支出预算表
- 十、政府采购预算表

花马池镇中心卫生院 2021 年部门预算—单位概况

一、主要职能

1、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。

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。

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 23 人，比 2020 年预算人员少一人，为退休人员。退休人员 7 人，比 2020 年增加 1 人。遗属 2 人；管辖有村卫生室 24 所，村医 30 人，比 2020 年预算无变化，为新增 1 人，退休 1 人。2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 640.94 万元，其中：本年收入 640.94 万元，包括一般公共预算拨款 640.94 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 640.94 万元，包括：卫生健康支出 549.00 万元、社会保障和就业支出 48.41 万元、住房保障支出 43.53 万元。

二、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 487.94 万元，其中：本年收入安排支出 487.94 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 51.49 万元，下降 10.55%。

人员经费 480.60 万元，主要包括：基本工资 107.75 万元、津贴补贴 116.20 万元、奖金 64.40 万元、社会保障缴费 70.51 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 57.84 万元、其他工资福利支出 29.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 7.78 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.14 万元、医疗费 2.24 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、

住房公积金 23.74 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 7.34 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 0.21 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2021 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）2021 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）2021 年预算 3.00 万元，合计 2021 年预算 153 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 88.80 万元，下降 58.04%。主要用于乡镇卫生院的日常公用经费。

三、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2021 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 2021 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。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 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，主要原因单位无公务车，年初无安排；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因单位无公务车，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 2021 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 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐池县花马池镇中心卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明

盐池县花马池镇中心卫生院 2021 年收入总预 640.94 万元，其中：本年收入 640.94 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 640.94 万元，其中：本年支出 640.94 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 640.94 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0%；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 640.94 万元，占 100%；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

2021 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

2021 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 2020 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 1015.47

万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 24.60 万元；办公家具价值 12.33 万元；其他资产价值 512.94 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4946 平方米，价值 1015.47 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 24.60 万元；办公家具价值 12.33 万元；其他资产价值 512.94 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 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

2021 年单位重点项目绩效评价：

项目 1：卫生院医疗收入：

目标：进一步增强辖区居民常见病、多发病诊治治愈率，抓好医疗质量管理，确保临床医疗安全。进一步激发医务人员积极性和创造力；人民群众对医疗卫生服务满意度进一步提高，做的卫生院，村卫生室就诊人次较上年提高 2%。

产出指标：1、数量指标：卫生院个数 1 个；卫生室个数 24 个；预计卫生院全年医疗宣传次数大于等于 10 次；预计开展业务新技术项目数量大于等于 3 个；救护车 1 辆；全年预计发放职工绩效人数 36 人；外聘保洁、保安、实习生等后勤人员大于等于 5 人。

2、质量指标：辖区内所有常驻居民医疗服务覆盖率大于等于 90%；就诊患者治愈率大于等于 80%；辖区医疗宣传覆盖率大于等于 98%。

3、时效指标：医疗宣传及时性；医疗器材采购及维护及时率 100%；职工绩效工资发放及时率 100%。

4、成本指标：卫生院运行费用（包括水、电、通讯、维修维护、办公用品等）28 万元；卫生室运行费 6 万元；购置医疗器械、医疗耗材 15 万元；党风廉政建设、基本医疗、公共卫生、安全生产等业务宣传成本 8 万元；开展业务新技术项目成本 2 万元；救护车运行维护费 2 万元；外聘保洁、保安、实习生等后勤人员劳务费 14 万元；预计全年职工绩效工资成本 75 万元。

效益指标：1、社会效益指标：医疗服务水平不断提升；群众的就医获得感、健康幸福感进一步增强。

2、可持续影响指标：项目的持续期限是长期的；保障辖区居民身体健康权益的长期性。

3、服务对象满意度指标：收益群众满意度达 85%以上。

项目 2：社区服务站医疗收入

目标：进一步增强辖区居民常见病、多发病诊治治愈率，抓好医疗质量管理，确保临床医疗安全。进一步激发医务人员积极性和创造力；人民群众对医疗卫生服务满意度进一步提高，做到社区服务站就诊人次较上年提高 2%。

产出指标：1、数量指标：保障乡镇卫生院运行数量 1 个；为社区卫生服务站培养医生、技术人员人数 7 个。

2、质量指标：重点人群家庭医生签约服务覆盖率大于等于 70%；普通人群签约率大于等于 35%。

3、时效指标：项目完成时限在 2021 年年底。

4、成本指标：水、电、暖、物业费等补充运行成本 1 万元；聘用人员绩效工资成本 2 万元。

效益指标：1、社会效益指标：医疗服务水平不断提升；增加受益建档人数，提高就诊人次较上年提高 2%。

2、 可持续影响指标：项目的持续期限长期性；保障辖区居民身体健康权益的长期性。

满意度指标：服务对象满意度指标收益群众满意度达到 85%以上。

（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。