

附件 1:

2021 年度

福建省连城县北团镇中
心卫生院单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
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.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
十、单位专项资金管理清单目录.....	14
第三部分 2021年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

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·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
第四部分 名词解释·····	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县北团镇中心卫生院单位的主要职责是：连城县北团镇中心卫生院的主要职责是：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。

（一）基本医疗，提供基本医疗服务，村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导，协助突发公共卫生事件的应急调查，执行国家基本药物制度药品集中采购，零差率销售等政策。

（二）妇幼保健，认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。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。积极做好计划生育技术指导、康复等工作。

（三）健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县北团镇中心卫生院单位包括 1 个 内设机构，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
<u>连城县北团镇中心卫生院</u>	<u>事业单位</u>	<u>36</u>	<u>31</u>

三、单位主要工作任务

2021 年，连城县北团镇中心卫生院单位主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。健康教育，疾病预防控制、落实免疫规划、妇幼保健、提供基本医疗服务，医疗咨询，村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导，协助突发公共卫生事件的应急调查。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）业务开展情况：我们本着“安全第一，服务至上”的原则，抓好医疗质量安全，严防医疗事故发生。制定切实有效的医护质量考核制度，严防医疗事故发生。通过职工共同努力，2021 年我院业务总收入达 322.87 万元,人均住院天数 6.8 天、收住院 690 人、住院总费用 98.86 万元,门诊人次 29747 人次、门诊总费用 223.01 万元。

（二）做好医疗保障工作，缓解群众看病难实行住院报销直补工作，本院住院病人实现了出院即时报销，极大地方便了群众。严格执行各项医保政策，加强对医保资金的管理，规范医保资金

的合理使用和住院费用的报销流程，积极开展精准扶贫医疗叠加保险报销，加大健康扶贫宣传，使健康扶贫政策深入人心，为方便贫困户病人就诊，医院设立了一站式结算窗口，为贫困户住院病人提供便利。

（三）加强组织管理，确实做好基本公共卫生服务项目加强基本公共卫生服务与基本医疗的相结合，通过各团队的进村入户完成基本公共卫生服务项目内容，重点开展对特殊人群的家庭医生履约服务，结合慢病随访、老年人健康体检及反馈进行面对面健康教育宣传，带动基本医疗的发展。

居民健康档案：根据《国家基本公共卫生服务规范》和县卫健局相关文件要求，在县卫健局的统一部署下，完成居民健康电子档案和纸质档案的管理和拉网式档案复核更新工作。一共更新了 8505 人。共建档 12615 人份，同时同步完成 12562 份电子档案建档工作。

健康教育：为确保我院健康教育工作顺利实施，我院成立了以李晓鹏为主的健康教育工作领导小组，负责健康教育工作具体落实，并配备了 DVD、彩色电视机、投影仪、23 种影像光盘、2 个可移动健康教育宣传栏、2 块固定内容的宣传栏、23 种健康教育处方、13 种健康教育折页、8 种健康教育手册等设备。出版更新宣传栏内容 6 期，举办健康教育知识讲座 12 期，开展健康咨

询 9 期，播放音像资料 400 次，《中国公民健康素养 66 条群众》普及率和知晓率达 90%以上。

老年人管理：根据老年人健康管理要求，我院对辖区内 65 周岁以上人群进行登记管理，开展健康危险因素调查，年初制定体检计划，对建档的老年人进行一次免费体检和血常规、生化、尿液检测，并对他们提供疾病预防、慢性病防治、自我保健等健康指导。本年度已体检了 1654 人，老年人体检结果在 7 天内通过入户和书面进行反馈，根据体检结果及时作出健康指导。

慢病管理：对存在高血压、糖尿病危险因素的人群，通过健康教育宣传、举办高血压、糖尿病防治知识讲座等方式进行健康干预。我镇高血压患者共 1087 人，高血压建档 1087 人，建档管理率 100%，糖尿病患者共 295 人，糖尿病建档 295 人，建档管理率 100%，规范管理率 100%。

重性精神疾病管理工作：我镇共发现精神疾病患者 90 人，建档管理 90 人，规范管理 87 人，健康管理率 97%，规范管理率 97%。

传染病报告和处理工作：根据《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》的要求，进一步健全我院传染病报告管理制度，通过对全院医务人员《传染病防治法》、《传染病信息报告管理规范》等内容培训，加强传染病管理力度，同时强化辖区群众传染病防治知识宣传教育，提高群众对传染病的知晓率。

预防接种工作:建预防接种证 205 人,疫苗接种 6144 人次,一类疫苗各单苗基础免疫接种率 98%以上,加强免疫单苗接种率 95%以上;新冠疫苗 3-11 岁接种 2500 人次,12 岁以上接种 22240 人次。

儿童保健工作:新建新生儿保健手册 126 人,接受新生儿访视人数 116 人次,新生儿管理率 92%, 0-6 岁儿童管理数 1563 人,接受规范管理人数 1438 人,儿童系统管理率 92%。

孕产妇管理工作:新增孕产妇 257 人,新建孕产妇保健手册 249 人,产前健康管理数 1245 人次,产前检查 96%产后访视率 96%,孕产妇系统管理率 96%。

卫生计生监督协管工作:我院积极配合上级**单位**做好食品安全信息报告、职业病卫生咨询指导、学校卫生服务、饮用水卫生安全巡查、辖区内非法行医、非法采供血信息报告等工作,全年来全镇未出现食品安全、饮用水安全、学校卫生、非法行医及非法采供血等事件。

家庭医生签约工作:新增签约及自动续约了 9756 人,其中重点人群 5571 人。建档立卡贫困户签约 1168 人,完成率 100%。

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	297.00	一、基本支出	297.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.00
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	
收入合计	297.00	支出合计	297.00

……（注：单位预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

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
	连城县北团镇中心卫生院	297.00	297.00				

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	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
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	连城县北团镇中心卫生院	2100302	乡镇卫生院	297.00	297.00				297	297				

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	297.00	一、基本支出	297.00
二、基金预算财政拨款		人员支出	297.00
		对个人和家庭补助支 出	
		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	297.00	支出合计	297.00

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	乡镇卫生院	297	297	

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]

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		297
301	工资福利支出	297
302	商品和服务支出	

303	对个人和家庭的补助	
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	预算数
	合 计	297
301	工资福利支出	297
30101	基本工资	187.86
30102	津贴补贴	30.36
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	27.07
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.05
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.11
30113	住房公积金	25.55
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	
30301	离休费	
30302	退休费	

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	
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	

<u>31002</u>	<u>办公设备购置</u>	
<u>31003</u>	<u>专用设备购置</u>	
<u>31005</u>	<u>基础设施建设</u>	
<u>31006</u>	<u>大型修缮</u>	
<u>31007</u>	<u>信息网络及软件购置更新</u>	
<u>31008</u>	<u>物资储备</u>	
<u>31009</u>	<u>土地补偿</u>	
<u>31010</u>	<u>安置补助</u>	
<u>31011</u>	<u>地上附着物和青苗补偿</u>	
<u>31012</u>	<u>拆迁补偿</u>	
<u>31013</u>	<u>公务用车购置</u>	
<u>31019</u>	<u>其他交通工具购置</u>	
<u>31021</u>	<u>文物和陈列品购置</u>	
<u>31022</u>	<u>无形资产购置</u>	
<u>31099</u>	<u>其他资本性支出</u>	
<u>311</u>	<u>对企业补助（基本建设）</u>	
<u>31101</u>	<u>资本金注入</u>	
<u>31199</u>	<u>其他对企业补助</u>	
<u>312</u>	<u>对企业补助</u>	
<u>31201</u>	<u>资本金注入</u>	
<u>31203</u>	<u>政府投资基金股权投资</u>	
<u>31204</u>	<u>费用补贴</u>	
<u>31205</u>	<u>利息补贴</u>	
<u>31299</u>	<u>其他对企业补助</u>	
<u>313</u>	<u>对社会保障基金补助</u>	
<u>31302</u>	<u>对社会保险基金补助</u>	
<u>31303</u>	<u>补充全国社会保障基金</u>	
<u>399</u>	<u>其他支出</u>	

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	

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

十、单位专项资金管理清单目录

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万

元

主管单位名称	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	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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，连城县北团镇中心卫生院收入预算为297万元，比上年增加38万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款297万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算297万元，比上年增加38万元，其中：人员支出297万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出0万元，项目支出0万元。

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297万元，比上年增加38万元，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302 (项级科目) 297万元。主要用于人员支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位2021年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

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 297 万元，其中：

（一）人员经费 297 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）公用经费无

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位无一般公共预算三公经费支出情况

六、预算绩效目标情况

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占用使用情况

无

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。