

2021 年度济源市承留卫生院单位预算说明

目 录

第一部分 济源市承留卫生院单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 济源市承留卫生院 2021 年度单位预算情况说 明

第三部分 名词解释

附件： 济源市承留卫生院 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 十、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市承留卫生院单位概况

一、济源市承留卫生院主要职能

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理（预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、五官科等）诊疗与护理，保健与健康教育

二、济源市承留卫生院预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市承留卫生院本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市承留卫生院 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市承留卫生院 2021 年收入总计 464.60 万元，支出总计 464.60 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 54.10 万元，增长 13.18%。主要原因是：业务收入增加，新冠接种费用增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市承留卫生院 2021 年收入合计 464.60 万元，其中：一般公共预算收入 464.60 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市承留卫生院 2021 年支出合计 464.60 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 464.60 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市承留卫生院 2021 年一般公共预算收支预算 464.60 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.10 万元，增长 13.18%，主要原因是：预拨付经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市承留卫生院 2021 年一般公共预算支出年初预算为 464.60 万元。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 464.60 万元，占 100.00%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市承留卫生院2021年“三公”经费预算为0.00万元。预算数与2020年相持平，无增减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数与2020年相持平，无增减。

（二）公务接待费0.00万元，预算数与2020年相持平，无增减。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车运行维护费0.00万元，预算数与2020年相持平，无增减；公务用车购置费0.00万元，预算数与2020年相持平，无增减。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市承留卫生院2021年政府性基金预算支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市承留卫生院 2021 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二） 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中： 政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三） 绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对对象满意度等情况。

（四） 国有资产占用情况

2020 年期末，济源市承留卫生院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车 2 辆、基本公共卫生用车 1 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五） 专项转移支付项目情况

济源市承留卫生院负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：其他基层医疗卫生机构支出，项目资金18.7万元。我单位将按照《预 算法》 等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规 定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做 好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入： 是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入： 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入： 是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额： 是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出： 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出： 是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费： 是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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； 公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含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。

附件： 济源市承留卫生院 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市承留卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	464.6					464.6		464.6
			033010	济源市承留卫生院	464.6					464.6		464.6
210	03	02	033010	乡镇卫生院	445.9					445.9		445.9
210	03	99	033010	其他基层医疗卫生机构支出	18.7					18.7		18.7

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市承留卫生院

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算收入	小计	464.6	一、一般公共服务					
	财政拨款	445.9	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业					
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨	18.7	十、卫生健康	464.6	464.6	445.9		
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
上年结余（结转）		十三、农林水支出						
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出						
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市承留卫生院

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		二十一、住房保障支出					
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
收入合计	464.6	支出合计	464.6	464.6	445.9		

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市承留卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	464.6					464.6		464.6
			033010	济源市承留卫生院	464.6					464.6		464.6
210	03	02	033010	乡镇卫生院	445.9					445.9		445.9
210	03	99	033010	其他基层医疗卫生机构支出	18.7					18.7		18.7

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市承留卫生院

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

说明:我单位无一般公共预算基本支出,故此表无数据。

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：济源市承留卫生院

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市承留卫生院

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市承留卫生院支出项目绩效目标表

济源市承留卫生院

(2021年)

单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2021年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社〔2020〕230号）		
单位编码	033010	资金用途	业务类
项目负责人	薛小龙	联系人	孙文霞
联系电话	13838924950		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	18.70	项目本年度金额	18.70
上年度项目总金额	33.30	项目上年度金额	33.30
项目详细信息			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行《河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知》，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算		
立项依据	<p>1.中共河南省委河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发〔2009〕23号文件；.文件内容充分认识深化医药卫生体制改革，完善医药卫生的运行、投入、价格、监管体制机制，建立和完善政府卫生投入逐步提高政府卫生投入占卫生总费用的比重，使居民个人基本医疗费用有效减轻，保障人民健康和改善民生，全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会。</p> <p>2.河南省人民政府办公厅关于印发河南省关于建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号文件），文件总目标是保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。2010年3月1日起，郑州、济源等47个乡镇卫生院实施国家基本药物制度，集中网上采购、统一配送，全部配送使用基本药物并实行零差价销售。</p> <p>3.河南省卫生厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见的通知》（豫财社〔2010〕8号文件。文件里补偿原则是各级政府要进一步加大对卫生事业的投入，卫生投入的增长幅度要高于经常性财政支出。卫生总费用的比重逐年提高，并向基层医疗卫生机构倾斜，保证基层医疗卫生机构正常运转和医务人员工资水平不降低。各级发展改革、财政、卫生、人力资源社会保障等部门按各自职能加大基层医疗卫生机构的支持力度。</p> <p>4.济源市财政局卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财〔2011〕111号文件。补偿原则：加大投入，市财政进一步加大对卫生事业的投入，使卫生投入占经常性财政支出，卫生总费用的比重逐年提高，并向基层医疗卫生机构倾斜，保证基层医疗卫生机构正常运转和医务人员工资水平不降低。分级负担，市财政承担主要投入责任。</p>		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业，关系人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展，深化医药改革，是党中央国务院作出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义，保障人民群众健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		

<p>项目配套 制度措施</p>	<p>制度：为了深化医药改革，推进基本药物补助制度实施，我单位结合省市基本药物实施办法，制定了本单位《基本药物制度实施方案与相关制度》。主要内容如下：</p> <p>1. 做好基本药物目录遴选、采购、配送工作。医院临床应用的基本药物全部从基本药物招标采购平台采购，做好基本药物的验收库。</p> <p>2、 按照国家相关基本药物价格政策，执行基本药物的零售价格。</p> <p>3、规范资金使用范围，做好不截留、不挪用，定期由审计人员审计资金使用情况。</p> <p>4、按照政府有关规定，建立以医疗质量，规范用药，群众满意度为核心的考核制度，鼓励医务人员不断提高服务能力，为患者提供基本医疗和公共卫生服务。</p> <p>措施：</p> <p>1、成立基本药物制度实施领导小组，分工明细，责任到人。</p> <p>2、定时召开全院医务人员会议，提高认识，确保目标完成。</p> <p>3、明确各科室职责，加强协调配合，自觉把各项配套措施做到位，做好配套环节的衔接，确保基本药物制度取得实效。</p> <p>4、强化监督评估，强化政策宣传，普及基本药物知识，建立公示告知制度，公开基本药物价格，转变不合理用药习惯，接受群众监督。</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>年初制度预算计划，年底考核决算。</p> <p>2021年1月份，制定项目实施计划。</p> <p>2021年4月份，进行对第一季度项目实施评价总结。</p> <p>2021年7月份，对上半年出现的问题进行自查，并及时纠正。</p> <p>2021年12月，对本年度项目计划的实施进行考核总结。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。落实科学发展观，坚持把维护人民群众健康权益放在第一位，确保基本药物制度与社会发展水平相协调，统筹兼顾，稳步推进国家基本药物制度。实施国家基本药物制度，集中网上采购。统一配送，全部配送使用基本药物并实行零差价销售。保障了人民群众健康和改善了民生，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会做出了应有的贡献。各级政府要进一步加大对卫生事业的投入，卫生投入的增长幅度要高于经常性财政支出。卫生总费用的比重逐年提高，并向基层医疗卫生机构倾斜，保证基层医疗卫生机构正常运转和医务人员工资水平不降低。各级发展改革，财政，卫生，人力资源社会保障等部门按各自职能加大基层医疗卫生机构的支持力度。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>保障人民群众基本用药，促进医药卫生事业全面健康协调发展，维护健康公平，使人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。基本药物零差价执行率达到100%，基本药物零差价执行及时率达到100%，药品价格抽查达标率达到100%。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>规范</p>
	<p>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
		<p>项目质量可控性</p>	<p>可控</p>
<p>政府采购规范性</p>		<p>合规</p>	

	资产管理	资产统一管理率	=100%
产出目标	数量	开展基层医疗服务人次	=55013人次
		开展基层医疗服务天数	=365天
		开展公共卫生服务人次	=58566人次
		开展公共卫生服务天数	=365天
	质量	辖区群众健康档案内容准确率	=100%
		医疗服务辖区覆盖率	=100%
	时效	开展基层医疗服务及时性	及时
		开展公共卫生服务及时性	及时
成本	人员经费开支	≤13万元	
	日常办公经费	≤5.7万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医负担减轻情况	减轻
		基本药物市场投诉发生数	=0
	环境效益		
满意度	群众就医满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	药品监管机制健全性	健全性
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物制度及零差价政策知晓率	=100%
	其它		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	