

昆都仑区卜尔汉图镇卫生院 2021年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：杨波

部门（单位）网址：

公开事项咨询电话：0472—2792506

公开时间：2021年3月

第一部分 部门概况

主要职能

部门预算单位构成（机构设置）

部门人员情况总表

第二部分 部门预算情况说明

部门收支总体情况说明

财政拨款收支总体情况说明

政府性基金预算支出情况说明

国有资本经营预算支出情况说明

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

第三部分 部门预算表

表一、部门收支总体情况表

表二、部门收入总体情况表

表三、部门支出总体情况表

表四、财政拨款收支总体情况表

表五、一般公共预算支出情况表

表六、财政拨款基本支出情况表

表七、政府性基金预算支出情况表

表八、国有资本经营预算支出情况表

表九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表十、部门政府采购预算总表

表十一、项目绩效目标表

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况说明

政府采购预算情况说明

国有资产占有使用情况说明

绩效目标设置情况说明

一般公共预算基本支出情况说明

项目情况说明

第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市昆都仑区机构编制委员会《关于昆都仑区乡镇卫生院机构编制事宜的通知》（昆机编发〔2011〕3号），设立包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院，为包头市昆都仑区卫生和计划生育局二级单位。

主要职能包括：

（一）疾病预防控制。坚持预防为主方针，处理农村牧区重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农牧民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病，实施免疫接种，慢性非传染性疾病的防治，为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

（二）妇幼保健。农村妇女、孕产妇和儿童保健。

（三）基本医疗。一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和慢性病病例管理，精神病患者管理，转正服务等。

（四）健康教育。设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农牧民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式。

（五）计划生育服务。在计划生育技术服务机构没有技术能力的情况下，承担计划生育技术手术服务和妇科病的普查、治疗。乡镇卫生院与计划生育技术服务机构要按照有关法律法规的规定，明确职能，发挥各自在农村牧区卫生工作中的应有作用，实现优势互补、资源共享。

（六）受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时向政府和卫生行政部门提出群体预防、群体干预的建议，协助开展辖区卫生监督工作，最大限度减少群体性疾病发生。

（七）负责对村卫生室的技术指导和对村医护人员的培训。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区卜尔汉图镇卫生院预算包括：本级预算。

2021年，昆区卜尔汉图镇卫生院独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：差额预算管理的事业单位为1家。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为212.76万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）、事业收入、经营收入、其他收入和上年结转。支出为一般公共服务、科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，主要用于包头市昆都仑区卜尔汉图镇本级预算单位机构正常运转、开展医疗管理活动所发生的基本支出和为辖区农牧民提供基本公共卫生服务等专项业务支出。

（一）收入情况说明

昆区卜尔汉图镇卫生院本年预算收入 212.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 212.76万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。昆区卜尔汉图镇卫生院预算收入比上年452万元，减少239.24万元，下降52.93%，主要原因是2020年将中央提前下达资金均纳入预算。

（二）支出情况说明

昆区卜尔汉图镇卫生院本年预算支出 212.76 万元，其中：基本支出195.82万元，占比92.04%；项目支出16.94万元，占比7.96%；事业单位经营支出0万元。昆区卜尔汉图镇卫生院支出比上年452万元，减少239.24万元，下降52.93%。其中：基本支出195.82万元（其中：人员经费172.13万元，公用经费23.69万元），比上年增加18.47万元，增幅10.41%，基本支出大幅度增加的主要原因是2021年新增编制人员；项目支出16.94万元，比上年减少257.72万元，降幅93.83%，主要原因是2021年基本药物补助较上年有所降低；本年无嘎查村卫生室一体化补助及门诊楼、住院楼建设项目。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

昆区卜尔汉图镇卫生院本年财政拨款收支总预算为212.76万元，一般公共预算拨款数为212.76万元，占财政拨款的100%，上年结转0万元。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为212.76万元。

（1）按单位划分：昆区卜尔汉图镇卫生院212.76万元。

（2）按支出功能分类划分：社会保障和就业（类）支出25.07万元，占支出的11.78%；卫生健康支出（类）支出175.68万元，占支出的82.57%；住房保障支出（类）支出12.01万元，占支出的5.64%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

本年财政拨款预算支出数为212.76万元，比上年预算数减少239.24万元，具体情况如下：

1.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为25.07万元。比上年预算数增加8.99万元。其中：

【2080505：社会保障和就业（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）】：本年财政拨款预算数为19.19万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。此项支出比上年预算数增加3.11万元。主要原因是养老保险缴费基数增加。

2.【210：卫生健康支出（类）】：本年财政拨款预算数为175.68万元。比上年预算数减少248.39万元。其中：

（1）【2100302：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）】：本年财政拨款预算数为150.60万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。此项支出比上年预算数减少19.07万元，主要原因是本年较上年无新建卫生院资本性支出。

（2）【2100399：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）】：本年财政拨款预算数为6万元。此项支出比上年预算数减少29万元。

（3）【2101102：卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）事业单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为8.13万元。此项支出比上年预算数增加2.10万元。主要原因为本年新增在编人员，医疗缴费基数增加。

（4）【2100408：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）】：本年财政拨款预算数为10.94万元。主要用于为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、糖尿病患者健康管理等12类项目。此项支出比上年预算数减少202.42万元。主要原因为本年只含区本级预算数。

3.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为12.01万元，比上年预算数增加0.15万元。其中：

【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为12.01万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加0.15万元，主要原因是缴费基数增加，公积金相应提高。

政府性基金预算支出情况说明

2021年，昆区卜尔汉图镇卫生院无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

2021年，昆区卜尔汉图镇卫生院政府性基金预算财政拨款安排的支出 0万元。

国有资本经营预算支出情况说明

2021年，昆区卜尔汉图镇卫生院无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2021年，昆区卜尔汉图镇卫生院财政拨款“三公”经费支出预算0.10万元，比上年0.10万元减少0万元。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0.10万元，比上年预算数0.10万元减少0万元，主要原因是严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准，公务接待费逐年下降，具体接待批次、人数需根据来访情况确定。

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，较上年无变化。

1.公务用车购置费。本年预算数0万元，较上年无变化。

2.公务用车运行维护费。本年预算数0万元，较上年无变化。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区卜尔汉图镇卫生院无公务用车。

此外，昆区卜尔汉图镇卫生院本年会议费预算数 0万元，较上年无变化；本年培训费预算数0万元，较上年无变化。

机关运行经费情况说明

2021年昆区卜尔汉图镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算 23.69万元，比上年预算数增加12.86万元，增长118.74%，主要原因是水费、电费及取暖费增加。机关运行经费主要包括以下支出：办公费2.48万元、水费2.40万元、电费5.00万元、取暖费10.00万元、工会经费1.20万元、福利费2.51万元，公务接待费0.10万元。机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用房水电费、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。

政府采购预算情况说明

2021年，昆区卜尔汉图镇卫生院各类政府采购预算总额 544万元，其中：政府采购货物预算524万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院共有机动车 2辆，已封存0辆，在用2辆，一般特种专业技术用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2021年，本部门预算安排购置公务用车 0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2021年，昆区卜尔汉图镇卫生院实行绩效管理的项目 2个，涉及一般公共预算财政拨款 16.94万元。

一般公共预算基本支出情况说明

昆区卜尔汉图镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 195.82万元，其中：

人员经费172.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

基本公共卫生服务项目情况说明

1.项目概述

促进基本公共卫生服务逐步均等化，是我国公共卫生领域的一项长期制度安排，是与我区城乡居民生活和健康息息相关的卫生服务。项目实施可促进城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，使之逐步树立起自我健康管理理念；可减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护城乡居民健康的第一道屏障。

2.立项依据

依据包卫健委发【2019】71号《关于印发包头市2019年国家基本公共卫生服务项目绩效评价的通知》卫生室实施定额补助，并全面推行绩效管理。

3.实施主体

包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院

4.实施方案

建立有效的公共卫生服务项目管理体制和运行机制，制定本院基本公共卫生服务项目绩效考核工作方案，按规定为辖区居民提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压、糖尿病患者健康管理等12类项目。

5.实施周期

2021年01月-12月。

6.年度预算安排

2021年该项目预算 10.94 万元，其中：商品和服务支出10.94万元。主要劳务费支出。

基层医疗卫生机构基本药物补助资金项目情况说明

1.项目概述

政府办基层医疗卫生机构实施基本药物集中采购、配备使用和零差率销售。按照“核定任务、核定收支、绩效考核、差额补助”的管理办法，对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿。

2.立项依据

依据包财社【2018】1236号《包头市财政局 卫生计生委关于提前下达2019年基本药物制度补助资金预算指标的通知》，保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度推进综合改革顺利进行。

3.实施主体

包头市昆都仑区卜尔汉图镇卫生院

4.实施方案

坚持基层医疗卫生服务公益性质，基本药物统一实行网上集中采购、规范用药行为。实行药品“零差率”销售，提高群众受益水平。

5.实施周期

2021年01月-12月。

6.年度预算安排

2021年该项目预算 6万元，其中：商品和服务支出6万元。主要包括劳务费。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。