

2021 年度

仙游县菜溪乡卫生院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位机构设置情况	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
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	11
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
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	17
四、财政拨款预算基本支出情况	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释·····	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

菜溪乡卫生院单位的主要职责是：

一、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和

健康指导。

9. 对本镇重症精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工

作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，菜溪乡卫生院单位包括 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	人员编制数	在职人数
菜溪乡卫生院	财政核补	15	13

三、单位主要工作任务

2021 年，菜溪乡卫生院主要任务是：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：

一是提高政治站位。卫生院成立以院长为组长，其他班子成员为副组长的应急防控工作领导小组，下设流行病学调查、医疗救治、核酸采样、消杀、后勤保障等小组，对疫情防控各项工作进行了明确责任分工，确保工作落实到位。

二是加强应急培训。不定期组织开展全院集中培训与各科室组织科内人员自行培训相结合，对院内医务人员、辖区乡村医生进行全方位培训，举行应急演练 2 次，培训人员 100 余人次，进一步提升了医务人员疫情防控专业技能。

三是强化预检分诊。严格执行“一看一测一查一问”（看是否佩戴口罩、测量体温、查验健康码、询问流行病学史）；固定出入通道，设置留观区，严把入口关。

四是优化就诊流程。在门诊各科室张贴各种引导标识，在诊室门口张贴“一室一医一患”标识牌，各科室候诊处设置一米线、张贴“间隔就坐”、闽政通 APP 及保持一米间隔排队等标识；西药房、B 超及门诊诊室分别设置了排队叫号系统，化验室、DR 室安装了自助取报告机；预防接种门诊实行网上预约接种等，坚决杜绝人员扎堆就诊。

五是加强院感防控。全员落实标准预防措施，加强佩戴口罩、手卫生、环境通风和物表消毒管理、咳嗽礼仪、防护用品的使用。院内所有工作人员每 15 天进行 1 次核酸检测，并建立健康管理台账；对住院患者和陪护人员全部进行新冠病毒核酸检测，对陪护人员发放陪护证，做好体温检测、健康状况和信息登记等工作。

六是做好应急物资储备。积极筹集资金，备足备齐了能满足一个月使用的防护服、外科口罩、N95 口罩、消毒剂等疫情防护物资，确保在关键时刻疫情防护物资及时到位。

七是全力有序推进疫苗接种。精准精细安排好辖区接种工作，把接种对象、时间落实落细，确保接种工作稳妥有序、有条不紊。提高服务水平，加强业务培训，根据人口分布实际情况，合理设置接种点和接种服务时间。强化疫苗全流程监管，严格疫苗运输、储存、使用等流向管理，确保接种安

全、现场安全、疫苗安全、医疗安全。加大宣传发动力度，让群众正确认识新冠病毒疫苗接种的重要性，积极配合规范有序开展接种，做到“愿接尽接”，构筑新冠疫情免疫屏障。

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	118.51	一、基本支出	139.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	138.36
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	0.72
四、单位其他收入	1,932.97	公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,912.40
收入合计	2,051.48	支出合计	2,051.48

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
503026	仙游县菜溪乡卫生 院	2,051.48	118.51				1,932.97

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人和 家庭的补 助支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	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	7	8	9	10	11
503026	仙游县 菜溪乡 卫生院	2100302	事业基本工资	42.49	42.49				42.49	42.49				
		2100302	基础性绩效工资	22.39	22.39				22.39	22.39				
		2100302	不随工资统发的奖励性	12.82	12.82				12.82	12.82				
		2100302	基层单位补贴（乡镇补	5.94	5.94				5.94	5.94				
		2080505	养老保险	13.38	13.38				13.38	13.38				
		2101102	医疗保险	5.02	5.02				5.02	5.02				
		2100302	工伤保险	0.17	0.17				0.17					0.17
		2100302	生育保险	0.42	0.42				0.42					0.42
		2100302	失业保险	0.42	0.42				0.42					0.42
		2210201	住房公积金	10.69	10.69				10.69	10.69				
		2080506	职业年金	6.69	6.69				6.69					6.69
		2100302	事业绩效总量（未年休）	5.87	5.87				5.87	4.12				1.75
		2100302	工会经费	1.67	1.67				1.67					1.67
		2100302	在职人员综合定额公用	9.45	9.45				9.45					9.45
		2100302	遗属生活补助	0.94	0.94				0.94	0.94				
		2100302	高龄补贴	0.72		0.72			0.72	0.72				
		2100302	部门业务性支出	60.00				60.0	60.00					60.00
		2100302	部门业务性支出	325.0				325.	325.0					325.00
		2100302	部门业务性支出	41.40				41.4	41.40					41.40
		2100302	部门业务性支出	86.00				86.0	86.00					86.00
		2100302	专项性项目支出	900.0				900.	900.0					900.00
		2100302	专项性项目支出	150.0				150.	150.0					150.00
		2100302	专项性项目支出	350.0				350.	350.0					350.00

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	118.51	一、基本支出	139.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	138.36
		对个人和家庭补助支出	0.72
		公用支出	
		二、项目支出	1,912.40
收入合计	118.51	支出合计	2,051.48

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
2100302	事业基本工资	42.49	42.49	
2100302	基础性绩效工资	22.39	22.39	
2100302	不随工资统发的奖励性绩效工资	12.82	12.82	
2100302	基层单位补贴（乡镇补贴）	5.94	5.94	
2080505	养老保险	13.38	13.38	
2101102	医疗保险	5.02	5.02	
2210201	住房公积金	10.69	10.69	
2100302	事业绩效总量（未年休）	4.12	4.12	
2100302	遗属生活补助	0.94	0.94	
2100302	高龄补贴	0.72	0.72	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

备注：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		118.51
301	工资福利支出	116.85
30101	基本工资	42.49
30102	津贴补贴	10.06
30103	奖金	12.82
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.02
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	10.69
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	1. 66
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0. 94
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	0. 72
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	

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位 2021 年无一般公共预算安排的三公经费支出

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，莱溪乡卫生院单位收入预算为 2051.48 万元，比上年增加 1765.28 万元，主要原因是增加了项目支出。其中：一般公共预算拨款 118.51 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 1932.97 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 2051.48 万元，比上年增加 1765.28 万元，其中：人员支出 138.36 万元，对个人和家庭补助支出 0.72 万元，公用支出 0 万元，项目支出 1912.4 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 118.51 万元，比上年增加 11.55 万元，主要原因是项目增加预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302 乡镇卫生院 89.42 万元。主要用于基层卫生院人员支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.38 万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

(三) 2101102 事业单位医疗 5.02 万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（四）2210201 住房公积金 10.69 元，主要用于单位住房公积金。

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 139.08 万元，其中：

（一）人员经费 139.08 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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（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

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。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年菜溪乡卫生院单位共设置 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

本单位无部门业务费绩效目标表。

1. 专项资金绩效目标表

本单位无专项资金绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无项目支出绩效目标表。

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 年单位政府采购预算总额 307.4 万元，其中：政府采购货物预算 307.4 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 2020 年底，菜溪乡卫生院单位共有车辆 0 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 0 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。