

2021 年度

仙游县度尾镇中心卫生院
单位预算

目录

仙游县度尾镇中心卫生院单位预算	1
第一部分 单位概况	3
一、单位主要职责	3
二、单位机构设置情况	3
三、单位主要工作任务	4
第二部分 2021 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金拨款支出预算表	10
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	16
二、一般公共预算拨款支出情况	16
三、政府性基金预算拨款支出情况	16
四、财政拨款预算基本支出情况	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	17
（一）因公出国（境）经费	17
（二）公务接待费	17
（三）公务用车购置及运行费	17
六、预算绩效目标情况	17
（一）绩效目标设置情况	17
（二）绩效目标表及说明	18
七、其他重要事项说明	18
（一）机关运行经费	18
（二）政府采购情况	18
（三）国有资产占用使用情况	18
第四部分 名词解释	19
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

卫生院的主要职责是：

- （一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
- （二）常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理
- （三）预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施。
- （四）合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。提供公共卫生服务,承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，我院无下属单位，其中：列入 2021 年单位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
仙游县度尾中心卫生院	财政补助	78	69

三、单位主要工作任务

2021 年，度尾卫生院的主要任务是：开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作，使老百姓人人看得起病，因病致贫现象得到了改善。全力做好新型冠状病毒肺炎防控工作、新冠疫苗接种工作围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）诊疗服务工作方面，加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

（二）慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标。

（三）计划免疫方面，疫苗定期运转，对卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种，提高服务水平，加强业务培训。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

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	363.40	一、基本支出	698.42
二、基金预算财政拨款		人员支出	636.16
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	10.39
四、单位其他收入	1,892.32	公用支出	51.87
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,557.30
收入合计	2,255.72	支出合计	2,255.72

卫生院 2021 年预算总收入 2255.72 万元，其中：一般公共预算 363.4 万元，政府性基金 0 万元，，财政专户管理资金收入 0 万元，其他收入 1892.32 万元。2021 年部门预算总支出 2255.72 万元。，其中：基本支出 698.42 万元（人员支出 636.16 万元、对个人和家庭补助支出 10.39 万元、公用支出 51.87 万元），项目支出 1557.3 万元。

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
503019	仙游县度尾镇中心卫生院	2,255.72	363.40				1,892.32

卫生院 2021 年预算总收入 2255.72 万元，其中：一般公共预算 363.4 万元，政府性基金 0 万元，，财政专户管理资金收入 0 万元，其他收入 1892.32 万元。

503019	仙游县度尾镇中心卫生院	30228	工会经费	8.4			8.4							8.4
503019	仙游县度尾镇中心卫生院	30201	在职人员综合定额公用经费	43.47			43.47							43.47
503019	仙游县度尾镇中心卫生院	30305	遗属生活补助	6.59		6.59				6.59				
503019	仙游县度尾镇中心卫生院	30399	其他对个人和家庭的补助	3		3								3
503019	仙游县度尾镇中心卫生院	30302	退休人员安家费	0.8		0.8								0.8
503019	仙游县度尾镇中心卫生院		医疗支出	2.1				2.10						2.10
503019	仙游县度尾镇中心卫生院		医疗支出	15.20				15.20						15.20
503019	仙游县度尾镇中心卫生院		医疗支出	1,420.00				1,420.00						1,420.00
503019	仙游县度尾镇中心卫生院		医疗支出	120.00				120.00						120.00

卫生院 2021 年部门预算总支出 2255.72 万元。一、一般公共预算拨款支出 363.4 万元，其中：基本支出 363.4 万元(人员支出 356.81 万元、对个人和家庭补助支出 6.59 万元)二、单位其他收入支出 1892.32 万元，其中基本支出 335.02 万元（人员支出 279.35 万元、对个人和家庭补助支出 3.8 万元、公用经费 51.87 万元），项目支出 1557.3 万元。

四、财政拨款收支预算总表

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	363.40	一、基本支出	363.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	356.81
		对个人和家庭补助支出	6.59
		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计		支出合计	

2021 年度财政拨款收入 363.4 万元，主要包括：1. 人员经费：基本工资 231.34 万元、津贴补贴 15.9 万元、基础性绩效工资 109.57 万元、2. 对个人和家庭补助支出：遗属补助 6.59 万元。2021 年度财政拨款支出 363.4 万元，主要包括：1. 人员经费：基本工资 231.34 万元、津贴补贴 15.9 万元、基础性绩效工资 109.57 万元、2. 对个人和家庭补助支出：遗属补助 6.59 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

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
		363.4	363.4	
30101	事业基本工资	231.34	231.34	
30107	基础性绩效工资	109.57	109.57	
30102	基层单位补贴（乡镇补贴）	15.9	15.9	
30305	遗属生活补助	6.59	6.59	

2021 年度财政拨款支出 363.4 万元，主要包括：1. 人员经费：基本工资 231.34 万元、津贴补贴 15.9 万元、基础性绩效工资 109.57 万元、2. 对个人和家庭补助支出：遗属补助 6.59 万元。

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位 2021 年无政府性基金预算

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

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		698. 42
301	工资福利支出	636. 16
30101	基本工资	231. 34
30102	津贴补贴	15. 9
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	207. 56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 17
30109	职业年金缴费	33. 58
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 19
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5. 04
30113	住房公积金	50. 38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	51. 87
30201	办公费	43. 47
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	8.4
30229	福利费	
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	10.39
30301	离休费	
30302	退休费	0.8
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	6.59
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	3
307	债务利息及费用支出	
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）	
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	
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）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
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	
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	
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	

2021 年部门预算基本支出 698.42 万元，其中工资福利支出 636.16 万元（基本工资 231.34 万元、津贴补贴 15.9 万元、绩效工资 207.56 万元、基本养老保险 67.17 万元、职业年金 33.58 万元、养老保险 25.19 万元、其他社会保障费 5.04 万元、住房公积金 50.38 万元）、对个人和家庭补助支出 10.39 万元、公用支出 51.87 万元。

八、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	2.6
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.5
3、公务用车购置及运行费	2.1
其中：（1）公务用车运行费	2.1
（2）公务用车购置费	

2021 年公务接待费预算安排 0.5 万元。主要用于上级检查等方面的接待活动。

2021 年公务用车购置及运行费预算安排 2.1 万元，其中：公车运行费 2.1 万元，主要是用于公共卫生下乡。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，度尾卫生院单位收入预算为2255.72万元，比上年增加16.58万元，主要原因是人员工资和各项保险增加。其中：一般公共预算拨款363.4万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入1892.32万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2255.72万元，比上年增加16.58万元，其中：人员支出636.16万元，对个人和家庭补助支出10.39万元，公用支出51.87万元，项目支出1557.3万元。

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363.4万元，比上年增加157.26万元，主要原因去年各项保险财政有拨款，今年有单位自行承担，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302（项级科目）363.4万元。主要用于基层卫生院人员工资、遗属补助支出。

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363.4万元，其中：

(一) 人员经费363.4万元，主要包括：基本工资231.34

万元、津贴补贴 15.9 万元、基础性绩效工资 109.57 万元、遗属补助 6.59 万元。

（二）公用经费 0 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、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

本单位没有因公出国（境）经费

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.5 万元。主要用于上级检查等方面的接待活动。与上年持平

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 2.1 万元，其中：公车运行费 2.1 万元，与上年持平，主要是用于公共卫生下乡。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年本单位共设置 0 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

本单位无部门业务费绩效目标表。

2. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

3. 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

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 1555.2 元，其中：政府采购货物预算 1555.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，其中：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 1 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。

