**广元市利州区三堆镇卫生院**

**2020年部门预算情况说明**

1. 基本情况

广元市利州区三堆镇卫生院是一所财政全额预算拨款的一级甲等乡镇卫生院。年末编制人数35人，在职职工人数31人，年末全院在职职工69人。

1. 主要职能职责

目前我院设有门诊、辅检、公共卫生及后勤四大部门。门诊部开设内科、外科、中医科等科室；设有检验科、放射科、特检科、多个辅检科室。能提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。

1. 预算收支情况说明

广元市利州区三堆镇卫生院2020年部门预算收入总数571.80万元，较2019年部门预算收入总数490.00万元增长16.69%；2020年部门预算支出总数571.80万元，较2019年部门预算支出总数490.00万元增长16.69%。

广元市利州区三堆镇卫生院2020年部门基本支出预算总数571.80万元，其中：工资福利支出386.26万元，公用支出172.50万元，对个人和家庭补助支出13.04万元。

广元市利州区三堆镇卫生院2020年部门预算安排项目支出(专项资金)0万元。

1. 财政拨款收支预算情况说明

广元市利州区三堆镇卫生院2020年部门预算财政拨款收入总数299.05万元，较2019年部门预算财政拨款收入总数197.95万元增长51.07%；2020年部门预算财政拨款支出总数299.05万元，较2019年部门预算财政拨款支出总数197.95万元,增长51.07%。

1. 一般公共预算当年拨款情况说明  
   　　**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**2020年一般公共预算当年拨款299.05万元，比2019年预算数增加101.1万元，主要原因是：1、增加在职、退休人员2019年度目标奖。2、人员经费与公用经费的增加。
2. **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**　　社会保障和就业支出36.10万元，占12.07%；卫生健康支出238.49万元，占79.75%；住房保障支出24.46万元，占8.18%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）2020年预算数为32.96万元；其他社会保障和就业支出（款20899）其他社会保障和就业支出（项2089901）2020年预算数为3.14万元。主要用于：卫生院养老及其他保险经费支出。  
　 2. 卫生健康支出（类210）

基层医疗卫生机构支出（款21003）乡镇卫生院（项2100302）2020年预算数为223.20万元，主要用于：卫生院人员工资支出。

行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）2020年预算数为15.29万元；主要用于：基本医疗保险缴费支出。  
 3.住房保障（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）2020年预算数为24.46万元，主要用于：按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

1. 一般公共预算基本支出情况说明  
   　　广元市利州区三堆镇卫生院2020年一般公共预算基本支出299.05万元，其中：人员经费276.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费9.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。对个人和家庭的补助13.04万元，主要包括：遗嘱人员补助经费等。  
   　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明  
   　2020年财政拨款安排“三公”经费预算0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明  
　　广元市利州区三堆镇卫生院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  
　　九、国有资本经营预算支出情况说明  
　　广元市利州区三堆镇卫生院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  
　　十、其他重要事项的情况说明  
　　**（一）机关运行经费**　　2020年，广元市利州区三堆镇卫生院运行经费财政拨款预算为0万元。  
**（二）政府采购情况**　　2020年，三堆镇卫生院安排政府采购预算0万元。  
　　**（三）国有资产占有使用情况**　　截至2019年底，三堆镇卫生院共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值10万元以上大型设备0台（套）。  
 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值20万元以上大型设备。  
　　**（四）绩效目标设置情况**　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年广元市利州区三堆镇卫生院所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。  
　　十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。  
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  
　　（三）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。  
　 （四）卫生健康（210）基层医疗卫生机构（21003款）乡镇卫生院（2100302项）：指卫生院的基本支出。

（五）卫生健康（210类）行政事业单位医疗（**21011**款）事业单位医疗（**2101102**项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。  
　　（六）住房保障（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：指**财政按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。**

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
　　（八）项目支出：指在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。  
　　（九）“三公”经费：纳入三堆镇卫生院预算管理的“三公”经费，是指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。