

2021 年度

永春县桃城社区卫生
服务中心预算

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.....	2
第二部分 2021年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
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.....	11
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	12
一、预算收支总体情况.....	12
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.....	13
四、财政拨款预算基本支出情况.....	13

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	15
七、其他重要事项说明·····	15
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县桃城社区卫生服务中心的主要职责是：承担社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务与咨询及其他公共卫生服务工作。

（一）社区预防：社区卫生诊断、传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病等重大传染病预防，健康档案管理等。

（二）社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。

（三）社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（四）社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（五）承担社区卫生服务机构其他的公共卫生服务工作及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县桃城社区卫生服务中心包括6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
永春县桃城社区卫生服务中心	财政补助	55	47

三、部门主要工作任务

2021 年，永春县桃城社区卫生服务中心主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，统筹推进医院各项工作，力争医院各项工作再上一个新的台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强党的思想建设，创建学习型医院。组织全院职工认真学习和践行中央关于科学发展观的一系列要求和新医改政策，努力把科学发展观和新医改政策落实到医院工作实际和医疗服务工作中。

（二）加强党风廉政建设和行业作风建设，进一步树立良好医院形象。在加快推进进医院建设的同时，抓好作风建设，落实医德考评制度，健全医德考评档案，并加大医德医

风考核力度，实行“医德医风一票否决制”，把医德医风纳入综合目标考核，同时作为职称评聘、工资待遇、职务晋升、评优评先、年度考核、执业考核的一项重要内容。弘扬正气，大力弘扬无私奉献精神及崇高的医德风貌，通过通讯、报刊等多种形式，宣传好人好事，加强正面引导，建设一支高素质的干部职工队伍，树立医务人员良好的社会形象。

（三）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强干部职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依规落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

（四）注重人才培养，壮大卫生队伍。人才是医院得以生存和发展的重要因素，因此，再困难也要挤出经费加大培训力度。一方面制订完善的进修深造计划，分批定期公派进修，力争尽快完成人员轮训，逐步提高整体业务水平，吸引广大患者来我院就诊；另一方面要加强院内业务学习质量管理，深入开展继续教育，不断提升职工技能水平；第三是积

积极探索高层次人才(尤其是中医人才)的引进工作,提高卫生服务质量,增加公益效益。

(五) 加强公共卫生服务工作。一是着力做好重大传染病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度;二是强化居民健康知识的宣传和教育。按规范设置健康教育宣传栏,定期开展公众健康咨询活动、健康知识讲座等;三是协助做好农村妇幼卫生管理工作。不发生因保健原因引起的孕产妇死亡。规范开展妇女、儿童保健。及时掌握育龄妇女和孕妇健康状况,对怀孕妇女进行孕产期保健管理,孕产妇系统管理、住院分娩率达到 100%;四是做好安全接种工作。严格按照免疫程序实施接种,全面落实疫苗领用和管理制度、接种反应的处理和报告制度、安全接种的检查制度、奖罚制度等安全接种各项有关制度;五是协助开展卫生监督检查,掌握辖区内职业病危害企业本底情况,协助开展职业病防治法律法规和防治知识的宣传、职业危害因素监测及职业健康体检等工作。

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	383.71	一、基本支出	1701.48
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	695.35
三、财政专户拨款	1667.77	对个人和家庭补助支出	6.59
四、单位其他收入	0	公用支出	999.54
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	350
收入合计	2051.48	支出合计	2051.48

二、收入预算总表

附表3-2							
2021年度收入预算总表							
						单位：万元	
单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2051.48	383.71	0	1667.77	0	0
	永春县桃城社区卫生服务中心	2051.48	383.71	0	1667.77	0	0

三、支出预算总表

[illegible]

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
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			
本单位本年度没有使用政府性基金拨款安排的支出				
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		383.71
301	工资福利支出	369.74
302	商品和服务支出	7.38
303	对个人和家庭的补助	6.59
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	383.71
301	工资福利支出	369.74
30101	基本工资	164.47
30102	津贴补贴	114.71
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.66
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41
30111	公务员医疗补助缴费	2.06
30112	其他社会保障缴费	2.64
30113	住房公积金	18.79
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	7.38
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.71
30229	福利费	1.67
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	6.59
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	6.59
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0

309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

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	4.94
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.94
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，应按设立依据的级次，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，永春县桃城社区卫生服务中心收入预算为 2051.48 万元，比上年增加 503.16 万元，主要原因是财政专户预算增加。其中：一般公共预算拨款 383.71 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 1667.77 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 2051.48 万元，比上年增加 503.16 万元，其中：人员支出 695.35 万元，对个人和家庭补助支出 6.59 万元，公用支出 999.54 万元，项目支出 350 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 383.71 万元，比上年减少 3.61 万元，主要原因是公共财政预算拨款的工资福利支出减少，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) 383.71 万元。主要用于工资福利支出 369.74 万元，对个人和家庭补助支出 6.59 万元，商品和服务支出 7.38 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 383.71 万元，其中：

(一) 人员经费 376.33 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、提租补贴、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 7.38 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 0.94 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：控

制公务用车购置及运行费标准。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年永春县桃城社区卫生服务中心共设置 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 年永春县桃城社区卫生服务中心（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 年永春县桃城社区卫生服务中心政府采购预算总额 765.81 万元，其中：政府采购货物预算 499.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 266.41 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县桃城社区卫生服务中心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 2 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。