

附件：

2021 年度

福州市长乐区江田镇中心

卫生院部门预算

目 录

第一部分 部门概况	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2021年度部门预算表	
一、部门收支预算总表.....	
二、部门收入预算总表.....	
三、部门支出预算总表.....	
四、部门财政拨款收支预算总表.....	
五、部门一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、部门政府性基金拨款支出预算表.....	
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、财政支出项目绩效目标表.....	
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市长乐区江田镇中心卫生院的主要职责是：为辖区内的群众提供医疗与预防保健服务。承担常见病诊治、转诊和责任区域的基本公共卫生服务工作，其中基本公共卫生服务包括14项（城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、中医药健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进行动），临床医疗（全科、妇科、中医科、外科等）。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市长乐区江田镇中心卫生院属于福州市长乐区卫生健康局下属单位，列入2021年部门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
福州市长乐区江田镇中心卫生院	财政差额拨款	49	46

三、部门主要工作任务

2021年，我院主要任务是：将继续按照公共卫生工作的

总体部署和要求，使本辖区公共卫生服务体系成为一个完整、高效协调、机动灵活的网络系统，以满足辖区内群众对公共卫生服务的要求，进一步加强本中心基本医疗的工作，继续把持续改进医疗保健质量和安全工作摆在首位，增强服务功能，强化质量管理，推进本中心各项工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、办理本辖区的公共安全卫生事务，协助建立、健全多种形式的疾病控制。

2、加强卫生保健工作，协助做好传染病管理、儿童免疫预防接种工作、防止各类疾病的发生。

3、针对健康素养基本知识和技能，定期举办健康知识讲座活动，并在候诊区、诊室等显著位置摆放各种健康教育宣传资料。

4、加强中心管理，大力促进业务发展，提高医疗服务和医疗质量管理工作。

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	597.77	一、人员经费	597.77
1、一般公共预算	597.77	1、人员支出	486.23
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	111.54
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	111.02
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	876.2
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	
四、单位经营服务收入	876.2		
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	1473.97	支出总计	1473.97

二、部门收入预算总表

部门收入预算总表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款				财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、租金收入等	基金预算拨款		小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301042	福州市长乐区江田镇中心卫生院	1473.97	597.77	597.77			876.2		

三、部门支出预算总表

部门支出预算总表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2100302	301042	福州市长乐区江田镇中心卫生院	486.23	111.54	876.2		1473.97	597.77		876.2		

四、部门财政拨款收支预算总表

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	597.77	一、人员经费	597.77
二、基金预算拨款		1、人员支出	486.23
		2、对个人和家庭补助支出	111.54
		二、公用支出	
		三、项目支出	
收入总计	597.77	支出总计	597.77

五、部门一般公共预算拨款支出预算表

部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出	合计
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）			
2100102	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
2100201	综合医院			

2100202	中医（民族）医院			
2100299	其他公立医院支出			
2100301	城市社区卫生机构			
2100302	乡镇卫生院	597.77		597.77
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
2100401	疾病预防控制机构			
2100402	卫生监督机构			
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
2101101	行政单位医疗			
2101601	老龄卫生健康事务			
2109901	其他卫生健康支出			

六、部门政府性基金拨款支出预算表

部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无			

七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	597.77
301	工资福利支出	486.23
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	111.54
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、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	597.77
301	工资福利支出	486.23
30101	基本工资	158.6
30102	津贴补贴	89.05
30103	奖金	
30106	伙食补助费	

30107	绩效工资	73.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.4
30109	职业年金缴费	25.7
30110	职工基本医疗保险缴费	25.7
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.89
30113	住房公积金	38.55
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	20.76
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	111.54
30301	离休费	
30302	退休费	111.02
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.52
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	
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、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

项目	本年预算数
合计	无
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

十、财政支出项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市长乐区江田镇中心卫生院

单位：万元

单位编 码	单位名称	项目名 称	2021年预算 安排资金	项目总体 绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标 明细 说明	指标 性质	方向	绩效目 标值	计量 单位
301042	福州市长 乐区江田 镇中心卫 生院	无	0	无	产出 指标	时效指 标	目标完 成率		正向 指标	等于	100	%
						成本指 标	预算执 行率		正向 指标	大于 等于	95	%
						数量指 标						
					效益 指标	社会效 益指标						
						可持续 影响指 标						

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，福州市长乐区江田镇中心卫生院收入预算为1473.97万元，比上年增加314.76万元，主要原因是政府采购支出增加。其中：一般公共预算拨款597.77万元，单位经营服务收入876.2万元。相应安排支出预算1473.97万元，比上年增加314.76万元，其中：人员支出486.23万元，对个人和家庭补助支出111.54万元，公用支出876.2万元。

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597.77万元，比上年减少40.95万元，主要原因是今年无定额公用经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2100302 乡镇卫生院支出597.77万元。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

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597.77万元，其中：

(一) 人员经费597.77万元，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 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、取暖费、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

本单位 2021 年度无因公出国（境）经费，与上年持平。

(二) 公务接待费

本单位 2021 年度无公务接待费，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

本单位 2021 年度无公务用车购置及运行费，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021年本单位共设置0个项目绩效目标，，共涉及财政拨款资金0万元。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年本单位无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额876.2万元，其中：政府采购货物预算876.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2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。

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。