

附件 1:

2021 年度

连城县赖源乡卫生院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2021年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、单位专项资金管理清单目录	12
第三部分 2021年度单位预算情况说明	13
一、预算收支总体情况	13
二、一般公共预算拨款支出情况	13
三、政府性基金预算拨款支出情况	14
四、财政拨款预算基本支出情况	14

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	14
六、预算绩效目标情况·····	14
七、其他重要事项说明·····	14
第四部分 名词解释·····	15

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县赖源乡卫生院单位的主要职责是：

- (一) 保障群众身体健康。
- (二) 基本医疗服务。
- (三) 基本公共卫生服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县赖源乡卫生院包括 5（科）室，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>连城县赖源乡卫生院</u>	<u>事业单位</u>	<u>17</u>	<u>15</u>

三、单位主要工作任务

2021 年，连城县赖源乡卫生院主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，公共卫生、家庭医生签约、健康扶贫、扫黑除恶、禁毒、党风廉政、医德医风、疾病预防控制、落实免疫规划等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、基本医疗服务

2021 年我院加强医疗护理质量安全管理，提高医疗服务质量水平，尽量做到小病不出乡，规范执行医保政策，满足老百姓就医需求，提高老百姓满意度、获得感。

二、疾病预防控制

加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，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。

三、国家基本公共卫生服务工作

完成年初制定的工作计划。为全面了解我院基本公共卫生服务规范化工作进度并总结经验，进一步推进我辖区基本公共卫生服务更好的发展，根据文件精神，我院组织相关科室人员在 11 月下旬采取查资料、电话回访、入户核实等方式，对全乡的基本公共卫生服务项目实施进行了自查自评。

四、健康扶贫工作

1、成立健康扶贫工作领导小组,院长任组长，副院长分管，明确分工，并指定专人负责健康扶贫动态管理系统；制定健康扶贫工作方案。

2、召开健康扶贫工作会议 4 次。

3、建立 31 种大病台账，每月均有上报救治情况。

4、建档立卡农村贫困人口均有录入全国健康扶贫动态系统，并能及时更新信息，做好慢病随访工作录入及救治情况录入。

5、对建档立卡贫困人口 100%家庭医生签约履约服务，建立信息台账。均有入户宣传图片信息、张贴健康扶贫相关政策及履约服务表。

五、家庭医生签约履约工作

贯彻落实省、市县的家庭医生签约履约文件精神，做实做好全乡家庭医生签约履约服务工作，稳定全乡家庭医生签约率，一般人群签约率 30%，重点人群签约率 60%，建档立卡农村贫困人口签约率 100%。

六、党风廉政、医德医风及行风纠风工作方面

1、党风廉政建设

为保证卫生院党风廉政建设工作落实和成效，制定实施方案，成立党风廉政建设工作领导小组，由院长任组长。严格落实中央八项规定，贯彻市委 2 号文件，纠正医药购销中的不正之风，严禁收回扣、红包等不良风气。

2、加强医德医风及行风建设

有效地促进医德医风建设，落实主体责任和“九不准”，营造风清气正的发展环境。坚持依法行医，制定医德医风实施方案，继续深入开展医德医风教育和行风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，本年度未发生医患纠纷。

七、禁毒工作

1、成立“涉麻涉毒”专项整治工作领导小组，由办公室负责人负责日常开展工作，明确职责。

2、年初组织全体职工关注禁毒微信平台，签订禁毒承

诺书。

3、每年6月26日开展“涉麻涉毒”专项整治工作宣传及相关法律法规的培训。

八、扫黑除恶工作

认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记重要指示精神和中央、省、市、县扫黑除恶专项斗争有关会议的部署要求，切实扫除黑恶势力，保一方人民安居乐业，维护社会和谐稳定，进一步巩固党的执政基础。认真组织开展扫黑除恶专题会议，及组织学习扫黑除恶应知应会内容；全面铺开做好扫黑除恶宣传活动；落实每月“零”报告制度工作，及时上交涉黑涉恶线索摸排汇总表；开展扫黑除恶应知应会考试；及时组织学习上级下发文件精神并结合本院实际情况，贯彻落实扫黑除恶专项斗争工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

连城县赖源乡卫生院年度收支预算总表

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	143	一、基本支出	143
二、基金预算财政拨款		——人员支出	143
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	143	支出合计	143

……（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
	连城县赖源乡卫生院	143	143				

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	对个人和公用支出	项目支出	资金来源					
------	------	------	------	----	------	----------	------	------	--	--	--	--	--

						家庭的补助支出			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
	连城县赖源乡卫生院	2100302	乡镇卫生院	143	143									

.....

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	143	一、基本支出	143
二、基金预算财政拨款		——人员支出	143
		——对个人和家庭补助支出	

		公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	143	支出合计	143

.....

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	143	143	

.....

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

<u>**</u>	<u>**</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
无	无	无	无	无

.....

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		143
301	工资福利支出	143
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	143
301	工资福利支出	143
30101	基本工资	87.35
30102	津贴补贴	5.63
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	25.52
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.62
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.33
30113	住房公积金	10.55
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	

<u>30216</u>	<u>培训费</u>	
<u>30217</u>	<u>公务接待费</u>	
<u>30218</u>	<u>专用材料费</u>	
<u>30224</u>	<u>被装购置费</u>	
<u>30225</u>	<u>专用燃料费</u>	
<u>30226</u>	<u>劳务费</u>	
<u>30227</u>	<u>委托业务费</u>	
<u>30228</u>	<u>工会经费</u>	
<u>30229</u>	<u>福利费</u>	
<u>30231</u>	<u>公务用车运行维护费</u>	
<u>30239</u>	<u>其他交通费用</u>	
<u>30240</u>	<u>税金及附加费用</u>	
<u>30299</u>	<u>其他商品和服务支出</u>	
303	对个人和家庭的补助	
<u>30301</u>	<u>离休费</u>	
<u>30302</u>	<u>退休费</u>	
<u>30303</u>	<u>退职(役)费</u>	
<u>30304</u>	<u>抚恤金</u>	
<u>30305</u>	<u>生活补助</u>	
<u>30306</u>	<u>救济费</u>	
<u>30307</u>	<u>医疗费补助</u>	
<u>30308</u>	<u>助学金</u>	
<u>30309</u>	<u>奖励金</u>	
<u>30310</u>	<u>个人农业生产补贴</u>	
<u>30399</u>	<u>其他对个人和家庭的补助</u>	
307	债务利息及费用支出	
<u>30701</u>	<u>国内债务付息</u>	
<u>30702</u>	<u>国外债务付息</u>	
<u>30703</u>	<u>国内债务发行费用</u>	
<u>30704</u>	<u>国外债务发行费用</u>	
309	资本性支出（基本建设）	
<u>30901</u>	<u>房屋建筑物购建</u>	
<u>30902</u>	<u>办公设备购置</u>	

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	

.....

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	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

.....

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	专项	立项	执行	实施	总体	支出	资金拼盘	资金分配
----	----	----	----	----	----	----	------	------

单位名称	资金立项项目名称	依据	年限	规划	绩效目标	级次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	办法及支出标准
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，连城县赖源乡卫生院单位收入预算为 143 万元，比上年增加 12.5 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 143 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 0 万元，比上年增加 12.5 万元，其中：人员支出 143 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 143 万元，比上年增加 12.5 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) 143 万元。主要用于人员经费支出。

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 143 万元，其中：

(一) 人员经费 143 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

(一) 绩效目标设置情况

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

截至 2021 年底，连城县赖源乡卫生院单位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。