广水市骆店镇卫生院2021年部门预算信息公开

**目     录**

**第一部分  单位概况**

　　　　1、主要职责

2、机构设置

　　　　3、部门预算单位构成及人员情况

**第二部分 2021部门预算表**

　　　　1、部门收支预算总表

　　　　2、部门收入预算总表

        3、部门支出预算总表

        4、财政拨款收支总表

　　　　5、一般公共预算支出总表

　　　　6、一般公共预算基本支出表

        7、一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

**第三部分 2021年部门预算情况说明**

　　　　1、收支预算总体情况说明

　　　　2、财政拨款收支预算总体情况说明

        3、政府性基金预算支出情况说明

        4、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　　　5、国有资金经营预算情况说明

　　　　6、机关运行经费支出情况说明

        7、政府采购支出情况说明

        8、国有资产占用使用情况说明

**第四部分  预算绩效情况**

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

**第五部分  名词解释**

**第一部分 单位概况**

　　一、主要职责

广水市骆店镇卫生院主要职责如下：

1、承担为人民身体健康提供医疗与预防及保健服务。

2、卫生技术人员培训。  
   3、基本公共卫生均等化服务。

4、为本区域儿童提供计划免疫接种服务工作。

5、居民医疗保险组织与管理。

6、卫生监督与卫生信息管理等工作。

二、机构设置

广水市骆店镇卫生院内设门诊及住院大楼、中医理疗科、发热门诊、公共卫生服务部。

　　三、部门预算单位构成及人员情况

广水市骆店镇卫生院属独立核算单位，隶属上级主管部门是广水市卫生健康局。

 从单位人员情况看，2021年本单位现有编制66名，实在职有71名，在编在职40名，临聘人员31名，退休人员15名，遗属人员5名。

**第二部分：2021部门预算表**

IMG_256[骆店2021年部门预算（二上）.pdf](http://www.suizhou.gov.cn/protect/P0202208/P020220831/P020220831390940967269.pdf" \o "骆店2021年部门预算（二上）.pdf)

**第三部分2021年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况说明

　　（一）广水市骆店镇卫生院2021年收入总预算1227万元，其中：本年收入1227万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加了0万元，基本持平，主要考虑原因是受疫情影响估计增加业务收入可能性不大。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入303万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入924万元、其他收入0万元。

2.无结转结余资金

（二）广水市骆店镇卫生院2021年支出总预算1227万元，其中：本年安排支出1227万元，较上年预算安排支出增加0万元，基本持平。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1227万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出303万元；单位资金支出924万元，其他资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出1227万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出334万元；商品和服务支出288万元；对个人和家庭的补助39万元；资本性支出129万元；业务材料支出330万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出1227万元（其中人员类334万元、运转类449万元）。

　　二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市骆店镇卫生院2021年财政拨款收入预算303万元，较上年303万元持平。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款303万元。

2.无财政拨款上年结转。

（二）广水市骆店镇卫生院2021年财政拨款支出预算303万元，较上年303万元持平。

1.财政拨款本年支出：一般共公共服务支出303万元。

2.无财政拨款年终结转结余。

三、政府性基金预算支出情况说明

广水市骆店镇卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

　　四、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市骆店镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费安排预算数为无。

五、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、单位运行经费支出情况说明

2021年，广水市骆店镇卫生院单位运行经费支出预算288万元，较上年316万元，同比下降10%，主要原因是按提倡厉行节约原则编制。

其中：办公费7万元；印刷费8万元；邮电费2万元；差旅费2万元；会议费0万元；福利费5万元；日常维修费2万元；专用材料108万元；办公用房水电费10万元；办公用房物业管理费10万元；公务用车运行维护费2万元；其他费用5万元。

　　七、政府采购支出情况说明

2021年，广水市骆店镇卫生院没有政府采购预算。

　　八、国有资产占用使用情况说明

2021年广水市骆店镇卫生院年初资产总额为1024万元。总体情况为流动资产620万元，较上年增加47万元，同比增加6%，正常经营积累增加所致。

其中固定资产：房屋4712平方米，价值4366660元；土地2386平方米，价值0元；车辆3辆，价值335868元，办公家具价值119595元，专用设备价值2656526元；通用设备606122元。

**第四部分：预算绩效情况**

一、部门整体绩效目标编制情况。

1、 业务实现服务工作量就诊门诊34673人次，住院3741人次。服务对象社会满意率达到90%以上；

2、 积极参与疫情防控工作，完成上级各单位和部门布置的工作任务。满意率达到95%；

3、为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；

4、为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；

5、为本区域儿童提供计划免疫接种3971剂次。服务对象满意率达到90%左右。

**第五部分：名词解释**

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

　　机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。