

高新区（新市区）二工卫生院

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）二工卫生院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 高新区（新市区）二工卫生院单位概况

一、主要职能

本院及三个村卫生室（三工村一队、三工村四队、百园路新村卫生室）覆盖三工村和百园路新村 13740 人。湖州路东社区覆盖 3285 人。主要负责居民的新农合医疗、国家基本药物及 15 项基本公共卫生（健康档案、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压患者、糖尿病患者、精神病患者、传染病及突发公共卫生事件处理、卫生监督协管、中医保健、结核病管理、全科医师契约式服务）的建档工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）二工卫生院单位无下属预算单位，下设 7 个处室及三个村卫生室，分别是：院长办公室、办公室、财务

室、计免规划室、门诊部、公卫科、中医科、三工村一队卫生室、三工村四队卫生室、百园路村卫生室。

高新区（新市区）二工卫生院单位编制数 20，实有人数 41 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：二工卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	376.36	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	376.36	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差		208 社会保障和就业支出	26.47
		210 卫生健康支出	349.89
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	

		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	376.36		
单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结 余）			
收 入 总 计	376.36	支 出 合 计	376.36

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：二工卫生院

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	单位上 年结余 （不包 括国库 集中支 付额度 结余）
类	款	项										
			二工卫生院	376.36	376.36							
210			卫生健康支出	349.89	349.89							
	210	03	基层医疗卫生机构	349.89	349.89							
		210 03 02	乡镇卫生院	349.89	349.89							
208			社会保障和就业支出	26.47	26.47							
	208	05	行政事业单位养老支 出	26.47	26.47							
		208 05 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.47	26.47							
			总计：	376.36	376.36							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：二工卫生院

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			376.36	351.36	25.00
			二工卫生院	351.36	25.00
208			社会保障和就业支出	26.47	
208	05		行政事业单位养老支出	26.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	
210			卫生健康支出	324.89	25.00
210	03		基层医疗卫生机构	324.89	25.00
210	03	02	乡镇卫生院	324.89	25.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：二工卫生院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府基金预算
财政拨款（补助）	376.36	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	376.36	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			

		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	26.47	26.47	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	349.89	349.89	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
小计	376.36	小 计	376.36	376.36	
		230 转移性支出			
总收入	376.36	支出总计	376.36	376.36	
总计					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：二工卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
总计：			376.36	351.36	25.00

			二工卫生院	376.36	351.36	25.00
208			社会保障和就业支出	26.47	26.47	
208	05		行政事业单位养老支出	26.47	26.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
210			卫生健康支出	349.89	324.89	25.00
210	03		基层医疗卫生机构	349.89	324.89	25.00
210	03	02	乡镇卫生院	349.89	324.89	25.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：二工卫生院

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
总计：			351.36	335.66	15.70
		201017-二工卫生院	351.36	335.66	15.70
301		工资福利支出	314.28	314.28	
301	01	基本工资	77.71	77.71	
301	02	津贴补贴	28.90	28.90	
301	03	奖金	37.80	37.80	
301	07	绩效工资	81.91	81.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	26.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	13	住房公积金	26.91	26.91	

302		商品和服务支出	15.70		15.70
302	01	办公费	0.92		0.92
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	1.18		1.18
302	07	邮电费	0.68		0.68
302	11	差旅费	1.62		1.62
302	13	维修(护)费	0.06		0.06
302	16	培训费	2.36		2.36
302	18	专用材料费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.09		2.09
302	29	福利费	4.82		4.82
302	99	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303		对个人和家庭的补助	21.38	21.38	
303	02	退休费	21.38	21.38	
		合计	351.36	335.66	15.70

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：二工卫生院

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 支出	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭的 补助	债务 利息 及费 用支 出	资本性 支出（基 本建设）	资本 性支 出	对企 业补 助（基 本建 设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
总计：					25.00		25.00								
			二工卫生院		25.00		25.00								
210	03	02	乡镇卫生院	业务经费	25.00		25.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：二工卫生院

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：无安排此项经费。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：二工卫生院

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：政府性基金预算未安排。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）二工卫生院 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 376.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 376.36 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.47 万元、医疗卫生健康支出 349.89 万元。

二、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）二工卫生院部门收入预算 376.36 万元，其中：

一般公共预算 376.36 万元，占 100%，比上年减少 36.33 万元，主要原因是本年度项目经费减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2020 年支出预算 376.36 万元，其中：

基本支出 351.36 万元，占 93.36%，比上年增加 29.31 万元，主要原因是工资增加。

项目支出 25 万元，占 6.64%，比上年减少 65.64 万元，

主要原因是数字化接种门诊装修工程费用今年未安排。

四、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 376.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 26.47 万元，主要用于单位职工社保。卫生健康支出 349.89 万元，主要用于单位职工工资及日常运转。

五、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 376.36 万元，比上年执行数减少 9.91 万元，下降 2.57%。主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出 26.47 万元，占 7.03%。
2. 卫生健康支出 349.89 万元，92.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2020 年预算数为 349.89 万元，比上年执行数减少 241.03 万元，下降 40.79%，主要原因是：基本公共卫生支出不在年初预算内。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数

为 26.47 万元，比上年执行数减少 1.19 万元，下降 4.30%，主要原因是：调整社保基数。

六、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 351.36 万元， 其中：

人员经费 335.66 万元，主要包括：基本工资 77.71 万元、津贴补贴 28.90 万元、奖金 37.80 万元、绩效工资 81.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.47 万元、职工基本医疗保险缴费 26.64 万元、公务员医疗补助缴费 5.63 万元、其他社会保障缴费 2.31 万元、住房公积金 26.91 万元、退休费 21.38 万元。

公用经费 15.70 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、水费 0.57 万元、电费 1.18 万元、邮电费 0.68 万元、差旅费 1.62 万元、维修（护）费 0.06 万元、培训费 2.36 万元、专用材料费 0.10 万元、工会经费 2.09 万元、福利费 4.82 万元、其他商品和服务支出 1.30 万元。

七、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称：业务经费

设立的政策依据：根据单位业务需要

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：新特药业、九州通等药品、耗材公司、

劳务派遣公司等

资金分配情况：药品、试剂、耗材、保洁员工资等

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

八、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2020 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。

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

九、关于高新区（新市区）二工卫生院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）二工卫生院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，高新区（新市区）二工卫生院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.70 万元，比上年预算增加 1.5 万元，增长 10.56%。主要

原因是福利费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）二工卫生院及下属单位政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，高新区（新市区）二工卫生院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1974 平方米，价值 86.21 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 140.89 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 140.89 万元。
3. 办公家具价值 43.07 万元。
4. 其他资产价值 62.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算

金额 25 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	XX 单位			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25 万元	其中：财政拨款	25 万元	其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	全年采购药品、试剂、耗材款		25 万元		
		支付保洁员工资等				
	时效指标	2020 年 1 月-12 月		2020 年 1 月-12 月		
	数量指标	每月按实际采购药品、试剂、耗材价格付款		2 家以上药品公司		
		每月按时支付保洁员工资和社保		2 名保洁员		
	质量指标	及时采购病人所需药品及检查材料等		》=95%		
		及时支付保洁员工资				
项目效益指标	经济效益指标	我院医疗收入增加，拉动经济增长		》=90%		
	可持续影响指标	提高我院医疗卫生服务水平		》=90%		
	社会效益指标	为周边居民提供方便的就医条件		》=90%		
	生态效益指标	提高为患者服务质量，拉动经济		》=90%		
满意度指标	满意度指标	满意度达标。		》=95%		

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

高新区（新市区）二工卫生院

2020年2月10日