

2021 年度 长汀县濯田中心 卫生单位院预算

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.....	5
第二部分 2021年度部门预算表	12
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	12
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
十、部门专项资金管理清单目录.....	15
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17
四、财政拨款预算基本支出情况.....	17

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
六、预算绩效目标情况·····	18
七、其他重要事项说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

长汀县濯田中心卫生院的主要职责是：为当地群众提供基本医疗保健服务、提供基本公共卫生服务、承担公共卫生管理、卫生行政管理。具体工作职责如下：

（一）提供公共卫生服务。承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。提供基本医疗服务。

（二）严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（三）为患者提供检查、诊断、治疗、康复和提供预防保健、接生、计划生育等方面的服务，以及提供药品、医疗材料器具、救护车、病房住宿和伙食等业务。

（四）加强医德医风建设，职工树立全新全意为人民服务的宗旨，以良好的服务态度，优秀的医疗作风为患者提供服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，长汀县濯田中心卫生院无内设机构，其中：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
长汀县濯田中心卫生院	财政核补	75	65

三、部门主要工作任务

2021 年，长汀县濯田中心卫生院单位主要任务是：紧紧围绕 2021 年综合目标任务，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，重点完成了以下工作：

一、新冠肺炎疫情防控工作方面：

自新冠肺炎疫情以来，我院严格贯彻落实上级关于疫情防控工作的各项决策部署，快速响应，在院领导的领导下，在全院干部职工的共同努力下，坚定信心、团结一致、科学防治、精准施策。本次疫情充分认识到了院感防控工作的严峻性与复杂性，切实担负起疫情防控的重要责任，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，克服工作人员不足的困难，按要求积极投身到疫情防控阻击战中。接到通知后，我院立即成立各个工作小组及制定工作方案，结合医院实际，制定工作制度和工作流程，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、基本医疗卫生工作方面：

医疗质量是医疗行为的生命线，也是保持医院健康可持续发展的保证，为了提高医院的医疗质量，杜绝医疗差错事

故的发生，切实保障广大患者的利益，我院年初制定并完善了医疗质量管理方案，并制定了严明的奖惩措施，落实责任制，实行层层把关，逐级负责，定期召开医疗质量汇总，疑难病例讨论、处方点评、病例评比等相关会议。

1. 今年制定并完善了医院的各种规章制度，严格明确各岗位的工作职责，严格按照规章制度办事。

2. 组织全院职工学习先进医疗技术，2021 年选送了多名医务人员到外进修，培训。尤其是妇产科和内外科人员，学习了盆地康复及无痛胃镜，提高了我院医疗卫生技术人员的水平。每月组织全院职工学习“三基”知识及专科业务知识。定期考核，并把考核成绩纳入年终考核管理，作为晋升、评先评优、绩效管理的重要参考指标，认真遵守医疗诊疗常规，遵守无菌操作规程。

3. 加强急诊抢救工作，完善各种抢救制度，急诊抢救工作是一个医院医疗技术的重要体现，为保证人民群众的生命能够得到及时有效的救治，必须加强急诊抢救技术水平，我院建立了“120”出转诊制度，患者一个电话，便可以上门服务，极大的方便周边乡镇及本乡镇群众的急诊抢救工作。

4. 认真学习《福建病案管理规范》，要求全院各医务人员认真、及时书写各种医疗文书，提高书写质量，定期检查、监督，定期开展病历评、比处方点评工作并与绩效管理工作挂钩。

6. 严格控制医疗费用增长，使患者以最低的费用享受到最优质的服务，降低了全院药占比率，全年药占比 31.64%，同比去年下降了 10.94%。同时在诊疗活动中遵循合理检查、合理用药、合理治疗原则，纠正滥开检查、开大处方行为，有效控制了药品费用的不合理增长。

7. 医疗业务方面：全年累计共完成门诊人次 65043 人次，住院 4444 人次。

三、国家基本公共卫生情况：

（一）居民健康档案管理

根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，旨在建全和更新档案，补缺补漏，完善建档。

截止 2021 年 12 月，我院共为居民建立家庭健康档案纸质档案 46713 份，并把纸质居民健康档案完善合格录入居民电子健康档案系统，电子档案建档 46713 份。继续开展以重点人群为主的，以团队医生为代表的“家庭医生签约服务”，至 2021 年 12 月共签约 21168 人，其中高血压 2610 人、糖尿病 482 人、严重精神障碍 237 人、0-6 岁儿童 2960 人、孕产妇 1276 人、老年人 4604 人、贫困立卡人员 2496 人。

（二）健康教育

卫生院指定专人负责健康教育项目管理，制定健康教育年初计划，做好年度健康教育工作。2021 年卫生院印发放健康教育宣传资料、播放健康教育音像资料、健康教育宣传栏、

开展健康教育咨询活动、举办健康知识讲座、并严格按国家规范要求，内容、设置服务规范，保存完整的健康教育活动记录和资料，包括文字、图片、影音文件等。

（三）预防接种

卡介苗应种 146 人，已种 146 人，接种率 100%；乙肝应种 715 人，已种 715 人（24 小时内及时接种 715 人），接种率 100%，IPV1 应种 211 人，已种 201 人，接种率 95.26%。DPT1 应种 207 人，已种 197 人，接种率 95.16%。流脑应种 466 人，已种 443 人，接种率 95.06%；乙脑应种 523 人，已种 497 人，接种率 95.02%，含麻疹类别应接种人数 487 人；实际接种人数 478 人，接种率 98.15%。甲肝应接种人数 283 人，实际接种人数 269 人，接种率 95.05%。疫苗强化接种率均在 90%以上。

（四）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

一是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》以及传染病报告与处理规范要求，建立健全了传染病报告管理制度。

二是定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防制知识的宣传教育，提高了居民传染病防制知识的知晓率。

三是依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度。

（五）儿童保健

2021 年，儿童健康活动有序进行。

（六）孕产妇保健

2021 年，定期开展孕产妇健康教育宣传。

（七）老年人健康管理

根据卫生局要求，我院开展了老年人健康管理服务项目。

2021 年，我院共管理 65 岁及以上老年人 5093 人。其中体检 3826 人次，并按要求录入电子健康档案。

（八）慢性病管理工作

1、高血压患者管理

一是通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压；居民诊疗过程测血压；健康体检测血压；和健康档案建立过程中询问等方式发现高血压患者。

二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和随机血糖测试）。

2021 年，我院共登记管理并提供随访高血压患者为 2466 人，共随访 17223 次（含增加随访）。并按要求录入电子健康档案系统。

2、2 型糖尿病患者管理

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

二是对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。

2021 年，我院登记管理并提供随访糖尿病患者为 413 人，共随访 2724 次（含增加随访）。并按要求录入电子健康档案系统。

（九）严重精神障碍患者管理

卫生院指定专人专职负责辖区内重性精神疾病患者健康管理，制定切实可行的工作计划及做好年度项目工作总结。重点做好对辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病患者开展健康管理，为其提供每年 1 次的健康检查和不少于 4 次的随访。

2021 年，我院共管理严重精神障碍患者 247 人（登记人数 747 人、其中在管 237 人、非在管 7 人、失访 0 人、死亡 3 人）。随访 929 人次，并按要求录入电子健康档案系统。

（十）卫生监督协管

我们按上级要求，搞好本职工作。对我镇学校 18 个（包

括私立及幼儿园）、各村卫生所 31（包无证牙科），水厂 3 个、按上级文件精神，每季度对各校、各所及水厂，按时卫生督导，并将发现的主要问题上传上级。一年来未出现公共场所所有突发事件发生。

（十一）中医药健康管理服务

1、老年人中医药健康管理。

卫生院指定专职医生为老年人中医药健康管理服务项目负责人，制定年度工作计划及全年工作总结。2021 年为老年人提供中医药健康管理服务 2834 人。

2、儿童中医药健康管理。

儿童中医药健康管理服务由儿保科医护人员共同完成。

（十二）、结核病患者健康管理

根据卫健局文件精神，我院把任务分解至各乡村医生和临床医生，责任到人。2021 年本院初筛转诊可疑结核病患者 25 人，拍片 23 人，查痰 25 人，完成涂阳 2（任务数 5 人），已结案 9 人，现管 15 人（包括结案 9 人）。

（十三）责任医生签约服务：调整了全科医生签约服务工作领导小组，制定责任医生签约实施方案，成立签约服务团队 25 个。截止到 12 月底，规范签约 21168 人，其中重点人群签约率 80%，贫困立卡家庭签约率 100%。

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	346.75	一、基本支出	539.30
其中：一般公共预算拨款	346.75	（一）人员经费支出	526.10
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	509.72
二、上级补助收入		2、对个人和家庭的补助支出	16.38
三、财政专户管理资金		（二）日常公用经费支出	13.20
四、经营收入	192.55	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	539.30	支出总计	539.30

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	539.30	346.75	346.75				192.55				
008129	乡镇卫生院	539.30	346.75	346.75				192.55				

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			539.30	509.72	16.38	13.20		539.30	346.75	346.75					192.55			
		048	社会保障和就业支出	55.55	55.55				55.55	55.55	55.55								
008129	乡镇卫生院	04806	行政事业单位离退休支出	55.55	55.55				55.55	55.55	55.55								
008129	乡镇卫生院	2080305	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55	55.55				55.55	55.55	55.55								
		210	卫生健康支出	442.09	412.51	16.38	13.20		442.09	249.54	249.54					192.55			
008129	乡镇卫生院	21003	基层医疗卫生机构	390.02	360.44	16.38	13.20		390.02	197.47	197.47					192.55			
008129	乡镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	390.02	360.44	16.38	13.20		390.02	197.47	197.47					192.55			
008129	乡镇卫生院	21011	行政事业单位医疗支出	52.07	52.07				52.07	52.07	52.07								
008129	乡镇卫生院	2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83				20.83	20.83	20.83								
008129	乡镇卫生院	2101102	事业单位医疗	31.24	31.24				31.24	31.24	31.24								
		221	住房保障支出	41.66	41.66				41.66	41.66	41.66								
008129	乡镇卫生院	22102	住房改革支出	41.66	41.66				41.66	41.66	41.66								
008129	乡镇卫生院	2210201	住房公积金	41.66	41.66				41.66	41.66	41.66								

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、财政预算拨款	346.75	一、基本支出	346.75
其中：一般公共预算拨款	346.75	（一）人员经费支出	346.75
政府性基金预算拨款		1、工资福利支出	330.37
		2、对个人和家庭的补助支出	16.38
		（二）日常公用经费支出	
		二、项目支出	
收入总计	346.75	支出总计	346.75

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	346.75	346.75	
208	社会保障和就业支出	55.55	55.55	
20805	行政事业单位养老支出	55.55	55.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.55	55.55	
210	卫生健康支出	249.54	249.54	
21003	基层医疗卫生机构	197.47	197.47	
2100302	乡镇卫生院	197.47	197.47	
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
2101102	事业单位医疗	31.24	31.24	
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83	
221	住房保障支出	41.66	41.66	
22102	住房改革支出	41.66	41.66	
2210201	住房公积金	41.66	41.66	

六、政府性基金拨款支出预算

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		346.75
301	工资福利支出	330.37
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	16.38
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		346.75
301	工资福利支出	330.37
30101	基本工资	93.44
30102	津贴补贴	11.70
30107	绩效工资	68.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.55
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24
30111	公务员医疗补助缴费	20.83
30112	其他社会保障缴费	1.74
30113	住房公积金	41.66
30199	其他工资福利支出	5.77
303	对个人和家庭的补助	16.38
30305	生活补助	7.25
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.13

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“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 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，长汀县濯田中心卫生院收入预算为539.3万元，比上年增加15.6万元，主要原因是业务扩大，增加经营收入。其中：一般公共预算拨款346.75万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，经营收入192.55万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算539.3万元，比上年增加15.6万元，其中：人员支出539.3万元，公用支出13.2万元，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346.75万元，比上年增加12.65万元，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) 55.55万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(二) 乡镇卫生院支出(2100302) 197.47万元。主要用于单位基本公用支出。

(三) 事业单位医疗(2101102) 31.24万元。主要用于医疗保险支出。

（四）公务员医疗补助（2101103）20.83 万元。主要用于医疗补助支出。

（五）住房公积金（2210201）41.66 万元。主要用于住房公积金支出。

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 346.75 万元，其中：

（一）人员经费 346.75 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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，其中：公车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公车购置费 0 万元。比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。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 年本单位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，降低（增长）0%。

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 年度没有政府采购预算

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 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。