
附件 4:

2021 年度 仙游县枫亭镇中心卫 生院部门预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	2
三、单位主要工作任务	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	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2021年度部门预算情况说明	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·····	16
六、预算绩效目标情况·····	17
七、其他重要事项说明·····	17
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县枫亭镇中心卫生院主要职责是：

（一）基本医疗业务：枫亭镇中心卫生院地处仙游县、城厢区、泉港区三县区交界处，医疗范围较广，主要有枫亭镇、园庄镇、郊尾镇、灵川镇、东海镇及界山镇、涂岭镇、峰尾镇等区域，医疗幅射半径约 30 平方公里，服务人口 30 多万人。院内设置科室：有内儿科、内科病房、心血管内科、外科病房、手术室、骨科、痔疮科、整容外科、妇产科、中医馆（含中医科、针灸科）、皮肤科、骨伤科、五官科、口腔科、注射室、数字化预防接种中心、妇女保健中心、儿童保健中心、检验科、心电图室、脑电图室、B 超科、放射科、中、西药房、公共卫生科、供应室、医保和居民保结算中心、医务科、护理部、财务科、办公室、保卫科等科室。

（二）基本公共卫生业务：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（三）加强农村新冠疫情防控及疾病预防控制，做好新冠疫情防控、做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（四）家庭医生签约服务工作及精准扶贫工作。

(五)做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况，认真执行儿童计划免疫。。

(六)积极做好城镇居民医疗保险的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(七) 中医药服务

我院中医馆是集中医医疗、康复、中医保健、中药健康教育于一体的，内设有中医诊室、针灸治疗室、艾灸室、煎药室、康复科、理疗科、推拿科、中药房等相关科室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，枫亭镇卫生院单位包括 0 个股室及 0 个下属单位，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	在职人数
仙游县枫亭镇中心卫生院	财政补助事业 单位	96 人

三、单位主要工作任务

2021 年，仙游县枫亭镇中心卫生院主要任务是：基本医疗、基本公共卫生项目、家庭医生签约服务工作及精准扶贫工作、新冠疫情防控工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）开展全镇基础病诊疗。

（二）强化公共卫生管理，开展基本公共卫生服务项目，全年按要求完成各项目基本公共卫生服务。

（三）疫情防控成效 高度重视，严密部署，做到会议精神精准及时传达。成立以院长为组长的疫情防控领导小组，分管副院长为疫情流调领导小组、分管医疗副院长为医疗救治领导小组，工会主席为物资储备领导小组，明确职责，积极部署疫情联控工作。疫情防控领导小组审慎果断科学决策，准确研判新冠病毒肺炎疫情形势，根据党中央国务院和省市县委决策部署，严格按照《关于印发福建省应对秋冬新冠肺炎疫情救治工作方案的通知》文件精神落实院内外疫情防控工作。

（四）家庭医生签约服务工作

逐步实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗制度。

第二部分 2021年度部门预算表

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、一般公共预算拨款收入	569.17	一、基本支出	1143.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	1126.64
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	17.11
四、单位其他收入	3886.28	公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	3311.7
收入合计	4455.45	支出合计	4455.45

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		4455.45	569.17				3886.28					
208	社会保障和就业支出	155.57					155.57					
20805	行政事业单位养老支出	155.57					155.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.3					103.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.27					52.27					
210	卫生健康支出	4218.21	569.17				3649.04					
21003	基层医疗卫生机构	4179.47	569.17				3610.3					

2100302	乡镇卫生院	4179.47	569.17				3610.3					
21011	行政事业单位医疗	38.74					38.74					
2101102	事业单位医疗	38.74					38.74					
221	住房保障支出	81.67					81.67					
22102	住房改革支出	81.67					81.67					
2210201	住房公积金	81.67					81.67					

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		4455.45	4455.45				
208	社会保障和就业支出	155.57	155.57				
20805	行政事业单位养老支出	155.57	155.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.3	103.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.27	52.27				
210	卫生健康支出	4218.21	4218.21				
21003	基层医疗卫生机构	4179.47	4179.47				
2100302	乡镇卫生院	4179.47	4179.47				
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74				
2101102	事业单位医疗	38.74	38.74				
221	住房保障支出	81.67	81.67				
22102	住房改革支出	81.67	81.67				
2210201	住房公积金	81.67	81.67				

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、一般公共预算拨款收入	569.17	一、基本支出	1143.75
二、基金预算财政拨款		人员支出	1126.64
		对个人和家庭补助支出	17.11
		公用支出	
		二、项目支出	3311.7
收入合计	4455.45	支出合计	4455.45

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
合计		569.17	569.17	
210	卫生健康支出	569.17	569.17	
21003	基层医疗卫生机构	569.17	569.17	
2100302	乡镇卫生院	569.17	569.17	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2021 年度政府性基金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
	合计			

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算

七、一般公共预算支出经济分类情况表

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		569.17
301	工资福利支出	552.06
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	17.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、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	合计	人员经费	公用经费
合计		569.17	569.17	
301	工资福利支出	552.06	552.06	
30101	基本工资	366.69	366.69	
30102	津贴补贴	23.04	23.04	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	162.33	162.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
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			
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	17.11	17.11	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.11	17.11	
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			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
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			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
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	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车购置费	
（2）公务用车运行费	

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算

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，仙游县枫亭镇中心卫生院收入预算为 4455.45 万元，主要原因是压缩支出、减少预算。其中：一般公共预算拨款收入 569.17 万元、事业收入 3886.28 万元。相应安排支出预算 4455.45 万元，主要原因是压缩支出、减少预算。其中：基本支出 1143.75 万元、项目支出 3311.7 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 569.17 万元，主要原因是压缩支出、减少预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302 乡镇卫生院 569.17 万元。主要用于基层卫生院人员支出。

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

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 557.27 万元，其中：

(一) 人员经费 557.27 万元，主要包括：基本工资 359.13

万元、津贴补贴 22.32 万元、绩效工资 159.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 16.17 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年没有预算安排因公出国费用。

（二）公务接待费

2021 年没有预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年没有预算安排公务用车购置及运行费。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，仙游县枫亭镇中心卫生院政府采购预算总额 759.14 万元，其中：政府采购货物预算 759.14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

0（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，仙游县枫亭镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 3 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。