目 录

第一部分 墨脱县背崩乡卫生院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（二）机构设置。

第二部分 墨脱县背崩乡卫生院2021年度部门预算明细表

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 墨脱县背崩乡卫生院2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县背崩乡卫生院概况

一、部门预算单位构成

背崩乡卫生院，副科级建制

1. 部门职责

乡卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分 墨脱县背崩乡卫生院2021年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 墨脱县背崩乡卫生院2021年度预算情况说明

一、**一般公共预算当年拨款规模变化情况**

2021年度背崩乡卫生院年初预算为208.99万元，较上年增加65.28万元，主要是人员增加以及职工正常晋升晋档，按规定发放的工资福利增加。

二、**关于背崩乡卫生院 2021年支出预算情况说明**

2021年背崩乡卫生院基本支出预算为208.99万元，项目支出预算为0.00万元。

**三、2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算为17.78万元。
2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的支出（项）2021年预算为0.56万元。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2021年预算为0.44万元。
4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算为161.49万元。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算为3.33万元。
6. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算为8.89万元。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为16.5万元。

**四、2021年“三公”经费财政拨款情况**

2021年背崩乡卫生院公务接待费预算0.63万元，公务用车运行维护费3.15万元，公务用车购置费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，较上年增加1.25万元。

**四、2021年政府性基金预算收入与支出说明**

背崩乡卫生院2021年无政府性基金收入与支出。

**五、政府采购情况说明**

2021年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

**六、国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，卫生院无车辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

**七、2021年一般公共预算基本支出情况说明**

背崩乡卫生院2021年一般公共预算基本支出为208.99万元，其中：

人员经费193.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1. **预算绩效情况说明**

预算编制：按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）是指保障乡镇卫生院正常运转所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。