

金寨县槐树湾乡卫生院

2021 年单位预算公开

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 单位职责
2. 单位机构设置和人员情况
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年财政拨款收支总体情况表
2. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年一般公共预算支出预算情况表
3. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表
4. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年政府性基金预算收支总表
5. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年国有资本经营预算收支总表
6. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年收支总体情况表
7. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年收入预算总体情况表
8. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年支出预算总体情况表
9. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年基本支出预算总体情况表
10. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年政府采购支出预算表
11. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年政府购买服务支出预算表

12. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年项目支出表

14. 金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算安排情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出安排情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算安排情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算安排情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算总体情况说明
8. 关于 2021 年支出预算总体情况说明
9. 关于 2021 年项目支出预算安排情况说明
10. 关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明
11. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据县政府金政【2010】62号文件规定，金寨县乡槐树湾乡卫生院单位主要职责是：

（一）提供公共卫生服务

1.承担本乡各村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重症精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.具备处理外科的止血、缝合、包扎、等处置。

3.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。

4.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网采药品。

5.提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本乡内传染病防治、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。

2.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室（站）实行以行政、人员、业务、药械、财务、绩效考核为基本内容的“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。

（四）卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政单位领导下，依据当地社

会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2.配合有关单位动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。

二、单位机构设置和人员情况

金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年度单位预算为金寨县槐树湾乡卫生院本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制 26 个（其中：行政编 0 人，参公编 0 人，事业编 26 个），实有人数 40 人（其中：在职 22 人，离休 0 人，退休 18 人）。

三、2021 年主要工作任务

一是继续实施紧密型县域医共体建设试点工作。按照县委、政府的目标任务要求，继续实施紧密型县域医共体建设工作，确保医共体建设工作取得扎实可借鉴的试点成效。

二是提升医疗机构服务能力建设。进一步提升医疗服务能力和服务水平，建立和完善医疗质量管理控制、评价与监督综合体系，努力提升医疗服务能力。

三是全面落实年度国家基本、重大公共卫生服务项目和卫生民生工程。规范项目落实，健全督查机制，完善考核体系，严格绩效和质量管理，进一步提高基本公共卫生服务能力水平。

四是加强中医、中药工作。充分发挥中医药“简、便、验、廉”优势，建立健全中医药服务体系，稳步提升医疗机构中医药服务能力，确保各项指标达到建设标准要求。

五是实施医养结合，推进医防融合工作。

第二部分 2021 年单位预算表

金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年单位预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附表。

表一、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	政府收支科目	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
本年收入	331.60	本年支出	331.60			
一、一般公共预算拨款	331.60	（一）一般公共服务				
经常收入预算拨款		（二）外交				
国库管理非税收入		（三）国防				
二、政府性基金预算拨款		（四）公共安全				
三、国有资本经营预算拨款		（五）教育				
四、事业收入		（六）科学技术				
		（七）文化体育与传媒				
		（八）社会保障和就业	28.77	28.77		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生	274.99	274.99		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区事务				
		（十三）农林水事务				
		（十四）交通运输				
		（十五）资源勘探电力信息等事务				
		（十六）商业服务业等事务				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）国土海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	27.84	27.84		
		（二十一）粮油物资管理事务				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务还本支出				
		（二十七）债务付息支出				
		（二十八）债务发行费用支出				
本年收入小计	331.60	本年支出小计	331.60	331.60		

表二、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年一般公共预算支出预算情况表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32	
2080107	社会保障缴费支出	4.32	4.32	
20805	行政事业单位离退休	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
210	医疗卫生和计划生育支出	274.99	180.69	94.3
21003	基层医疗卫生	264.29	169.99	94.3
2100302	乡镇卫生院	264.29	169.99	94.3
21011	行政事业单位医疗	10.7	10.7	
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7	
221	住房保障支出	27.84	27.84	
22102	住房改革支出	27.84	27.84	
2210201	住房公积金	27.84	27.84	
合 计		331.6	237.3	94.3

表三、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年一般公共预算基本支出预算情况表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	220.1
30101	基本工资	73.08
30102	津贴补贴	30.72
30104	社保保障缴费	4.32
30105	基本医疗保险支出	10.7
30106	绩效工资	48.99
30107	机关事业单位基本养老保险及年金缴费	24.45
30108	住房保障支出	27.84
302	商品和服务支出	9.3
30212	工会经费	3.06
30213	福利费	0.16
30223	其他商品和服务支出	6.08
303	对个人和家庭的补助支出	7.9
30302	退休人员支出	
30303	生活补助支出	7.72
30304	独生子女父母奖励支出	0.18
合计		237.3

表四、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年政府性基金预算收支总表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金 财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：金寨县槐树湾乡卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表五、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年国有资本经营预算收支总表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本 经营预算 拨款收入	国有资本经营预算拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：金寨县槐树湾乡卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年单位收支总体情况表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	331.6	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	612.400	五、教育支出支出	
事业收入	412.4.00	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入	200.00	八、社会保障和就业支出	28.77
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	887.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	27.84
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入小计	944	本年支出小计	944

表七、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年单位收入预算总体情况表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入					
科目编码	科目名称						小计	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
208	社会保障和就业支出	28.77		28.77								
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32		4.32								
2080107	社会保障缴费支出	4.32		4.32								
20805	行政事业单位离退休	24.45		24.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45		24.45								
210	医疗卫生和计划生育支出	887.39		274.99			612.40	412.40		200		
21003	基层医疗卫生	876.69		264.29			612.40	412.40		200		
2100302	乡镇卫生院	876.69		264.29			612.40	412.40		200		
21011	行政事业单位医疗	10.7		10.7								
2101102	事业单位医疗	10.7		10.7								
221	住房保障支出	27.84		27.84								
22102	住房改革支出	27.84		27.84								
2210201	住房公积金	27.84		27.84								
合 计		944		331.6			612.40	412.40		200		

表八、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年单位支出预算总体情况表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32	
2080107	社会保障缴费支出	4.32	4.32	
20805	行政事业单位离退休	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
210	医疗卫生和计划生育支出	887.38	680.69	206.7
21003	基层医疗卫生	876.68	669.99	206.7
2100302	乡镇卫生院	876.68	669.99	206.7
21011	行政事业单位医疗	10.7	10.7	
2101102	事业单位医疗	10.7	10.7	
221	住房保障支出	27.84	27.84	
22102	住房改革支出	27.84	27.84	
2210201	住房公积金	27.84	27.84	
合 计		944	737.3	206.7

表九、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年单位基本支出预算总体情况表

单位：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	220.1
30101	基本工资	73.08
30102	津贴补贴	30.72
30104	社保保障缴费	4.32
30105	基本医疗保险支出	10.7
30106	绩效工资	48.99
30107	机关事业单位基本养老保险及年金缴费	24.45
30108	住房保障支出	27.84
302	商品和服务支出	269.3
30201	办公费	10
30202	印刷费	20
30205	水费	5
30206	电费	10
30207	邮电费	2
30209	物业管理费	10
30211	差旅费	10
30213	其他维修（护）费	10
30215	会议费	10
30216	培训费	10
30217	公务接待费	13
30218	专用材料费	30
30226	劳务费	120
30212	工会经费	3.06
30213	福利费	0.16
30223	其他商品和服务支出	6.08
303	对个人和家庭的补助支出	247.9
30303	生活补助支出	7.72
30304	独生子女父母奖励支出	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	240
合计		737.3

表十、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年单位政府采购支出预算表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	事业收入
金寨县槐树湾乡卫生院	大型修缮支出	60.00				60.00
	工程类	60.00				60.00
	装修、修缮	60.00				60.00
	通用设备购置支出	52.40				52.40
	通用设备	2.40				2.40
	专用设备	50.00				50.00
	合计	112.40				112.40

表十一、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年单位政府购买服务支出预算表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

支出项目名称	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算安排	基金预算安排	缴入财政专户的非税收入安排	其他资金安排
金寨县槐树湾乡中心卫生院	单一来源	2021.1.1-2021.12.31	6.08	6.08			

表十二、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：金寨县槐树湾乡卫生院

单位：万元

项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

说明：金寨县槐树湾乡卫生院属于财政拨款公益一类事业单位，财政一般公共预算没有安排“三公”经费，故本表无数据。

表十三、金寨县槐树湾乡中心卫生院 2021 年项目支出表

单位名称：金寨县槐树湾乡中心卫生院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			上级转移支付资金	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			206.7	94.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.4
专 项 业 务 费	村医养老保险 缴费和村医生 活补助经费	金寨县槐树 湾乡中心卫 生院	94.3	94.3						
专 项 业 务 费	大型修缮	金寨县槐树 湾乡中心卫 生院	60.00							60
专 项 业 务 费	专用设备购置	金寨县 槐树湾乡中 心卫生院	52.4							52.4

表十四、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		村医养老保险缴费和村医生活补助经费					
主管单位及代码		县卫健委			实施单位		槐树湾乡卫生院
项目属性		经常性项目			项目期		2021 至 2023
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:		94.3
	其中:财政拨款				其中:财政拨款		94.3
	其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标(2021-2023)				年度目标		
	保障村医生活补助和享受养老保险,解决后顾之忧。				保障村医生活补助和享受养老保险,解决后顾之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全乡造册登记村医	26 人	数量指标	全乡造册登记村医	26 人
		质量指标	保障村医工作生活补助和养老保险	提高村医工作积极性	质量指标	保障村医工作生活补助和养老保险	提高村医工作积极性
		时效指标	项目完成及时性	三年	时效指标	项目完成及时性	一年
		成本指标	生活补助和养老保险	282.87	成本指标	生活补助和养老保险	94.3
		个性化指标	确保广大村医享受基本生活保障和养老保险	100%	个性化指标	确保广大村医享受基本生活保障和养老保险	100%
	效益指标	经济效益指标	提高村医工作积极性	成效明显	经济效益指标	提高村医工作积极性	成效明显
		社会效益指标	提高农村居民健康水平	基层群众满意度提高	社会效益指标	提高农村居民健康水平	基层群众满意度提高
		个性化指标	确保城乡居民享受基本医疗服务	效果显著	个性化指标	确保城乡居民享受基本医疗夫妇	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众	≥95%	服务对象满意度指标	基层群众	≥95%

表十四、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年项目支出预算绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		大型修缮支出经费					
主管单位及代码		县卫健委			实施单位		槐树湾乡卫生院
项目属性		一次性项目			项目期		2021 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		0.00
		其他资金			其他资金		60
总体 目 标	中期目标 (2021-2023)				年度目标		
					保障医疗系统服务正常运行		
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	医疗系统维修经费	≦60
		质量指标			质量指标	提高医疗机构服务能力	效果显著
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	一年
		成本指标			成本指标	房屋维修成本	≦60
		个性化指标			个性化指 标	确保全县居民健康	非常满意
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	为人民群众提供优质 服务	成效明显
		社会效益 指标			社会效益 指标	满足了患者日益提高 的医疗需求	满意度提高
		个性化指标			个性化指 标	为全县居民提供更优 质的服务	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指 标	群众满意度	≧90%

表十四、金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年项目支出预算绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			设备购置经费				
主管单位及代码			县卫健委		实施单位		槐树湾乡卫生院
项目属性			一次性项目		项目期		2021 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:		年度资金总额:		52.4
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		0.00
			其他资金		其他资金		52.4
总体 目 标	中期目标（2021-2023）				年度目标		
					保障医疗系统服务正常运行		
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标			数量指标	医疗系统维修经费	≦52.4
		质量指标			质量指标	提高医疗机构服务能力	效果显著
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	一年
		成本指标			成本指标	房屋维修成本	≦52.4
		个性化指标			个性化指 标	确保全县居民健康	非常满意
	效 益 指 标	经济效益 指标			经济效益 指标	为人民群众提供优质 服务	成效明显
		社会效益 指标			社会效益 指标	满足了患者日益提高 的医疗需求	满意度提高
		个性化指标			个性化指 标	为全县居民提供更优 质的服务	效果显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指 标	群众满意度	≧90%

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年财政拨款收支预算 331.6 万元，与上年预算相比，收支总计各增加 14.96 万元，增长 4.72%，主要原因：职工薪级调资，收入来源为：一般公共预算拨款 331.6 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 28.77 万元，占 8.68%、医疗卫生支出 274.99 万元，占 82.93%，住房保障支出 27.84 万元，占 8.4%。

二、关于 2021 年一般公共预算安排情况说明

金寨县槐树湾乡卫生院一般公共预算收入 331.6 万元，较上年增加 14.96 万元，增长 4.72%，主要原因是在职人员正常增资。一般公共预算支出 331.59 万元，比上年预算数增加 14.96 万元，增长 4.72%，主要原因是在职人员正常增资。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业支出” 28.77 万元，较上年增加 3.3 万元，增长 12.96%，主要原因是在职人员正常增资。其中：1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.45 万元，较上年增加 2.96 万元，增长 13.77%，主要原因是在职人员正常增资；2. 社会保障缴费支出 4.32 万元，较上年增加 0.35 万元，增长 8.82%，主要原因是在职人员正常增资。

（二）“卫生健康支出” 274.99 万元，较上年增加 63.04 万元，增长 29.74%，主要原因是在职人员正常增资。

（三）“住房保障支出”27.84万元，较上年增加11.72万元，主要原因是在职人员正常增资和调整基数。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

金寨县槐树湾乡卫生院2021年一般公共预算基本支出237.3万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出220.1万元，主要包括：基本工资73.08万元、津贴补贴30.72万元、社保保障缴费4.32万元、基本医疗保险支出10.7万元、绩效工资48.99万元、机关事业单位基本养老保险及年金缴费24.45万元、住房公积金27.84万元。

（二）商品和服务支出9.3万元，主要包括：工会经费3.06万元、福利费0.16万元和其他商品和服务支出6.08万元。

（三）对个人和家庭的补助7.9万元，主要包括：生活补助支出7.72万元、独生子女父母奖励支出0.18万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

金寨县槐树湾乡卫生院2021年政府性基金收入预算0万元。

金寨县槐树湾乡卫生院2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

金寨县槐树湾乡卫生院2021年国有资本经营收入预算0万元。

金寨县槐树湾乡卫生院2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，金寨县槐树湾乡卫生院所有收入和支出均纳入预算管理。金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年收支总预算 944 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 331.6 万元，其他收入中事业收入 412.4 万元，上级补助收入 200 万元。支出包括：社会保障和就业支出 28.77 万元，基层医疗卫生 887.39 万元，住房保障支出 27.84 万元。

七、关于 2021 年收入预算总体情况说明

金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年组织收入 612.4 万元，可支配收入 944 万元，较上年增长 627.37 万元，增长 198%；原因主要是 2021 年将来源于事业收入用于支出部分纳入预算编制管理和在职人员正常增资。

八、关于 2021 年支出预算总体情况说明

金寨县槐树湾乡中心卫生院 2021 年支出预算 944 万元，较上年增加 627.37 万元，增长 198%，增加原因是：2021 年将来源于事业收入用于支出部分纳入预算编制管理和在职人员正常增资。其中，基本支出 737.3 万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 206.7 万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于 2021 年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标，结合财力可能，2021 年共安排支出项目 3 个，资金总额 206.7 万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排 94.3 万元，纳入预算内管理的非税收入安排 0 万元，非税收入专户核拨收入安排 0 万元，纳入

特设户管理的其他非税收入安排 0 万元，政府性基金安排 0 万元，政府债券收入安排 0 万元，转移性收入安排 0 万元，其他资金安排 112.4 万元。具体项目情况说明如下：

1. 村医养老保险缴费和村医生活补助经费 94.3 万元，项目类型为专项业务费，其中财政预算内拨款安排 94.3 万元。

项目立项依据：根据《金寨县在职村医生活补助发放工作实施方案》，按照村医工作年限、职务（或职称），发放 700-1200 元生活补贴并缴纳村医养老保险。

项目内容：村医养老保险缴费 56.05 万元、村医生活补助经费 38.24 万元。

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目级次：二级预算单位基层医疗卫生机构支出

项目经济科目（款级）细化编制为：村医养老保险缴费和村医生活补助经费 94.3 万元。

项目政府采购预算金额：无

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2. 大型修缮支出经费 60 万元，项目类型为运转维护费，其中：其他资金安排 60 万元。

项目立项依据：基层医疗卫生机构工作需要

项目内容：共 60 万元，基层医疗卫生机构房屋维修支出

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目级次：二级预算单位基层医疗卫生机构支出

项目经济科目（款级）细化编制为：大型修缮 60 万元

项目政府采购预算金额：60 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3. 设备购置支出经费 52.4 万元，项目类型为运转维护费，其中：其他资金安排 52.4 万元。

项目立项依据：基层医疗卫生机构工作需要

项目内容：共 52.4 万元，基层医疗卫生机构设备购置支出

项目起止时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

项目级次：二级预算单位基层医疗卫生机构支出

项目经济科目（款级）细化编制为：设备购置支出经费 52.4 万元

项目政府采购预算金额：52.4 万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于 2021 年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合单位实际，2021 年一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；较上年增加 0 万元，增长 0%，其中因公出国境费支出 0 万元，公务接待费预算支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，较上年预算持平，主要原因是 2020、2021 年均未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费支出 0 万元，较上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年金寨县槐树湾乡中心卫生院经费安排 269.3 万元，较上年增加 251.1 万元，增长 1380%，主要原因是 2021 年将来源于事业收入用于支出部分纳入预算编制管理。其中综合定额支出 260 万元，工会经费 4.9 万元，福利费 0.28 万元，其他商品和服务支出 6.08 万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年金寨县槐树湾乡卫生院政府采购预算总额 112.4 万元，其中：政府采购货物预算 52.4 万元、政府采购工程预算 60 万元、政府采购服务支出预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，金寨县槐树湾乡卫生院单位固定资产总金额 738.11 万元，较上年增长 8 万元，其中，土地、房屋及构筑物 430.17 万元、通用设备 24.7 万元、专

用设备 273.06 万元、家具装具 10.18 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的用车 0 辆。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）项目及绩效目标情况。

金寨县槐树湾乡卫生院 2021 年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共 3 个，涉及预算资金 206.7 万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

五、机关运行费：是指各单位的公用经费，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。