

附件 1:

2021 年度

连城县新泉镇中心卫
生院预算

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	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
十、单位专项资金管理清单目录.....	9
第三部分 2021年度单位预算情况说明	10
一、预算收支总体情况.....	10
二、一般公共预算拨款支出情况.....	10
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、财政拨款预算基本支出情况.....	10

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	<u>11</u>
六、预算绩效 <u>目标</u> 情况·····	<u>11</u>
七、其他重要事项说明·····	<u>12</u>
第四部分 名词解释·····	<u>12</u>

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县新泉镇中心卫生院的主要职责是：

- (一) 提供公共卫生服务。
- (二) 提供基本医疗服务。
- (三) 承担公共卫生管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县新泉镇中心卫生院包括 1 个机关行政处（科）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
<u>连城县新泉镇</u> <u>中心卫生院</u>	<u>事业单位</u>	<u>45</u>	<u>40</u>

三、单位主要工作任务

2021 年，连城县新泉镇中心卫生院 主要任务是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，健康教育、协助并组织实施初级卫生保健，疾病预防控制、落实免疫规划、妇幼保健。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提供卫生医疗服务：我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，保障人民群众的生命安全。

（二）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）执行免疫计划，开张慢性疾病防治工作：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。

（四）做好育儿保健，提高孕妇分娩率：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。

（五）做好新型医疗相关服务：积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（六）开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导农民建立良好卫生习惯：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。

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	400.50	一、基本支出	400.50
二、基金预算财政拨款		——人员支出	400.50

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	400.50	支出合计	400.50

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
	连城县新泉镇中心卫生院	400.50	400.50				

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 县新 泉镇 中心 卫生 院	21 0	卫生 健康 支出	400. 50	400. 50				400. 50	400. 50				
连城 县新 泉镇 中心 卫生 院	21 00 3	基层 医疗 卫生 机构	400. 50	400. 50				400. 50	400. 50				
连城 县新 泉镇 中心 卫生 院	21 00 30 2	乡 镇卫 生院	400. 50	400. 50				400. 50	400. 50				

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	400.50	一、基本支出	400.50
二、基金预算财政拨款		——人员支出	400.50
		——对个人和家庭补助支出	
		——公用支出	
		二、项目支出	
收入合计	400.50	支出合计	400.50

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

<u>**</u>	<u>**</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>210</u>	<u>卫生健康支出</u>	<u>400.50</u>	<u>400.50</u>	
<u>21003</u>	<u>基层医疗卫生机构</u>	<u>400.50</u>	<u>400.50</u>	
<u>2100302</u>	<u>乡镇卫生院</u>	<u>400.50</u>	<u>400.50</u>	

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

<u>科目编码</u>	<u>科目名称</u>	<u>合计</u>	<u>其中：</u>	
			<u>基本支出</u>	<u>项目支出</u>
<u>**</u>	<u>**</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
<u>210</u>	<u>卫生健康支出</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>21003</u>	<u>基层医疗卫生机构</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>2100302</u>	<u>乡镇卫生院</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

<u>科目编码</u>	<u>科目名称</u>	<u>预算数</u>
<u>合 计</u>		
<u>301</u>	<u>工资福利支出</u>	<u>400.50</u>
<u>302</u>	<u>商品和服务支出</u>	
<u>303</u>	<u>对个人和家庭的补助</u>	
<u>307</u>	<u>债务利息及费用支出</u>	
<u>309</u>	<u>资本性支出（基本建设）</u>	
<u>310</u>	<u>资本性支出</u>	
<u>311</u>	<u>对企业补助（基本建设）</u>	
<u>312</u>	<u>对企业补助</u>	
<u>313</u>	<u>对社会保障基金补助</u>	
<u>399</u>	<u>其他支出</u>	

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		400.50
301	工资福利支出	400.50
30101	基本工资	400.50
30102	津贴补贴	
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	
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	
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）	

<u>30901</u>	房屋建筑物购建	
<u>30902</u>	办公设备购置	
<u>30903</u>	专用设备购置	
<u>30905</u>	基础设施建设	
<u>30906</u>	大型修缮	
<u>30907</u>	信息网络及软件购置更新	
<u>30908</u>	物资储备	
<u>30913</u>	公务用车购置	
<u>30919</u>	其他交通工具购置	
<u>30921</u>	文物和陈列品购置	
<u>30922</u>	无形资产购置	
<u>30999</u>	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
<u>31001</u>	房屋建筑物购建	
<u>31002</u>	办公设备购置	
<u>31003</u>	专用设备购置	
<u>31005</u>	基础设施建设	
<u>31006</u>	大型修缮	
<u>31007</u>	信息网络及软件购置更新	
<u>31008</u>	物资储备	
<u>31009</u>	土地补偿	
<u>31010</u>	安置补助	
<u>31011</u>	地上附着物和青苗补偿	
<u>31012</u>	拆迁补偿	
<u>31013</u>	公务用车购置	
<u>31019</u>	其他交通工具购置	
<u>31021</u>	文物和陈列品购置	
<u>31022</u>	无形资产购置	
<u>31099</u>	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
<u>31101</u>	资本金注入	
<u>31199</u>	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	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

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 财政 预算	政府 性基 金预 算	
无	无	无	无	无	无	无	0	0	0	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，连城县新泉镇中心卫生院收入预算为400.50万元，比上年增加57.5万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费增加。其中：一般公共预算拨款400.50万元，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400.50万元，比上年增加57.5万元，其中：人员支出400.50万元，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400.5万元，比上年增加57.5万元，主要原因是人员工资变动导致人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 210 卫生健康支出 (项级科目) 400.5万元。主要用于人员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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 400.5 万元，其中：

（一）人员经费 400.5 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。

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 没有因公出国（境）经费 预算安排。

（二）公务接待费

2021 年预 没有公务接待费 算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年 没有公务用车购置及运行费 预算安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年 连城县新泉镇中心卫生院 共设置 0 个项目绩效目标（注：包括 单位业务费绩效目标 和 专项资金绩效目标），分别是 0 项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 单位业务费绩效目标表

无

2. 单位专项资金绩效目标表

无

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购情况

2021年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，连城县新泉镇中心卫生院 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 0 辆，其他用车 1 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。