

2021 年度

永春县外山  
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>3</b>
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、部门专项资金管理清单目录.....	9
<b>第三部分 2021 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>10</b>
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	10
四、财政拨款预算基本支出情况·····	10
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	12
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>13</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永春县外山卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

(一) 医疗：常见病多发病诊治、应急救护、转诊服务。

(二) 预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、传染病、地方病防治等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，永春县外山卫生院包括 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
永春县外山卫生院	财政核拨	14	12

## 三、部门主要工作任务

2021 年，永春县外山卫生院主要任务是：认真学习宣传、贯彻党的十九大精神和习近平同志新时代中国特色社会主义思想，按照上级主管部门目标管理责任书的要求，结合医院工作实际，认真搞好医疗服务、医院建设、健康脱贫、疫

情防控等方面工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）在上级主管部门的领导下，坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，进一步解放思想、转变观念、规范管理，搞好服务；积极推进管理机制创新、管理方法创新和科技创新、服务创新，坚决反对医疗、药品购销活动中的商业贿赂，不断加强医德医风和行业作风建设，坚持“全心全意为人民服务的宗旨”，坚持“救死扶伤”的人道主义精神，切实搞好以病人为中心的优质、规范化服务。

（二）进一步加强科室建设，积极开展新技术，以满足患者的需求。在不断提高医疗质量和医疗技术水平的同时，努力在解决“看病难，看病贵”问题上下功夫。抓住时机加快医院发展建设，团结全院职工，奋发努力，力争全面完成和超额完成目标任务，进而推动医院不断发展。

（三）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。

（四）加强人才队伍建设，2021 年度将选派 1 至 2 人次到上级医院参加进修培训；同时继续抓好卫技人员的继续教育工作。

（五）加强科室建设，更新医疗设施设备，重点支持中

医科建设，进一步完善专科病种的诊疗规范。

(六)、基本公共卫生服务工作，完成下达的建档任务，完成老年人、慢性病、重性精神疾病的管理工作，下乡指导、开展工作覆盖各村自然庄到每户，完成高血压、高血糖病人筛查和建档及管理，保质保量完成基本公共卫生服务工作任务。

(七) 综治和安全管理方面 继续运用多种形式，加强医院法制建设和职工思想教育，特别是要抓好普法的学习教育活动。切实搞好治安、消防的综合治理，努力确保治安消防和医疗服务的“两个安全”。不断强化医院应对医疗、公共卫生、治安消防等突发事件的应急处置能力，确保医院稳定发展。

## 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	102.52	一、基本支出	189.91	
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	141.45	
三、财政专户拨款	96	对个人和家庭补助支出	3.48	
四、单位其他收入	0	公用支出	44.98	
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	8.61	
收入合计	198.52	支出合计	198.52	

### 二、收入预算总表

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	198.52	102.52	0	96	0	0
	永春县外山卫生院	198.52	102.52	0	96	0	0

### 三、支出预算总表

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。各相关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）同一功能分类项级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该项级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该款级科目外，同一级别的“其他支出”科目也不公开。

#### 四、财政拨款收支预算总表

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	102.52	一、基本支出	102.52
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	97.37
		对个人和家庭补助支出	3.48
		公用支出	1.67
		二、项目支出	0.00
收入合计	102.52	支出合计	102.52

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

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

## 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	102.52
301	工资福利支出	97.37
302	商品和服务支出	1.67
303	对个人和家庭的补助	3.48
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	102.52
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>97.37</b>
30101	基本工资	38.74
30102	津贴补贴	36.42
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	11.03
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	5.08
30114	医疗费	0.26
30199	其他工资福利支出	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1.67</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	1.38
30229	福利费	0.29
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>3.48</b>
30301	离休费	
30302	退休费	0.84
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.64
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	
<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	

## 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		4.28
1、因公出国（境）费用		0
2、公务接待费		0.28
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

附表3-10

### 2021年度部门专项资金管理清单目录

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	资金拆盘			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										

填报说明：

- 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，从高到低填列。
- 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，永春县外山卫生院收入预算为198.52万元，比上年增加18.87万元，主要原因是财政专户预算增加。其中：一般公共预算拨款102.52万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款96万元，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198.52万元，比上年增加18.87万元，其中：人员支出141.45万元，对个人和家庭补助支出3.48万元，公用支出44.98万元，项目支出8.61万元。

### 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102.52万元，比上年减少3.13万元，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)102.52万元。主要用于工资福利支出97.37万元，对个人和家庭补助支出3.48万元，商品和服务支出1.67万元。

### 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 102.52 万元，其中：

（一）人员经费 100.85 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 1.67 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 0.28 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。与上年持平。主要原因是：严格落实公务用车配备使用管理的各项措施。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021 年永春县外山卫生院共设置 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 年永春县外山卫生院(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 年永春县外山卫生院政府采购预算总额 33.17 万元，其中：政府采购货物预算 15.61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 17.56 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，永春县外山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。