

2021 年度

永春县东关
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.....	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.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
十、部门专项资金管理清单目录.....	10
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	13
六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县东关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，永春县东关卫生院包括 5 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
永春县东关 卫生院	财政核拨	19	19

三、部门主要工作任务

2021 年，永春县东关卫生院主要任务是：围绕医药卫生体制改革，在上级卫健部门领导下，在县总医院的统一协调下，开展紧密型医共体协同服务模式；全面提升公共卫生服务水平，进一步提高基层医疗服务水平，强基层、保基本；不断

完善卫生院设施建设、设备建设和内涵建设，加强人才培养和医共体流动，进一步拓宽服务项目；全面提升卫生院的综合服务水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一. 进一步加强疫情常态化防控工作

认真贯彻执行上级有关新冠肺炎疫情常态化防控的有关要求，认真履行卫生院防控职责，进一步完善预检分诊、发热诊室布局，充分发挥哨点作用；做好核酸检测工作，医务人员、住院患者人员及陪护人员做到应检尽检；加强院感管控工作，把疫情防控作为当前重要任务来抓。

二. 进一步完善卫生院硬件建设

2021 年争取筹措资金 30 万元，对门诊综合楼进行改造装修，主要包括地板铺设地砖、墙面刷新、天棚吊顶等项目，进一步改善门诊及住院环境。

三. 加强人才培养

2021 年，计划选送 2 人卫技人员到上级医院进修培训，不断提高卫技人员技术水平。同时，继续抓好卫技人员继续教育教育工作。

四. 进一步提高基本公共卫生服务水平

继续把基本公共卫生服务放在首位来抓，进一步完善相关的规章制度和责任包干制，全面完成 2021 年度基本公共卫生服务各项任务指标。主要包括居民健康档案的更新与应用、65 岁以上老年人管理、高血压病人管理、糖尿病

人管理、重症精神病人的规范化管理；进一步提升健康教育水平、开展公共健康咨询、举办健康知识讲解；开展儿童计划免疫工作，一类疫苗基础免疫接种率 98%以上，加强免疫接种率 90%以上，加强传染病管理；不断提高儿童保健水平，0—6 岁儿童管理率达 85%以上；加强孕产妇系统管理，产前健康管理率达 90%以上；全面落实 2021 年基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目的各项任务指标。

五、加强党风廉政建设

把党风廉政建设纳入单位绩效考评的重要内容，落实“党政同责、一岗双责”责任制，明确目标责任，层层抓落实。把党风廉政建设与医风医德、医务人员“九不准”有机结合起来，开展学习与警示教育，保持卫生院党风廉政建设与行风建设常抓不懈。保持风清气正的良好氛围。

六、加强管理，狠抓医疗服务质量

进一步加强对医务人员的爱岗敬业和职业道德教育，树立服务宗旨。狠抓医疗核心制度的落实，不断规范诊疗行为，进一步规范住院病历和门诊日志的书写质量。定期开展医疗质量检查并落实持续改进措施，加强医疗安全教育，确保医疗安全。

七、做好城乡医保医疗服务工作

进一步规范诊疗行为，规范各项检查和用药制度，做到合理检查，合理用药，有效减轻医药费用负担。住院病人次均费用控制在较低水平。方便群众就医，为群众提供优质、价廉的医疗保健服务。同时加强医保医疗服务内部监管力度，加大违规处罚力度，把医保医疗服务质量与医务人员绩效、年度考核挂钩。

八、加强业务建设，提高两个效益。

不断加强临床科室和医技科室建设，注重服务项目的拓宽和新技术的引进。进一步调动医务人员的工作积极性。进一步拓展诊疗项目，不断降低业务收入中药品和耗材的比例，尤其严格控制医疗收入药品占比。2021 年，门诊人次数、住院床日数，业务总收入等主要业务指标控制在合理增长范围。

九、推行院务公开工作，加强民主管理。

坚持民主集中制原则，依照“依法公开、真实公开、有利监督”的原则，做到重大决策、重大事项、资金使用、奖金分配、晋升晋级等事项公开。坚持民主决策和民主管理。

十. 加强党的建设

2021 年，在县总医院党委的领导下，把党的建设摆上重要议事日程，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，发挥党员先锋岗作用，做到抓好党建促业务，抓好业务促党建的工作格局。

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	155.27	一、基本支出	619.31
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	305.13
三、财政专户拨款	504.44	对个人和家庭补助支出	1.26
四、单位其他收入	0	公用支出	312.92
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	40.4
收入合计	659.71	支出合计	659.71

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	659.71	155.27	0	504.44	0	0
	永春县东关卫生院	659.71	155.27	0	504.44	0	0

三、支出预算总表

2021年度支出预算总表

单位: 万元

[illegible]

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决算时，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，同一级次的“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	155.27	一、基本支出	155.27
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	151.50
		对个人和家庭补助支出	1.26
		公用支出	2.51
		二、项目支出	0.00
收入合计	155.27	支出合计	155.27

五、一般公共预算拨款支出预算表

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		155.27
301	工资福利支出	151.5
302	商品和服务支出	1.26
303	对个人和家庭的补助	2.51
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	155.27
301	工资福利支出	151.5
30101	基本工资	58.63
30102	津贴补贴	58.76
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	16.79
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1
30113	住房公积金	8.1
30114	医疗费	0.35
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	2.51
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	2.1
30229	福利费	0.41
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	1.26
30301	离休费	
30302	退休费	1.26
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	4.35
1、因公出国(境)费用	0
2、公务接待费	0.35
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

[illegible]

一、预算收支总体情况

第 11 页

40.4 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 155.27 万元，比上年减少 4.38 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) 155.27 万元。主要用于工资福利支出 151.5 万元，对个人和家庭补助支出 1.26 万元，商品和服务支出 2.51 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 155.27 万元，其中：

(一) 人员经费 152.76 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 2.51 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 0.35 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。与上年相比支出无增长。主要原因是：救护车主要用于护送患者。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年永春县东关卫生院共设置 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 年永春县东关卫生院（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 年永春县东关卫生院政府采购预算总额 175.99 万元，其中：政府采购货物预算 116 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 59.99 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，永春县东关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。