

固原市原州区三营中心卫生院

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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区三营中心卫生院 2021 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

固原市原州区三营中心卫生院是融合预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为一体，为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务等经济、有效、方便、连续的乡级卫生服务。坚持我的公益性，以辖区居民为服务对象，以居民健康为中心，以居民满意为目标，突出老年人，孕产妇、0—6 岁儿童、高血压、2 型糖尿病等慢性病患者以及重型精神疾病患者等健康管理重点人群，免费提供宁夏 12 类 52 项基本公共卫生服务项目。落实国家基本药物制度和药品“三统一”政策，全部药物执行零差率销售，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗工作，开展乡镇参保居普通门诊、住院医疗统筹工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市原州区三营中心卫生院部门预算为固原市原州区卫生健康局所属事业单位的二级预算单位。本单位编制 54 人，其中专业技术人员 50 人，工勤 7 人，现有人员 56 人，退休 14 人，遗属 4 人。

2021 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	1139.8935	一、本年支出	1139.8935	1139.8935	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1139.8935	（一）一般公共服务支出	35	35	
（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	109.2418	109.2418	
		(九) 卫生健康支出	939.0446	939.0446	
		(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	56.6071	56.6071	
		(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	1139.8935	支出总计	1139.8935		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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%
2019999	2019999-其他一般公共服务支出	0	35	35	0	0	0
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.58	72.8279	72.8279	0	-3.7521	-5.15
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	36.4139	36.4139	0	32.1739	88.35
2100302	2100302-乡镇卫生院	1060.24	861.4005	861.4005	0	-198.8396	-23.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		25.676	25.676			
2101103	2101103-公务员医疗补助	14.35	11.918	11.918	0	-2.432	-20.4
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	38.29	40.0553	40.0553	0	1.7653	4.4
2210201	2210201-住房公积金		56.6071	56.6071	0		

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		1139.8935	1054.8903	85.0032
301	一、工资福利支出	1042.8903	1042.8903	
30101	基本工资	223.5756	223.5756	
30102	津贴补贴	215.9767	215.9767	
30103	奖金	171.6	171.6	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	184.8312	184.8312	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.8279	72.8279	
30109	职业年金缴费	36.4139	36.4139	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.0553	40.0553	
30111	公务员医疗补助缴费	11.9128	11.9128	
30112	其他社会保障缴费	3.4138	3.4138	
30113	住房公积金	56.0671	56.0671	
30114	医疗费	25.676	25.676	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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	35	35
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	8.4032	8.4032

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	41.6		41.6
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	8.4	8.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.256	2.256	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.344	1.344	
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			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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	1139.8935	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1139.8935	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	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1139.8935
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	1139.8935	本年支出合计	1139.8935

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			
收入总计	1139.8935	支出总计	1139.8935

2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区三营中心卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收入预算 1139.8935 万元，其中：本年收入 1139.8935 万元，包括一般公共预算拨款 1139.8935 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 1139.8935 万元，包括：一般公共服务支出 35 万元、社会保障和就业支出 109.2418 万元、住房公积金支出 56.6071 万元、基本工资及津贴补贴支出 939.0446 元。

二、关于原州区三营中心卫生院 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1139.8935 万元，其中：本年收入安排支出 1139.8935 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数减少 88 万元，下降 7.72%。

人员经费 1042.8903 万元，主要包括：基本工资 223.5756 万元、津贴补贴 215.9767 万元、奖金 171.6 万元、社会保障缴费 109.2418 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 184.8312 万元、其他工资福利支出 25.676 万元、离休费 0 万元、退休费 8.4 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.256 万元、医疗费 1.344 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 56.6071 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 万元。

公用经费 85.0032 万元，主要包括：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 35 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 8.4032 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 41.6 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元...（按部门支出经济分类科目分项说明）

（二）项目支出情况说明

2021 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）。2021 年预算 0 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于.....。（必须按功能分类项级科目逐项说明。）

三、关于原州区三营心卫生院 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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。

2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于原州区三营中心卫生院2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年无政府性基金预算财政拨款收支（没有政府性基金预算的单位填写）。

2021年政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出预算0万元（按政府收支科目类、款、项，用途分项说明）（有提前下达政府性基金专项的单位如实填写-原州区水务局、原州区残联、原州区民政局）

五、关于原州区三营中心卫生院2021年收支预算情况的总体说明

2021年三营中心卫生院收入总预算1139.8935万元，其中：本年收入1139.8935万元，上年结转结余0万元；支出总预算1139.8935万元，其中：本年支出1139.8935万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1139.8935万元，占100%；事业预算收入1139.8935万元，占100%；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 1139.8935 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

2021 年，原州区三营中心卫生院本级及所属二级(所属单位名称)等 1 个行政单位和无(所属单位名称)等 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是：无

（二）政府采购情况

2021 年，原州区三营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 2020 年 12 月 31 日，原州区三营中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 4791.4 平方米，价值 793.6070

万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 31.5609 万元；办公家具价值 18.1974 万元；其他资产价值 0 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4791.4 平方米，价值 793.6070 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 31.5609 万元；办公家具价值 18.1974 万元；其他资产价值 0 万元。所属单位房屋 4791.4 平方米，价值 793.6070 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 31.5609 万元；办公家具价值 18.1974 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2021 年原州区三营中心卫生院重点项目绩效评价

三营中心卫生院绩效考核管理办法(试行)的通知

各科室：

根据关于转发《关于印发原州区进一步推进公立医院综合改革实施方案》的通知》的通知（原卫计发[2017]411 号）文件精神，文件中指出“乡镇卫生院、社区卫生服务机构将不少于业务纯收入的 50%作为医院发展风险基金，结余部分和职工工资的 40%统筹用于绩效分配；把基本公共卫生补助资金的 20%，作为探索购买服务的激励基金统筹使用。允许发放医务人员值班费，费用由医疗机构从业务收入中支付，合理拉开收入差距，调动医务人员工作积极性。实行药品零差率销售，全面取消药品加成。”现根据文件要求，决定对

《三营中心卫生院绩效考核管理办法》进行部分调整，望各
科室遵照执行。

附件一：三营中心卫生院各科室及大夫绩效考核办法；

附件二：三营中心卫生院聘用职工工资管理办法。

附件一：

三营中心卫生院各科室及人员绩效考核分配办法

1、住院部内儿科、外科分配比例为 42%；妇产科、检验科、放射科、心电图室、针灸理疗科、口腔科分配比例为 40%；彩超室分配比例为 20%。（除去材料费）

2、药房西药与中草药分配比例为 3.5%。（医院医疗纯收入）

3、门诊大夫、住院部大夫中草药分配比例为 10%，诊疗费分配比例为 30%。

4、门诊收费分配比例为 3.5%。（医院医疗纯收入）

5、大夫及中医理疗各项检查费按纯收入的 10%提取。

6、院长、副院长、科主任及护士长分配比例为 1.2；高级职称为 1.0；中级职称为 0.9；初级职称为 0.8；无证为 0.7。

7、行政、公共卫生及办公室工作人员分配比例为 0.8，另公共卫生服务人员按年终考核名次进行奖励：1-2 名每月 600 元、3-4 名每月 400 元，5-7 名每月 200 元。

8、临床、医技、药房、收费室由科室发放，可根据每个工作人员劳动强度向真正付出辛勤劳动者给予倾斜体现，多劳多得。

9、行政、防保、办公室、后勤人员由医院发放。后勤人员每月 1000 元，不按医院业务绩效考核执行。3 个月内只享受基础工资，绩效工资 3 个月-12 个月按 80%发放，1-2 年按 90%发放，2 年以上全额发放。

10、对门诊大夫及住院大夫门诊日志、处方书写进行检查并将其纳入当月绩效考核，根据医疗文书书写合格率发放当月绩效工资。

11、将传染病上报工作纳入绩效考核中，发现一例不上报者，扣除当月绩效工资。造成不良后果者，根据中华人民共和国《传染病防治法》追究其个人责任。

12、对临时性的工作任务，根据工作量另行指定绩效方案。

13、岗位兼职者给予 500 元兼职费。

14、上班期间如有投诉职工的情况，经核实后扣除当月绩效工资。

15、有旷班的职工，旷班一天扣除当月绩效工资的 50%。

16、职工请假三天以上扣除当月绩效工资 20%，请假七天以上扣除当月绩效工资 50%，超过十天扣除当月绩效。

17、未按规定对做辅助检查的病人进行“先诊疗后付费”的职工扣除当月绩效工资。

17、婚育期间发放基本工资。

18、满一年后，购买养老保险等。

附件二：

三营中心卫生院聘用职工工资分配办法

一、工资组成：基本工资+绩效工资

二、基本工资：基础工资+工龄工资+学历工资+岗位工资+职称工资

1、基础工资：

临床、防保、行政：1300.00 元

医技、药房、收费：1200.00 元

后 勤：1100.00 元

2、工龄工资（超过6个月算一年）：

0—3年：40.00 元

3—6年：60.00 元

6—9年：80.00 元

10年以上：100.00 元

3、学历工资：

初中（小学）：30.00 元

中专（高中）：50.00 元

专科： 70.00 元

本科： 90.00 元

4、岗位工资：

后 勤： 20.00 元

医技、药房、收费： 30.00 元

办公室、临床、防保： 40.00 元

5、职称工资：

初级： 60.00 元 中级： 80.00 元 副高： 100.00 元

6、绩效工资：

按照三营中心卫生院各科室及人员绩效考核分配办法
发放。

(五) 其他需说明的事项

无

原州区三营中心卫生院 2021 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)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、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。