

旌德县俞村镇卫生院 2021 年部门 预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 部门财务收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 部门财政拨款收支总体情况表
5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况
6. 部门基本支出情况
7. 财政拨款支明细
8. 一般公共预算“三公”经费支出情况
9. 本级部门项目支出绩效目标表
10. 对下转移支付绩效目标表
11. 部门政府采购情况表

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、提供公共卫生服务

- (1) 承担本镇居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- (2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教

育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本镇预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健管理系统和产后访视，进行一般体格检查及心理健康指导。（7）对本镇 65 岁及以上的老年人进行登记管理，进行一般体格检查，开展健康指导。（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为居民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用适宜的医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担村镇现场应急救护、转很服务和康复服务。（2）能完成外科止血、缝合、包扎等处理。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理工作。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、领差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

3、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

（二）机构设置情况

本单位建于 1975 年，全镇 7 个行政村，6 个村卫生室，7 名村医。住院病床开设 6 张，设有全科医疗、预防保健科、医学检验科、中医科等。

（三）重点工作概述

我院在县卫健委和镇人民政府的正确领导下，坚持以病人为中心，提高医疗服务质量为主要指导思想，紧紧围绕本年度下达的目标任务，积极开展医疗卫生各项工作，进一步加强公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，努力解决群众看病难、看病贵问题，围绕全镇人民群众的健康，努力改善服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，顺利完成各项任务。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

俞村镇 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	126.01	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.83	3.83		
		九、卫生健康支出	105.91	105.91		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.27	16.27		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	126.01	本年支出小计	126.01	126.01		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	126.01	支出总计	126.01	126.01		

俞村镇卫生院 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	105.91	105.91	
21003	基层医疗卫生机构	105.91	105.91	
2100302	乡镇卫生院	105.91	105.91	
208	社会保障和就业	3.83	3.83	
20805	行政事业单位离退休	3.83	3.83	
2080501	行政单位离退休	0	0	
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	16.27	
合计		126.01	126.01	

俞村镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	103.31
30101	基本工资	23.76
30102	津贴补贴	4.65
30103	奖金	17.85
30104	机关事业单位养老保险缴费	1.1

30107	绩效工资	1.65
30199	其他工资福利支出	1.0094
302	商品和服务支出	8.5
30201	办公费	8.5
303	对个人和家庭的补助	1.0470
30301	离休费	0
30302	退休费	3.83
30303	退职费	0
30311	住房公积金	16.27
合计		67.6

部门公开表 4

俞村镇卫生院 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计				

俞村镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

俞村镇卫生院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3.83
		九、卫生健康支出	105.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	126.01	本年支出小计	126.01
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	126.01	支出总计	126.01

俞村镇卫生院 2021 年收入预算总表

部门公开表 7 单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	105.91		105.91				
21003	基层医疗卫生机构	105.91		105.91				
2100302	乡镇卫生院	105.91		105.91				
208	社会保障和就业	3.83		3.83				
20805	行政事业单位离退休	3.83		3.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	0		0				
2080502	事业单位离退休	3.83		3.83				
221	住房保障支出	16.27		16.27				
22102	住房改革支出	16.27		16.27				
2210201	住房公积金	16.27		16.27				
	合 计	126.01		126.01				

俞村镇卫生院 2021 年支出预算总表

单位：万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
210	卫生健康支出	105.91	105.91	
21001	卫生健康管理事务	105.91	105.91	
2100101	行政运行	0	0	
21002	公立医院	0	0	
2100201	综合医院	0	0	
2100202	中医医院	0	0	
21003	基层医疗卫生机构	105.91	105.91	
2100302	乡镇卫生院	105.91	105.91	
208	社会保障和就业	3.83	3.83	
20805	行政事业单位离退休	3.83	3.83	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0	0	
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	
221	住房保障支出	16.27	16.27	
22102	住房改革支出	16.27	16.27	
2210201	住房公积金	16.27	8.016.27	
合计		126.01	126.01	

部门公开表 9

俞村镇卫生院 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

俞村镇卫生院部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

部门公开表 10

俞村镇卫生院 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

俞村镇卫生院部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

旌德县卫健委 2021 年财政拨款收支预算 126.01 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 126.01 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 126.01 万元，上年结转 0 万元。支

出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.83 万元，占 3.04%；卫生健康支出 105.91 万元，占 84.05%；住房保障支出 16.27 万元，占 12.91%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

旌德县卫健委 2021 年一般公共预算拨款 126.01 万元，比 2020 年预算拨款增加 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 3.83 万元，占 3.04%；卫生健康支出 105.91 万元，占 84.05%；住房保障支出 16.27 万元，占 12.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021 年预算 105.91 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 3.83 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 16.27 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

俞村镇卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 126.01 万元，其中：

工资福利支出 103.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 8.5 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1.047 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

俞村镇卫生院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

俞村镇卫生院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，俞村镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县卫健委 2021 年收支总预算 126.01 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、医疗收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

俞村镇卫生院 2021 年收入预算 126.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 126.01 万元，占 100%，比 2020 年预算增长 0 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

俞村镇卫生院 2021 年支出预算 126.01 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中，基本支出 126.01 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）政府采购情况。

俞村镇卫生院 2021 年单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，俞村镇卫生院共有车辆 1 辆，公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

本部门无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。