

# 2020 年济宁市兖州区 大安中心卫生院部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

我单位承担着为本辖区城乡居民提供医疗卫生预防保健服务。常见病多发病的诊治、急救、巡回医疗，常见病多发病的护理。恢复期病人康复治疗与护理，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划的实施，合作医疗的组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

## **二、部门预算单位构成**

2020年济宁市兖州区大安中心卫生院预算编制范围包括：

济宁市兖州区大安中心卫生院

2020年济宁市兖州区大安中心卫生院部门预算编制范围无二级预算单位。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

部门：济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 收 入          |          | 支 出             |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入     | 1,239.84 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算       | 1,239.84 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入 |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入       |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、上级补助收入     |          | 八、社会保障和就业支出     |          |
| 六、附属单位上缴收入   |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 七、其他收入       |          | 十、卫生健康支出        | 1,239.84 |
|              |          | 十一、节能环保支出       |          |
|              |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|              |          | 十三、农林水支出        |          |
|              |          | 十四、交通运输支出       |          |
|              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|              |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|              |          | 十七、金融支出         |          |
|              |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|              |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|              |          | 二十、住房保障支出       |          |
|              |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|              |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|              |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|              |          | 二十四、其他支出        |          |
| 本年收入合计       | 1,239.84 | 本年支出合计          | 1,239.84 |
| 事业基金弥补收支差额   |          |                 |          |
| 上年结转结余       |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计         | 1,239.84 | 支出总计            | 1,239.84 |

表 2. 收入预算表

部门：济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称                      | 科目编<br>码 |   |   | 科目名称                      | 合计       | 财政拨款     |                                  |        |                                 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 上年结转                                 |                            |                                  |        |                                 |                                      |
|----------|---------------------------|----------|---|---|---------------------------|----------|----------|----------------------------------|--------|---------------------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------------------------------------|
|          |                           | 类        | 款 | 项 |                           |          | 小计       | 一般公共预算                           |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 其中，财政拨款结转                  |                                  |        |                                 |                                      |
|          |                           |          |   |   |                           |          |          | 经<br>费<br>拨<br>款<br>(<br>补<br>助) | 其<br>他 |                                 |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  |                                      | 上<br>年<br>结<br>转<br>小<br>计 | 一般公共预<br>算                       |        | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |
|          |                           |          |   |   |                           |          |          |                                  |        |                                 |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  |                                      |                            | 经<br>费<br>拨<br>款<br>(<br>补<br>助) | 其<br>他 |                                 |                                      |
|          |                           |          |   |   | 合 计                       | 1,239.84 | 1,239.84 | 1,239.84                         |        |                                 |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  |                                      |                            |                                  |        |                                 |                                      |
| 501      | 济宁市兖<br>州区卫生<br>健康局       |          |   |   | 济宁市兖<br>州区卫生<br>健康局       | 1,239.84 | 1,239.84 | 1,239.84                         |        |                                 |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  |                                      |                            |                                  |        |                                 |                                      |
| 501011   | 济宁市兖<br>州区大安<br>中心卫生<br>院 |          |   |   | 济宁市兖<br>州区大安<br>中心卫生<br>院 | 1,239.84 | 1,239.84 | 1,239.84                         |        |                                 |                      |                  |                                      |                            |                                      |                  |  |                                      |                            |                                  |        |                                 |                                      |



部门公开表 3

表 3. 支出预算表

部门：济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称          | 科目编码 |    |    | 科目名称          | 总计      | 基本支出    | 项目支出 |
|----------|---------------|------|----|----|---------------|---------|---------|------|
|          |               | 类    | 款  | 项  |               |         |         |      |
|          |               |      |    |    | 合计            | 1239.84 | 1239.84 |      |
| 501      | 济宁市兖州区卫生健康局   |      |    |    | 济宁市兖州区卫生健康局   | 1239.84 | 1239.84 |      |
| 501011   | 济宁市兖州区大安中心卫生院 |      |    |    | 济宁市兖州区大安中心卫生院 | 1239.84 | 1239.84 |      |
|          |               | 210  |    |    | 卫生健康支出        | 1239.84 | 1239.84 |      |
|          |               |      | 03 |    | 基层医疗卫生机构      | 1239.84 | 1239.84 |      |
|          |               |      |    | 02 | 乡镇卫生院         | 1239.84 | 1239.84 |      |

## 部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

部门：济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |          |         |          |
|---------------|----------|---------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目            | 预算数      | 项目            | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算      | 1,239.84 | 一、一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 二、政府性基金预算     |          | 二、外交支出        |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算    |          | 三、国防支出        |          |          |         |          |
|               |          | 四、公共安全支出      |          |          |         |          |
|               |          | 五、教育支出        |          |          |         |          |
|               |          | 六、科学技术支出      |          |          |         |          |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|               |          | 八、社会保障和就业支出   |          |          |         |          |
|               |          | 九、社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|               |          | 十、卫生健康支出      | 1,239.84 | 1,239.84 |         |          |
| <b>本年收入合计</b> | 1,239.84 | <b>本年支出合计</b> | 1,239.84 | 1,239.84 |         |          |
| 上年结转结余        |          | 年终结转结余        |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>   | 1,239.84 | <b>支出总计</b>   | 1,239.84 | 1,239.84 |         |          |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称          | 科目编码 |    |    | 科目名称          | 合 计     | 基本支出    | 项目支出 |
|----------|---------------|------|----|----|---------------|---------|---------|------|
|          |               | 类    | 款  | 项  |               |         |         |      |
|          |               |      |    |    | 合计            | 1239.84 | 1239.84 |      |
| 501      | 济宁市兖州区卫生健康局   |      |    |    | 济宁市兖州区卫生健康局   | 1239.84 | 1239.84 |      |
| 501011   | 济宁市兖州区大安中心卫生院 |      |    |    | 济宁市兖州区大安中心卫生院 | 1239.84 | 1239.84 |      |
|          |               | 210  |    |    | 卫生健康支出        | 1239.84 | 1239.84 |      |
|          |               |      | 03 |    | 基层医疗卫生机构      | 1239.84 | 1239.84 |      |
|          |               |      |    | 02 | 乡镇卫生院         | 1239.84 | 1239.84 |      |

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|---|---|------|-----|------|------|
|      |      | 类    | 款 | 项 |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |
|      |      |      |   |   |      |     |      |      |

济宁市兖州区大安中心卫生院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 科目编码 |    | 经济分类科目名称       | 2020 年预算数 |             |
|------|----|----------------|-----------|-------------|
| 类    | 款  |                | 金额        | 其中：一般公共预算安排 |
|      |    | 合 计            | 1,239.84  | 1,239.84    |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,061.46  | 1,061.46    |
| 301  | 01 | 基本工资           | 650.25    | 650.25      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 118.58    | 118.58      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.73     | 96.73       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 48.37     | 48.37       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.79     | 43.79       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.23      | 4.23        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 88.39     | 88.39       |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 11.12     | 11.12       |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 178.38    | 178.38      |
| 303  | 02 | 退休费            | 106.16    | 106.16      |
| 303  | 05 | 生活补助           | 62.93     | 62.93       |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 9.29      | 9.29        |

表 8. 政府采购预算表

济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称 | 科目编码 |            |                 | 科目名称 | 采购品目 | 金额 | 资 金 来 源 |                  |  |  |  |              |            |
|----------|------|------|------------|-----------------|------|------|----|---------|------------------|--|--|--|--------------|------------|
|          |      |      |            |                 |      |      |    | 总计      | 财政拨款             |  |  |  | 财政专户<br>管理资金 | 其他自<br>有资金 |
|          |      | 合计   | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |      |      |    |         | 国有资<br>本经营<br>预算 |  |  |  |              |            |
| 类        | 款    | 项    |            |                 |      |      |    |         |                  |  |  |  |              |            |
|          |      |      |            |                 |      |      |    |         |                  |  |  |  |              |            |
|          |      |      |            |                 |      |      |    |         |                  |  |  |  |              |            |
|          |      |      |            |                 |      |      |    |         |                  |  |  |  |              |            |

注：本部门 2020 年没有政府采购预算安排的支出。

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

济宁市兖州区大安中心卫生院

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|----------|------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
|          |      |    |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |
|          |      |    |              |              |             |               |           |

注：本部门 2020 年没有一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1239.84 万元，其中：财政拨款或补助收入 1239.84 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 1239.84 万元，其中：基本支出 1239.84 万元，占 100%。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年当年财政拨款收入预算为 1239.84 万元，其中：一般公共预算拨款 1239.84 万元，占 100%。

具体情况如下：

1、卫生健康（类）收入 1239.84 万元。与上年相比增加 4.39 万元，增长率 0.36%，增长主要原因是：工资调整，保险增加，工资福利支出的正常性增长，造成人员经费增加。具体情况如下：

1) 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）收入 1239.84 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 万元，国有资产(资产)有偿使用收入安排的拨款 0 万元，上级转移支付 0 万元。上年结转 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 1239.84 万元，其中：卫生健康（类）支出 1239.84 万元，占 100%。具体情况如下：

1、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 1239.84 万元。与上年相比增加 4.39 万元，增长率 0.36%，增长主要原因是：工资调整，保险增加，工资福利支出的正常性增长，造成人员经费增加。具体情况如下：

1) 工资福利支出 1061.46 万元，占总支出 85.61%。其中基本工资 650.25 万元，占工资福利支出 61.26%，占总支出 52.45%。绩效工资 118.58 万元，占工资福利支出 11.17%，占总支出 9.56%。机关事业单位基本养老保险缴费 96.73 万元，占工资福利支出 9.11%，占总支出 7.80%。职业年金缴费 48.37 万元，占工资福利支出 4.57%，占总支出 3.9%。职工基本医疗保险缴费 43.79 万元，占工资福利支出 4.13%，占总支出 3.53%。其他社会保障缴费 4.23 万元，占工资福利支出 0.4%，占总支出 0.34%。住房公积金 75.76 万元，占工资福利支出 8.33%，占总支出 6.11%。其他工资福利支出 11.12 万元，占工资福利支出 1.05%，占总支出 0.9%。

2) 对个人和家庭补助支出 178.38 万元，占总支出 14.39%。其中退休费 106.16 万元，占对个人和家庭补助支出 59.51%，占总支出 8.56%。生活补助支出 62.93 万元，占对个人和家庭补助支出 35.28%，占总支出 5.08%。其他对个人和家庭补助支出 9.29 万元，占对个人和家庭补助支出 5.21%，占总支出 0.75%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1239.84万元，与上年相比增加4.39万元，增长率0.36%，增长主要原因是：工资调整，保险增加，工资福利支出的正常性增长，造成人员经费增加。具体情况如下：

1、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出1239.84万元，主要用于基本支出类的人员支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

### （四）政府性基金支出预算情况

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算1239.84万元，其中：

人员经费1239.84万元，主要包括：基本工资650.25万元，绩效工资118.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费96.73万元，职业年金缴费48.37万元，职工基本医疗保险缴费43.79万元，其他社会保障缴费4.23万元，住房公积金75.76万元，其他工资福利支出11.12万元，退休费106.16万元，生活补助支出62.93万元，其他对个人和家庭补助支出9.29万元。

本部门无财政拨款安排的基本支出类公用经费支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本单位 2020 年没有政府采购预算拨款安排。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元），公务接待费 0 万元。

### （三）机关运行经费情况说明

本单位 2020 年没有机关运行经费预算拨款安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市兖州区大安中心卫生院无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门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)的国际差旅费、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)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

**十四、支出预算：**反映卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)财政拨款支出预算，包括基

层医疗卫生机构的基本支出和项目支出。

**十五、一般公共预算支出：**反映一般公共预算安排的财政拨款支出，包括行政事业单位的基本支出和项目支出。卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）一般公共预算支出反映的是一般公共预算财政拨款安排的乡镇卫生院基本支出和项目支出。

**十六、政府性基金预算支出：**反映政府性基金预算收入安排的财政拨款支出，包括行政事业单位的基本支出和项目支出。