

2021 年度

永春县仙夹卫生院

预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况·····</b>	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2021年度部门预算表·····</b>	<b>5</b>
一、 收支预算总表·····	5
二、 收入预算总表·····	5
三、 支出预算总表·····	6
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·····	7
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·····	9
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
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明·····</b>	<b>12</b>
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·····	14
七、其他重要事项说明·····	15
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>16</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县仙夹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，永春县仙夹卫生院包括 7 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
永春县仙夹卫生院	财政核拨	14	14

## 三、部门主要工作任务

2021 年，永春县仙夹卫生院主要任务是：我院将在上级主管部门和镇党委政府的领导下，深入贯彻落实十九大会议及习近平总书记系列重要讲话精神，以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好医疗质量，扎实做好公共卫生服务工

作，加强行风建设，努力完成上级下达的工作任务，使各项工作再上一个新的台阶，推进卫生事业又好又快地发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）进一步加强行风建设，院务公开工作。

1、继续抓好党风廉政建设，落实“两个责任”，加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，构建和谐医患关系。

2、加强职业道德教育，加强党建工作，继续抓好精神文明建设，促使行风进一步好转，积极创建文明窗口单位。

3、继续开展治理商业贿赂专项工作，确保行风工作各个阶段的工作顺利进行，对在工作中暴露出来的问题，认真进行整改，保证行风工作有序开展。

4、继续坚持院务公开制度，增强工作的透明度。进一步建立健全本单位院务公开规章制度，规范院务公开工作，及时公开院务内容，确保院务公开工作的准确性、及时性、真实性

### （二）进一步加强医疗服务质量管理，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，健全各个科室、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。

### （三）继续执行医改政策，落实药品零差率销售政策。

进一步强化卫生院公益性，继续落实药品零差率销售政策。不定期深入各村卫生所检查基药运转情况，确保基药规范使用及药品“零差率”销售。

（四）进一步加强基本公共卫生服务项目管理，实现城乡居民服务均等化。

在 2020 年的基础上，对照基本公共卫生服务项目标准，找出差距，发现问题，制订改进措施，进一步巩固公共卫生服务工作成果。推进我镇基本公共卫生服务项目科学发展，强化目标责任制，确保公共卫生服务项目落到实处。

（五）进一步加强村卫生所管理，提升服务水平。

进一步规范做好我辖区内村卫生所信息化建设，加强培训、督导等多种形式强化村卫生所和村医的业务管理和技术指导，提高村医的业务水平。

（六）加强卫生人才培养，不断提高卫技人员素质能力。

加强卫技人员培训，深入开展继续医学教育，通过多种形式，努力提高医务人员素质，鼓励开展适宜新技术，拓宽医疗领域，增加公益效益。另一方面要加强院内业务学习质量管 理，不断提升职工技能水平。

（七）进一步加强医疗、护理和医技质量。

一是要进一步加强医院内部管理，狠抓医疗质量和公共卫生核心制度落实，加强医院内部管理效能建设，深入开展医疗安全质量管理。二是进一步加强护理队伍建设，规范各种护理文书，严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，避免

护理失误。三是加强医技质量建设，利用现有设备，充分发挥使用价值。四是广开筹资渠道，坚持争取财政主渠道拨款、多方集资的原则，争取再添置部分医疗设备，加大科室建设力度，提高整体竞争力。

#### （八）继续狠抓安全生产工作。

进一步落实安全生产责任制，每月定期或不定期开展安全生产隐患大排查工作，杜绝各种安全隐患。加强消防、医疗服务隐患排查与治理，强调规范操作，规范医疗行为，杜绝安全生产事故，通过狠抓落实，确保不出现医疗事故，加强医疗废物规范处置，加大院感力度，为医院发展打好基础。

#### （九）城乡居民医保工作

加大宣传，积极宣传城乡居民医保政策；强化管理，优化流程，努力为参保居民提供优质服务；强化资金监管，确保城乡居民医保基金安全。

#### （十）加强医院财务管理。

严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批、预算安排等制度，确保财务管理工作严格规范。针对医院管理中的关键环节，进一步完善相关制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

#### （十一）做好行政方面工作。按时完成上级下达的各种工作任务，按时上报各种材料。

(十二) 配合当地政府认真作好征兵等中心工作。

(十三) 认真做好各项业务工作，抓好科室的管理。

进一步贯彻落实医改工作精神，继续实行药品零售价制度，门诊及住院各项指标控制在合理范围内，有效控制医疗费用，实现门诊量和住院人次增加、医疗费用零增长的两个目标。

在 2021 年，医院职工将在县党委、政府和县卫健局的领导下，进一步解放思想，与时俱进，依靠全体干部职工的共同努力，扎实工作，一定能够在新的一年里使各项工作开创一个新局面，让我院的卫生工作在新的一年里取得更大的成绩。

## 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	124.24	一、基本支出	201.42
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	151.5
三、财政专户拨款	77.18	对个人和家庭补助支出	6.83
四、单位其他收入	0	公用支出	43.09
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	0
收入合计	201.42	支出合计	201.42

### 二、收入预算总表

附表3-2

2021年度收入预算总表

### 三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

备注：1.本表公开到功能分类科目的二级科目。2.各部門在依法公开部门预算算时，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，除不公开该涉密科目外，同级别的“其他支出”科目也不公开。

#### 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	124.24	一、基本支出	124.24
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	115.45
		对个人和家庭补助支出	6.83
		公用支出	1.96
		二、项目支出	0.00
收入合计	124.24	支出合计	124.24

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

## 六、政府性基金拨款支出预算表

## 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	124.24
301	工资福利支出	115.45
302	商品和服务支出	6.83
303	对个人和家庭的补助	1.96
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	124.24
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>115.45</b>
30101	基本工资	30
30102	津贴补贴	23.3
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	36.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.09
30113	住房公积金	5.89
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.96</b>
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	1.62
30229	福利费	0.34
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	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.83</b>
30301	离休费	
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	5.65
30306	救济费	
30307	医疗费补助	

A	B	C
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	1.18
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>
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	
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>0</b>
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	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>
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	
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>
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	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
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

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	4.31	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	0.31	
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	

## 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。

### 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,永春县仙夹卫生院收入预算为201.42万元，比上年减少6.62万元，主要原因是财政专户预算减少。其中：一般公共预算拨款124.24万元，基金预算财政

拨款 0 万元,财政专户拨款 77.18 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 201.42 万元 , 比上年减少 6.62 万元 , 其中 : 人员支出 115.45 万元 , 对个人和家庭补助支出 6.83 万元 , 公用支出 43.09 万元 , 项目支出 0 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 124.24 万元 , 比上年减少 19.87 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 ) 124.24 万元。主要用于工资福利支出 115.45 万元 , 对个人和家庭补助支出 6.83 万元 , 商品和服务支出 1.96 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 124.24 万元 , 其中 :

(一) 人员经费 122.28 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 1.96 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 0.31 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。与上年相比无增长。 主要原因是：单位公车数量与上年一致，按财政局规定，每辆定额 4 万元。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年永春县仙夹卫生院共设置 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 年永春县仙夹卫生院（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 年永春县仙夹卫生院政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县仙夹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 0 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。