

2021 年度

永春县达埔
卫生院预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	12
第三部分 2021年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	13

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	14
四、财政拨款预算基本支出情况·····	14
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	15
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县达埔卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（一）医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗。

（二）预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县达埔卫生院包括 8 个科室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
永春县达埔卫生院	财政核拨	60	57

三、部门主要工作任务

在新的一年里，我院将加强党风廉政建设和行风建设，严格执行各项传染病防控措施，加强内部科学管理，提高医疗服务质量和以崭新的精神面貌、良好的行业风气、舒适的就诊环境，为人民群众提供优质的医疗卫生保障。

(一) 加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任
以党的十九大精神和习近平重要讲话精神为指导，认真贯彻执行上级决策及有关文件精神，加强职工政治思想教育和内部科学管理，构建和谐医患和干群关系。

1. 加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任。经常性的开展医务人员党风廉政教育、卫生法律法规教育、医德医风教育，加大宣传警示和奖惩力度，积极倡导廉洁行医，完善医德医风考核评比制度，健全相应的监督激励机制，对违反医务人员道德规范的，坚决按有关制度给予处罚，并把医德医风考评作为医务人员评优评先、晋升、奖金、福利的重要标准。

2. 加强监督力度，严抓药品器械采购工作。充分发挥药事管理委员会的职能，确保正常渠道采购，确保药品器械质量。把社会效益放在首位，做到合理检查、合理用药、规范治疗、合理收费、周到服务。

3. 认真开展落实“平安单位”、“文明单位”工作。落实各项监管检查工作，防范违法违纪现象发生。

4. 搞好院务公开工作，不断提高透明度。

(二) 加强内涵建设，提高医疗质量

医疗质量是我院生存和发展的“生命线”，医疗质量的好坏关系到卫生院存亡。要不断加强内部科学管理，提高医技水平，提高医疗服务质量，方能适应人民群众的医疗卫生保健需求。

1. 加强管理，促管提效。领导干部应充分起到先锋模范

带头作用，充分调动医务人员工作积极性，制定医疗质量管理和持续改进方案并组织实施，用制度管理人，确保各项工作顺利完成。

2. 抓好医疗、护理质量的提高工作。医疗、护理质量管理是卫生院的核心工作和永恒的主题，我院将建立健全医疗质量管理组织，严格按规定开展执业活动，严格执行各项规章制度、技术操作规范、常规、标准。做的合理检查、合理用药、规范收费。

3. 加强安全生产管理。加强学习教育，增强安全生产意识，建立健全医疗质量与安全管理组织和制度。人员职责明确。认真进行安全隐患的整改，防范于未然，维持正常的医疗秩序，确保安全无事故。完善相关院感管理制度，落实《医院感染管理办法》。

4. 建立健全药事管理组织和管理制度。严格执行卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》、《糖皮质激素类药物临床应用指导原则》，使用合理率应达 90%以上。严格按规定采购药品和器械。

(三) 增强业务素质，提高服务能力

要使病人满意，行风建设是前提，医疗质量是关键。保证医疗质量就必须具备高质量的医疗技术水平，应加强财务管理，增强财经纪律意识，严格执行财经制度，把有限的资金投入到卫生院的发展中去。

1. 加大技术人才培养力度，“请进来、送出去”继续聘请上级专家来院培训指导，选派学术作风正派、业务技术好

的医务人员赴上级医院进修培训，认真组织医务人员参加继续教育，提高业务能力。

2. 提倡自学成才，院内坚持“三基”学习和考试，鼓励医务人员学习运用新的诊疗技术和治疗方案，撰写、发表学术论文，不断总结经验，提高理论水平和实践技能。

3. 坚持创新发展，为医院的发展提供不竭的动力。努力开辟新的诊疗项目，并抓好院特色科室如骨伤科、胃肠镜室的建设。

4. 多方筹集资金，添置新的、急需的医疗设备，提高诊断符合率和服务保障能力。

5. 完善基础设施，特别要保障传染病疫情防控设施的建设完善。优化就诊环境，为群众提供舒适的。

（四）搞好医疗卫生保障服务工作

1. 认真完成国家基本公共卫生服务项目。把此项工作列入卫生院的重要议事日程，制定具体工作计划，明确年度基本公共卫生服务任务，提出具体措施和要求，明确工作职责，按要求完成工作进度。居民健康档案电子档案建档率 $\geq 85\%$ ；居民健康素养知晓率 $\geq 85\%$ ；预防接种建证率 100%，单苗接种率 $\geq 95\%$ ；0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；孕产妇系统管理率 $\geq 80\%$ ；老年人健康体检率 $\geq 80\%$ ；高血压患者规范管理率 $\geq 80\%$ ；糖尿病患者规范管理率 $\geq 80\%$ ；重性精神病患者规范管理率患者规范管理率 $\geq 80\%$ ；传染病及突发公共卫生事件报告率、及时率患者规范管理率 $\geq 95\%$ ；卫生监督协管信息报告率患者规范管理率 $\geq 80\%$ ；居民获得服务满意率患者规

范管理率 $\geq 90\%$ 中医药服务规范管理率 $\geq 80\%$ 。使基本公共卫生服务项目得到普及，使广大人民群众享受到均等的公共卫生服务。

2. 做好医疗保险工作。创建规范的医保服务窗口。落实上级对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低农民医疗费用。优先使用国家基本药物，按规范开展诊疗服务，目录外药品费用 $\leq 5\%$ 。

3. 加强疾病控制和传染病监测工作。加强重点传染病的防控工作，严格落实新冠疫情的各项防控措施，确保完成上级布置的工作任务。认真落实各项传染病的监测报告工作，减少区域内传染病暴发流行。

4. 积极配合上级搞好各项中心工作。配合镇搞好征兵体检、应急医疗保障等工作。

5. 落实扶贫工作，建档立卡贫困人口签约率达到 100%。

(五) 积极开展永春县医院达埔分院建设项目工作

2021 年，我院将积极开展永春县医院达埔分院建设项目相关工作，计划完成达埔分院的建设项目主体建设，确保工程进度。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2021年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	516.09	一、基本支出	1816.04
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	909.12
三、财政专户拨款	1299.95	对个人和家庭补助支出	11.15
四、单位其他收入	0	公用支出	895.77
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	
收入合计	1816.04	支出合计	1816.04

二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

单位: 万元

三、支出预算总表

附表3-3

2021年度支出预算总表

单位：万元

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除公开涉密科目外，同一级别的“其他支出”也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

2021年度财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收入		支出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	516.09	一、基本支出	516.09
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	496.45
		对个人和家庭补助支出	11.15
		公用支出	8.49
		二、项目支出	0.00
收入合计	516.09	支出合计	516.09

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	516.09
301	工资福利支出	496.45
302	商品和服务支出	8.49
303	对个人和家庭的补助	11.15
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表3-8

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	516.09
301	工资福利支出	496.45
30101	基本工资	197.87
30102	津贴补贴	185.63
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.27
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.3
30113	住房公积金	25.79
30114	医疗费	1.56
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	8.49
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7
30229	福利费	1.49
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	11.15
30301	离休费	
30302	退休费	7.15
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	0
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.14
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.14
3、公务用车购置及运行费	4
其中：（1）公务用车运行费	4
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

本单位本年度没有部门专项资金管理清单目录。

附表3-10

2021年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	

本单位本年度没有部门专项资金管理清单目录

编报说明：

- 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的层级，从高到低排列。
- 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
- 4.实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
- 6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,永春县达埔卫生院收入预算为1816.04万元,比上年减少171.23万元,主要原因是财政专户预算减少。其中:一般公共预算拨款516.09万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款1299.95万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1816.04万元,比上年减少171.23万元,其中:人员支出909.12万元,对个人和家庭补助支出11.15万元,公用支出895.77万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 516.09 万元，比上年减少 13.3 万元，主要原因是公共财政预算拨款的工资福利支出、对个人和家庭补助减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 乡镇卫生院(项级科目) 516.09 万元。主要用于工资福利支出 496.45 万元，对个人和家庭补助支出 11.15 万元，商品和服务支出 8.49 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 516.09 万元，其中：

(一) 人员经费 507.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 8.49 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、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。主要是无安排因公出国（境）。与上年相比支出持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 1.14 万元。主要用于接待上级各单位检查指导等方面的接待活动。与上年相比支出持平，主要原因是:控制公务接待费标准。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 4 万元，其中：公车运行费 4 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出持平，主要原因是:按照上级文件规定，本院 1 辆 120 救护车，每辆定额预算 4 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年永春县达埔卫生院共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年永春县达埔卫生院（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是本单位不是实行公务员管理的事业单位。

（二）政府采购情况

2021 年永春县达埔卫生院政府采购预算总额 237.95 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 209.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县达埔卫生院本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 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 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、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。