

安化县乐安镇卫生院  
2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县乐安镇卫生院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

# 第一部分

## 安化县乐安镇卫生院单位概况

## 一、部门职责

1、乡镇卫生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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置。

安化县乐安镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、中医馆、中西药房、放射科、B超室、心电图、化验室、医保科、财务室、行政办公室。

（二）决算单位构成。安化县乐安镇卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县乐安镇卫生院本级。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 安化县乐安镇卫生院

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |         |
|------------------|----|--------|----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目            | 行次 | 决算数     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 761.51 | 一、一般公共服务支出     | 31 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 32 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 33 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 34 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 297.33 | 五、教育支出         | 35 |         |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 36 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 3.32   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 6.27    |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 1050.26 |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 |         |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 |         |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 |         |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 |         |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |         |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 |         |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 46 |         |

|               |    |         |                 |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |         |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |         |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 5.63    |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |         |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |         |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |         |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |         |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 |         |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |         |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1062.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1062.16 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |         | 结余分配            | 58 |         |
| 年初结转和结余       | 29 |         | 年末结转和结余         | 59 |         |
| <b>总计</b>     | 30 | 1062.16 | <b>总计</b>       | 60 | 1062.16 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 安化县乐安镇卫生院

| 项 目      |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入   | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 1,062.16 | 761.51 |        | 297.33 |      |          | 3.32 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.27     | 6.27   |        |        |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.27     | 6.27   |        |        |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27     | 6.27   |        |        |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,050.26 | 749.61 |        | 297.33 |      |          | 3.32 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 760.86   | 460.20 |        | 297.33 |      |          | 3.32 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 340.78   | 40.13  |        | 297.33 |      |          | 3.32 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 420.07   | 420.07 |        |        |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 289.41   | 289.41 |        |        |      |          |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 289.41   | 289.41 |        |        |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.63     | 5.63   |        |        |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.63     | 5.63   |        |        |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.63     | 5.63   |        |        |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安化县乐安镇卫生院

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |      |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 1,062.16 | 1,062.16 |      |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 6.27     | 6.27     |      |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 6.27     | 6.27     |      |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27     | 6.27     |      |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,050.26 | 1,050.26 |      |        |      |           |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 760.86   | 760.86   |      |        |      |           |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 340.78   | 340.78   |      |        |      |           |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 420.07   | 420.07   |      |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生             | 289.41   | 289.41   |      |        |      |           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 289.41   | 289.41   |      |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 5.63     | 5.63     |      |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 5.63     | 5.63     |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 5.63     | 5.63     |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：安化县乐安镇卫生院

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                    |                     |                      |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额    | 项 目            | 行次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 761.51 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |                    |                     |                      |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |                    |                     |                      |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |                    |                     |                      |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |                    |                     |                      |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |                    |                     |                      |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 6.27   | 6.27               |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 749.61 | 749.61             |                     |                      |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |                    |                     |                      |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |                    |                     |                      |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |                    |                     |                      |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |                    |                     |                      |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |                    |                     |                      |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |                    |                     |                      |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |                    |                     |                      |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 5.63   | 5.63   |  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 761.51 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 761.51 | 761.51 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 761.51 | <b>总计</b>       | 64 | 761.51 | 761.51 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县乐安镇卫生院

公开 05 表  
单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出   |        |      |
|----------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |                  | 761.51 | 761.51 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 6.27   | 6.27   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 6.27   | 6.27   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.27   | 6.27   |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 749.61 | 749.61 |      |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 460.20 | 460.20 |      |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 40.13  | 40.13  |      |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 420.07 | 420.07 |      |
| 21004    | 公共卫生             | 289.41 | 289.41 |      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 289.41 | 289.41 |      |
| 221      | 住房保障支出           | 5.63   | 5.63   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.63   | 5.63   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.63   | 5.63   |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 安化县乐安镇卫生院

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称         | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称     | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称            | 决算数 |  |
|----------|--------------|--------|----------|----------|--------|----------|-----------------|-----|--|
| 301      | 工资福利支出       | 348.38 | 302      | 商品和服务支出  | 413.13 | 307      | 债务利息及费用支出       |     |  |
| 30101    | 基本工资         | 207.48 | 30201    | 办公费      |        | 30701    | 国内债务付息          |     |  |
| 30102    | 津贴补贴         |        | 30202    | 印刷费      |        | 30702    | 国外债务付息          |     |  |
| 30103    | 奖金           |        | 30203    | 咨询费      |        | 310      | 资本性支出           |     |  |
| 30106    | 伙食补助费        |        | 30204    | 手续费      |        | 31001    | 房屋建筑物购建         |     |  |
| 30107    | 绩效工资         | 67.00  | 30205    | 水费       |        | 31002    | 办公设备购置          |     |  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 6.27   | 30206    | 电费       |        | 31003    | 专用设备购置          |     |  |
| 30109    | 职业年金缴费       | 7.00   | 30207    | 邮电费      |        | 31005    | 基础设施建设          |     |  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 15.00  | 30208    | 取暖费      |        | 31006    | 大型修缮            |     |  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费    |        | 30209    | 物业管理费    |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新     |     |  |
| 30112    | 其他社会保障缴费     |        | 30211    | 差旅费      |        | 31008    | 物资储备            |     |  |
| 30113    | 住房公积金        | 5.63   | 30212    | 因公出国（境）费 |        | 31009    | 土地补偿            |     |  |
| 30114    | 医疗费          |        | 30213    | 维修（护）费   |        | 31010    | 安置补助            |     |  |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 40.00  | 30214    | 租赁费      |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿      |     |  |
| 303      | 对个人和家庭的补助    |        | 30215    | 会议费      |        | 31012    | 拆迁补偿            |     |  |
| 30301    | 离休费          |        | 30216    | 培训费      |        | 31013    | 公务用车购置          |     |  |
| 30302    | 退休费          |        | 30217    | 公务接待费    |        | 31019    | 其他交通工具购置        |     |  |
| 30303    | 退职（役）费       |        | 30218    | 专用材料费    | 291.13 | 31021    | 文物和陈列品购置        |     |  |
| 30304    | 抚恤金          |        | 30224    | 被装购置费    |        | 31022    | 无形资产购置          |     |  |
| 30305    | 生活补助         |        | 30225    | 专用燃料费    |        | 31099    | 其他资本性支出         |     |  |
| 30306    | 救济费          |        | 30226    | 劳务费      |        | 399      | 其他支出            |     |  |
| 30307    | 医疗费补助        |        | 30227    | 委托业务费    |        | 39906    | 赠与              |     |  |
| 30308    | 助学金          |        | 30228    | 工会经费     |        | 39907    | 国家赔偿费用支出        |     |  |
| 30309    | 奖励金          |        | 30229    | 福利费      |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组 |     |  |
| 30310    | 个人农业生产补贴     |        | 30231    | 公务用车运行维  |        | 39999    | 其他支出            |     |  |
| 30311    | 代缴社会保险费      |        | 30239    | 其他交通费用   |        |          |                 |     |  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助  |        | 30240    | 税金及附加费用  |        |          |                 |     |  |
|          |              |        | 30299    | 其他商品和服务  | 122    |          |                 |     |  |
| 人员经费合计   |              | 348.38 | 公用经费合计   |          |        |          | 413.13          |     |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县乐安镇卫生院

公开 07 表  
单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0   |               |            |             |             |           |     |               |            |             |             |           |

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位无一般公共预算财政拨款三公经费收入和支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 安化县乐安镇卫生院

公开 08 表

单位：万元

| 项 目      |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况  
 2. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 安化县乐安镇卫生院

| 项 目      |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。



## 第三部分

# 2021年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1062.16万元。与上年相比，增加246.35万元，增长30.2%，主要是因为：一是2021年才收到2020年的公卫经费和基药补助，二是卫生事业费增加，三是新冠疫苗接种经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1062.16万元，其中：财政拨款收入761.51万元，占71.69%；上级补助收入0万元；事业收入297.33万元，占28%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.32万元，占0.31%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1062.16万元，其中：基本支出1062.16万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计761.51万元，与上年相比，增加321.49万元，增长73.06%，主要因为：一是2021年才收到2020年的公卫经费和基药补助，二是卫生事业费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出761.51万元，占本年支出合计的73.06%，与上年相比，财政拨款支出增加321.49万元，增长73.06%，主要是因为：一是2021年才收到2020年的公卫经费和基药补助，同时发放给乡村医生的经费增加，二是卫生事业费增加，人员经费增加。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出761.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.27万，占0.8%；卫生健康（类）支出749.61，占98.4%；住房保障（类）支出5.63万元，占0.8%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为40.13万元，支出决算数为761.51万元，完成年初预算的1897.61%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为28.23万元，支出决算为40.13万元，完成年初预算的142.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是职工人数增加和职工晋升晋级工资上涨。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为420.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的实施基本药物制度补助资金、本年上级转移支付安排的实施基本药物制度补助资金、医疗服务能力与保障能力提升项目经费、农村基层卫生人才岗位津贴。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为289.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度安排上一年度和本年度的村卫生公共卫生服务经费和医

院公共卫生服务经费。

#### 5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出761.51万元，其中：人员经费348.38万元，占基本支出的45.75%，主要包括基本工资、绩效工资、机关养老保险、职业年金、职工医疗保险、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费413.13万元，占基本支出的54.25%，主要包括专用材料费和其他商品与服务支出。

### 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，，由于预算数为0，无法计算完成率，其中：

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

2.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待费支出安排，也没有发生实际支出。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置费安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没

有公务用车购置费支出安排，也没有发生实际支出。

4. 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费支出安排，也没有发生实际支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算万0元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位没有因公出国（境）费用。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，本单位没有财政拨款发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余为0万元，支出为0万元，因本单位无政府性基金收支。

## 九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，与上年持平，因本单位无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、

论坛、赛事活动，开支0万元，本单位无一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额83.2万元，其中：政府采购货物支出48.4万元、政府采购工程支出34.8万元。授予中小企业合同金额81.13万元，占政府采购支出总额的97.5%，其中：授予小微企业合同金额36.61万元，占授予中小企业合同金额的45.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车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1辆，其他用车是救护车；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）。

## 十三、2021年度预算绩效情况说明

### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0。

未对项目开展部门评价。

### （2）部门决算中项目绩效自评结果

无

### （3）部门评价项目绩效评价结果。

未对项目开展部门评价。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是存款利息收入，药品盘盈收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**八、卫生健康支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。



**九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十、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。

# 第五部分

## 附件

# 安化县乐安镇卫生院 2021 年度部门

## 整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的文件精神，我院对部门整体支出进行了绩效评价，现报告如下：

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）主要职能

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

## （二）在职人员情况

2021 年事业编制人数 22（其中专业技术人员 19 人，行政管理 1 人，工勤 2 人）、退休人员 23 人、临聘人员 25 人。

## （三）机构设置

安化县乐安镇卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、中医馆、中西药房、放射科、B 超室、心电图、化验室、医保科、财务室、行政办公室。

## （四）重点工作计划

按质按量实施国家公共卫生服务；开展家庭医生签约服务；提高医疗质量、医疗安全，加强急诊急救管理；严格实施国家基本药物制度，规范药品管理，扎实做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、绩效工资等人员经费以及专用材料购置和其他商品与服务支出等日常公用经费，无公务接待和公务用车运行支出。2021 年基本支出 761.51 万元，与上年相比，增加 321.49 万元，增长 73.06%。基本支出中人员经费 348.38 万元，占基本支出的 45.75%，；日常公用经费 413.13 万元，占基本支出的 54.25%。

### （二）项目支出情况

本单位无项目支出。

## 三、部门整体支出绩效情况

## （一）紧抓安全生产

继 2020 年新冠肺炎疫情爆发后，2021 年我院始终围绕复工复产开展安全生产，始终坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强领导、完善制度、强化管理，深入开展安全检查，开展安全生产宣传活动，消除安全隐患，完成上级下达的安全职责目标，实现零事故发生。

## （二）圆满完成新冠疫苗接种任务

2021 年我院挑起新冠疫苗接种这个大担，每天加班加点为群众接种新冠疫苗，为方便出行不便的人接种，分组流动下乡去各村各户接种，全年全完成 6 万人次新冠疫苗接种。

## （三）医院服务能力取得提升

2021 年我院事业收入比上年增加 79 万，增长 36.19%，全年完成门急诊人次 15299，出院人数 762 人。

## （四）公卫服务取得明显成效

全镇居民健康档案完成 45214 份，建档立卡贫困户家庭医生签约率达到 100%，65 岁以上老年人健康体检 5178 人；慢病完成情况：高血压 1974 人、糖尿病 633 人、肺结核 9 人、严重精神病患者 272 人，对慢病实行 100%管理；

## 四、绩效评价工作开展情况

为进一步完善预算绩效评价管理机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果，提高资金使用效率。认真履行“一切为病人为中心”的服务宗旨，加强内部管理，严抓医疗、基本公共卫生服务工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，各项工作都取得了较好的成效。

## 五、 存在的问题及原因分析

1. 管理措施不到位，预算编制和执行存在差异
2. 部门绩效管理不科学

## 四、 下一步改进措施

1. 明确单位发展目标及方向
2. 科学合理编制预算
3. 加强资金投入后的绩效跟踪评价
4. 强化管理，规范行为