

固原市原州区寨科中心卫生院
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 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

寨科中心卫生院 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 负责本乡镇的卫计工作法律、法规、政策的贯彻，卫计事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

(二) 负责本乡镇的基本医疗服务；

(三) 负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

(四) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

(五) 负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

(六) 负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、部门预算单位构成

寨科中心卫生院部门决算涵盖单位包括：编制 27 个，工勤 1 个，专业技术人员 26 个，现有人员在职 26 个，退休 4 个，为二级预算单位。

寨科中心卫生院 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	472.14	一、本年支出	472.14		
（一）一般公共预算财政拨款收入	472.14	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	60.52		

		(九) 卫生健康支出	371.22		
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	40.40		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	472.14	支出总计	472.14		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	2080502-事业单位 离退休		2.40	2.40		0	0
2080505	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	31.67	38.75	38.75		7.08	22.3
2080506	2080506-机关事业 单位职业年金缴费 支出	0.06	19.37	19.37		19.31	321.8
2100302	2100302-乡镇卫生 院	319.88	344.58	344.58		24.7	7.7
2101103	2101103-公务员医 疗补助	4.8	7.27	7.27		2.47	51.4
2101199	2101199-其他行政 事业单位医疗支出	14.04	19.37	19.37		5.33	37.9

2210201	2210201-住房公积金		29.06	29.06	29.06	0
2210203	2210203-购房补贴	7.34	11.34	11.34	4.00	54.4

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		472.14	467.67	4.47
301	一、工资福利支出	466.91	466.91	
30101	基本工资	142.78	142.78	
30102	津贴补贴	73.43	73.43	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	62.22	62.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75	
30109	职业年金缴费	19.37	19.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	19.37	
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	4.36	4.36	

30113	住房公积金	29.06	29.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	70.30	70.3	
302	二、商品和服务支出	4.47		4.47
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.47		4.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	0.76	
310	四、资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	472.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	472.14	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	472.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	472.14
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	472.14	本年支出合计	472.14
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2080502-事业单位离退休	2.40		2.40						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75		38.75						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	19.37		19.37						

固原市原州区寨科中心卫生院 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区寨科中心卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

寨科中心卫生院 2020 年财政拨款收入预算 472.14 万元,其中:本年收入 472.14 万元,包括一般公共预算拨款 472.14 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 472.14 万元,包括:卫生健康支出 371.22 万元、社会保障和就业支出 60.52 万元、住房保障支出 40.40 万元。

二、关于固原市原州区寨科中心卫生院 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

寨科中心卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 472.14 万元,其中:本年收入安排支出 472.14 万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数(决算数)增加 136.41 万元,增长 40.63%。

人员经费 467.67 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 142.78 万元、津贴补贴 73.43 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 89.12 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 62.22 万元、其他工资福利支出 70.30 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 29.06 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.76 万元。

公用经费 4.47 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 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 4.47 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

寨科中心卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

三、关于固原市原州区寨科中心卫生院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

寨科中心卫生院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于固原市原州区寨科中心卫生院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:寨科中心卫生院2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

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

人员经费0万元,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

寨科中心卫生院 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于固原市原州区寨科中心卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

寨科中心卫生院 2020 年收入总预算 472.14 万元，其中：本年收入 472.14 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 472.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 472.14 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万

元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 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，寨科中心卫生院为二级预算单位，所属原州区卫生健康局。

（二）政府采购情况

2020 年，寨科中心卫生院政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，寨科中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 2334 平方米，价值 169.51 万元；土地 4900 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.00 万元；办公家具价值 8.00 万元；其他资产价值 145.35 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2334 平方米，价值 169.51 万元；土地 4900 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.00 万元；办公家具价值 8.00 万元；其他资产价值 145.35 万元。

所属单位房屋 2334 平方米，价值 169.51 万元；土地 4900 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 7.00 万元；办公家具价值 8.00 万元；其他资产价值 145.35 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年无项目绩效评价

(五) 其他需说明的事项

无

寨科中心卫生院 2020 年部门预算——名词解释

一、**一般公共预算总收入**：“地方财政一般公共预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般公共预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般公共预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

二、**公共财政预算收入（一般公共预算收入）**：是指实行一般公共预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

三、**公共财政预算支出（一般公共预算支出）**：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：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、科学技术支出、文化与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、

资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

四、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

五、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。