2021年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）预算

目录

1. 海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年（单位）预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）概况
18. 主要职能
19. 拟订××××
20. 起草××××

为辖区居民身体健康提供公共卫生和医疗服务。以基本公共卫生服务为主，综合提供预防、保健、健康教育、基本医疗和计划生育技术等服务，受区卫健委委托，承担公共卫生管理、卫生监督与卫生信息管理、业务培训和新农合等综合管理工作。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入××（部门）××年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. ××××
2. ××××

……

第二部分 海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年（单位）预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年（单位）预算情况说明

一、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年财政拨款收支总预算835.86万元。其中，收入总计835.86万元，包括一般公共预算本年收入835.86万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计835.86万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、社会保障和就业支出64.75万元、 卫生健康支出714.24万元、 住房保障支出56.87万元。结转下年0万元。

二、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年一般公共预算当年拨款835.86万元，比上年预算数减少22.18万元，主要是2020年有预算人员支出中的：3019901-年休假报酬，2021年此项未做预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出64.75万元，占7.75%； 卫生健康支出714.24万元，占85.45%； 住房保障支出56.87万元，占6.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数增加0持平0万元，主要是……

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是……

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）64.75万元，比上年预算数减少4.11万元，主要是2021年养老保险基数减少。

4.社卫生健康支出714.24万元，210（类）：（1）基层医疗卫生机构03（款）乡镇卫生院02（项）612.31万元；（2）行政事业单位医疗11(款）事业单位医疗02（项）34.40万元、公务员医疗补助（03）项67.53万元，两项101.93万元；（1）和（2）两项合共714.24万元，比上年预算数减少23.30万元，主要是2020年有预算人员支出中的：3019901-年休假报酬，2021年此项未做预算。

5.住房保障支出221（项）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）56.87万元，比上年预算增加5.23万元，主要是2021年公积金基数增加。

三、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年一般公共预算基本支出为826.16万元，其中：

人员经费795.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费等;

公用经费30.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

四、海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）团（组）××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××：......；公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。公务车保有量××辆，计划购置××辆；公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......，计划接待××批××人。

（二）海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......。根据×××（如外事部门等）安排的××年出国计划，拟安排出国（境）组××次，出国（境）××人。出国（境）团组主要包括：1.×××团组：目的地为×××，人数为××人，天数为××天，主要任务为×××；......公务用车购置及运行费××万元（其中，公务用车购置费××万元，公务用车运行费××万元），与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%。下降/增长的主要原因包括：......；公务车保有量××辆，计划购置××辆。公务接待费××万元，与上年预算持平/较上年预算下降××%/较上年预算增长××%，下降/增长的主要原因包括：......。计划接待××批××人。

五、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出××万元，占×%；文化体育与传媒支出（类）支出××万元，占×%；社会保障和就业支出（类）支出××万元，占×%；节能环保（类）支出××万元，占×%；……。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）××年预算数为××万元，比上年预算数增加/减少/持平××万元，主要是……。

六、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年收支总预算835.86万元。

七、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年收入预算情况说明

海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年收入预算835.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入835.86万元，占100%；政府性基金收入0万元，占×0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少22.18万元，主要是2020年有预算人员支出中的：3019901-年休假报酬，2021年此项未做预算。

八、关于海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年支出预算情况说明

海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）2021年支出预算835.86万元，其中：基本支出826.16万元，占98.84%；项目支出9.70万元，占1.16%。比上年预算数减少22.18万元，主要是2020年有预算人员支出中的：3019901-年休假报酬，2021年此项未做预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）、……（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，……。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）本级及下属各预算单位共有车辆2辆（其中1辆已调拨至扶贫服务中心），其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市美兰区大致坡中心卫生院（单位）11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算835.86万元、政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。