# 肃南裕固族自治县祁青地区卫生院

# 2021年度部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将肃南县祁青地区卫生院2021年部门预算情况予以公开，接受公众监督。

**一、部门基本情况**

**(一)职能职责**

肃南裕固族自治县祁青地区卫生院隶属于肃南裕固族自治县卫生健康局，为财政全额拨款事业单位。主要职能职责包括：

1.贯彻执行国家有关卫生法律、法规和规章。

2.推进医药卫生体制改革，贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作。

3.为本辖区城乡居民提供国家基本公共卫生服务，承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

4.向本辖区内城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务。

5.向本辖区城乡居民提供基本医疗服务，加强医疗质量管理，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理；承担应急救护、对疑难重症进行适当处理与转诊。

6.做好本院医疗废物的处理。

7.协助祁青工业园区开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

8.协助爱卫办及卫生监督局做好爱国卫生、辖区内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、执业卫生等工作。

9.协助县医保局做好居民医保和职工医保工作。

10.对辖区内村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室、乡村医生和个体医疗机构的业务技术指导和管理。

11.负责本辖区内城乡居民育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、培训、咨询、服务。

12.负责本辖区内城乡居民避孕节育生殖保健服务，指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和不良反应的治疗。

13.完成县卫生健康局交办的其他事项。

**(二)机构设置**

卫生院设置7个内设机构。办公室、财务室、公卫科、护理部、住院部、西医门诊部、中医门诊部。

**二、部门收支总体情况**

**（一）收入预算**

2021年预算收入71.71万元。包括:一般公共预算财政拨款收入71.71万元,政府性基金预算收入0元,上年结转收入0元,其他收入0万元。

**（二）支出预算**

2021年支出预算71.71元。包括：一般公共服务支出0元;社会保障和就业支出11.22万元;卫生健康支出54.82万元;节能环保支出0元;住房保障支出5.77万元。

**三、一般公共预算情况**

2021年一般公共预算支出71.71元,具体安排情况如下：

1. **基本支出**

2021年基本支出71.71元,比2020年预算增加3.03万元,增长4.4%,增长的主要原因是人员增加，人员经费增加。

1.工资福利支出67.32万元，其中人员经费67.32万元，比2020年预算增加35.68万元，增长11%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

2.商品和服务支出1.47万元，其中公用经费1.47万元，比2020年预算增加0.14万元，增长10%。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助3.02万元，其中人员经费3.02万元，比2020年预算增加-1.2万元，增长-28%。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**（二）项目支出**

2021年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款一般性支出情况（详见部门预算公开表8、9）

公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元）,比2020年预算减少0万元,下降0%,

**五、其他重要事项情况说明**

**(一）政府性基金预算支出情况**

2021年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为表,2020年使用政府性基金预算支出0万元。

**(二）非税收入情况**

2021年本部门共有0个单位涉及非税收入，2021年计划征收0元。

**(三）政府采购情况**

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额0.073元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0.073元。

**(四）国有资产占用情况**

2021年新增资产242447.92元（县卫健局调拨负压救护车1辆，价值242447.92元。)

本年度单位固定资产原值6019033.24元,累计折旧1803833.07元，固定资产净值4215199.47元。

**（五） 重点项目情况**

无

六、预算绩效管理情况

**（一）部门绩效评价进展情况**

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

**（二）部门绩效评价进展情况**

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

1. 名词解释

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

经济分类：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出：指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出：指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出：指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出：反映政府的转移性支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出：反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：反映单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不含车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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。

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

生活补助：反映行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。

采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。