

2021 年度
长汀县羊牯卫生院
单位预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
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.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、部门专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
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·····	11
六、预算绩效目标情况·····	11
七、其他重要事项说明·····	11
第四部分 名词解释 ·····	12

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县羊牯卫生院的主要职责是：提供辖区内基本医疗服务、基本公共卫生服务、院前急救、卫生监督、传染病报告及重大公共卫生急救等功能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位无内设机构，其中：列入 2022 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	在职人数
长汀县羊牯卫生院	财政补助事业单位	17

三、部门主要工作任务

2021 年，长汀县羊牯卫生院主要任务是：坚持“以患者为中心，诚信服务于民；坚持以人为本，实施人才兴院战略；”严格遵守各项方针政策，做好新冠肺炎疫情防控工作，推动医院各项工作的顺利开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强新冠肺炎疫情防控工作，严格贯彻落实上级关于疫情防控工作的各项决策部署，做到科学防治、精准施策，定期对我院全体职工进行有关疫情防控知识培训，确保疫情防控工作有序开展。

（二）健全基本医疗卫生服务体系，强化了基础医疗管理和护理服务质量及业务水平。加强护理管理，严格把控护理质量，确保护理安全。

（三）加强基本公共卫生服务体系，严格按照基本公共卫生服务项目的工作要求做到一户一档健康管理。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款收入	80.10	一、基本支出	146.69
其中：一般公共预算拨款	80.10	（一）人员经费支出	122.32
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	119.92
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	2.40
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	24.37
四、经营收入	66.59	二、项目支出	
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入			
七、动用上年结转和结余数			
八、动用事业基金数			
收入总计	146.69	支出总计	146.69

二、收入预算总表

单位：万元

单位		总计	财政预算拨款收入			上级补助收入	财政专户管理资金	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	动用上年结转和结余数	动用事业基金数
单位代码	单位名称		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	146.69	80.10	80.10				66.59				
008129	乡镇卫生院	146.69	80.10	80.10				66.59				

三、支出预算总表

单位：万元

单位		功能科目		总计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源										
代码	名称	代码	名称						总计	小计	一般公共预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	上级补 助收入	财政专 户管理 资金	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	动用上 年结转 和结余 数	动用事 业基金 数
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	合计			146.69	119.92	2.40	24.37		146.69	80.10	80.10				66.59				
		208	社会保障和就业支	13.05	13.05				13.05	13.05	13.05								
008129	乡镇卫生院	20805	行政事业单位养老	13.05	13.05				13.05	13.05	13.05								
		2080505	机关事业单位基本	13.05	13.05				13.05	13.05	13.05								
008129	乡镇卫生院	2080505	机关事业单位基本	13.05	13.05				13.05	13.05	13.05								
		220	卫生健康支出	123.85	97.08	2.40	24.37		123.85	57.36	57.36				66.59				
008129	乡镇卫生院	22002	基层医疗卫生机	111.62	84.85	2.40	24.37		111.62	45.03	45.03				66.59				
008129	乡镇卫生院	2200202	乡镇卫生院	111.62	84.85	2.40	24.37		111.62	45.03	45.03				66.59				
008129	乡镇卫生院	2200202	行政事业单位医	12.23	12.23				12.23	12.23	12.23								
008129	乡镇卫生院	2201103	公务员医疗补	4.89	4.89				4.89	4.89	4.89								
008129	乡镇卫生院	2201102	事业单位医疗	7.34	7.34				7.34	7.34	7.34								
		221	住房保障支出	9.79	9.79				9.79	9.79	9.79								
008129	乡镇卫生院	22102	住房改革支出	9.79	9.79				9.79	9.79	9.79								
008129	乡镇卫生院	2210201	住房公积金	9.79	9.79				9.79	9.79	9.79								

四、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021年预算	支出项目类别	2021年预算
一、财政拨款拨款	80.10	一、基本支出	80.10
其中：一般公共预算拨款	80.10	（一）人员经费支出	80.10
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	77.70
		2、对个人和家庭的补助支出	2.40
		（二）日常公用经费支出	
		二、项目支出	
收入总计	80.10	支出总计	80.10

五、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	4	5
	合计	80.10	80.10	
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
210	卫生健康支出	57.26	57.26	
21003	基层医疗卫生机构	45.03	45.03	
2100302	乡镇卫生院	45.03	45.03	
21011	行政事业单位医疗	12.23	12.23	
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助	4.89	4.89	
221	住房保障支出	9.79	9.79	
22102	住房改革支出	9.79	9.79	
2210201	住房公积金	9.79	9.79	

六、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
1	2	3	4	5
无	无	无	无	无

说明：本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	经济分类科目名称	
合 计		80.10
301	工资福利支出	77.70
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	2.40
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

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		80.10
301	工资福利支出	77.70
30101	基本工资	20.29
30102	津贴补贴	4.80
30107	绩效工资	15.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34
30111	公务员医疗补助缴费	4.89
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	9.79
30199	其他工资福利支出	1.43
303	对个人和家庭的补助	2.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
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

说明：本单位2021年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

										单位：万元
主管部门 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	无	无	无	无
说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。										

说明：本单位2021年度部门专项资金管理清单目录。

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，长汀羊牯卫生院收入预算为146.69万元，比上年减少98.47万元，主要原因是业务降低，收入减少。其中：一般公共预算拨款80.10万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，经营收入66.59万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算146.69万元，比上年减少98.47万元，其中：人员支出122.32万元，公用支出24.37万元，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80.10万元，比上年2.44万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 13.05万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 乡镇卫生院(2100302) 45.03万元。主要用于乡镇卫生院人员经费支出。

(三) 事业单位医疗(2101102) 7.34万元。主要用于卫生院医疗保险支出。

(四) 公务员医疗补助(2101103) 4.89万元。主要用

于医疗补助支出。

（五）住房公积金（2210201）9.79 万元。主要用于医疗补助支出。

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 80.10 万元，其中：

（一）人员经费 80.10 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

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位无项目支出绩效目标表。

（二）绩效目标表及说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年，长汀县羊牯卫生院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长汀县羊牯卫生院共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障用车 0 辆、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 to 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。