

安化县龙塘乡卫生院
2021年度部门决算

目录

第一部分安化县龙塘乡卫生院单位概况

- 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

安化县龙塘乡卫生院概况

一、部门职责

- 1、医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、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构设置：门诊部、住院部、国医馆、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、后勤科、公卫办。

（二）决算单位构成。

安化县龙塘乡卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县龙塘乡卫生院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安化县龙塘乡卫生院

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 509.12 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 446.51 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 121.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 5.70 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,064.45 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.74 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,076.89 | 本年支出合计 | 58 | 1,076.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,076.89 | 总计 | 62 | 1,076.89 |

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：安化县龙塘乡卫生院

| 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 | | 1076.89 | 509.12 | | 446.51 | | | 121.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1064.45 | 496.68 | | 446.51 | | | 121.26 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 887.72 | 319.95 | | 446.51 | | | 121.26 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 605.88 | 38.11 | | 446.51 | | | 121.26 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 281.84 | 281.84 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 176.73 | 176.73 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 176.73 | 176.73 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | | | | | |

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

部门：安化县龙塘乡卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1,076.89 | 1,076.89 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,064.45 | 1,064.45 | | | | |
| 21003 | | | 基层医疗卫生机构 | 887.72 | 887.72 | | | | |
| 2100302 | | | 乡镇卫生院 | 605.88 | 605.88 | | | | |
| 2100399 | | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 281.84 | 281.84 | | | | |
| 21004 | | | 公共卫生 | 176.73 | 176.73 | | | | |
| 2100408 | | | 基本公共卫生服务 | 176.73 | 176.73 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：安化县龙塘乡卫生院

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 合 计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 509.12 | 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 | 5.7 | 5.7 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 496.68 | 496.68 | | |
| | 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 | 6.74 | 6.74 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 509.12 | 本年支出合计 | 59 | 509.12 | 509.12 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 509.12 | 总计 | 64 | 509.12 | 509.12 | | |

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：安化县龙塘乡卫生院

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 | | 509.12 | 509.12 | |
| 208 | 社会保障就业支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本医疗保险缴费支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 496.68 | 496.68 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 319.95 | 319.95 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 38.11 | 38.11 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 281.84 | 281.84 | |
| 21004 | 公共卫生 | 176.63 | 176.63 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 176.63 | 176.63 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.74 | 6.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.74 | 6.74 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.74 | 6.74 | |

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：安化县龙塘乡卫生院

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 | 210.36 | 302 | 商品和服务支出 | 298.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.11 | 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 | 40 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 55.51 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | 6.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 25.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 40 | 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 | | 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 | 30.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.19 | 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 | 5.00 | 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织 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护 | | 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 | 其他商品和服务支 | 70 | | | |
| 人员经费合计 | | 210.36 | 公用经费合计 298.76 | | | | | |

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： 安化县龙塘乡卫生院

公开 07 表

单位：万元

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

注：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。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：安化县龙塘乡卫生院

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：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
 本单位没有政府性基金收入，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： 安化县龙塘乡卫生院

| 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：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。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1076.89万元。与上年相比，增加232.67万元，增长27.56%，主要是因为新冠疫情原因增加了收入支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1076.89万元，其中：财政拨款收入509.12万元，占47.28%；上级补助收0万元，占0%；事业收入446.51万元，占41.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入121.26元，占11.26%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1076.89万元，其中：基本支1076.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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509.12万元，与上年相比，增加193.13万元，增长61.12%，主要是因为新冠疫情导致收、支增加。

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509.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加193.13万元，增长61.12%，主要是因为新冠疫情导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出509.12万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出5.70万元，占1.12%；卫生健康支出496.68万元，占97.56%；住房保障支出6.74万元，占1.32%。

（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38.11万元，支出决算数为509.12万元，完成年初预算的1335.92%，其中：

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

年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为25.67元，支出决算为605.88元，完成年初预算的2360.26%。

决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情导致支出增加。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）

年初预算为0元，支出决算281.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情导致支出增加。

4、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0元，支出决算为176.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情导致支出增加。

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6.74万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的100%。

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509.12万元，其中：人员经费210.36万元，占基本支出的41.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其它对个人和家庭的补助；公用经费298.76万元，占基本支出的58.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、咨询费、公务接待费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托物业费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其它交通费用、税金和附加费用、其它商品和服务支出债务利息、办公设备购置、专用设备购置。

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

“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0万元，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，本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，本年没有公务接待，也没有发生实际支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，公务用车运行维护费0元，本单位更新公务用车0辆。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；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。

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，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额98.34万元，其中：政府采购货物支出59.91万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额98.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购

授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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，其他用车1辆，其他用车主要是救护车；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1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%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（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、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

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，需要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、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。

十一、“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。

第五部分

附件

一、部门概况

（一）单位基本情况

1. 主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗，常见病多发病护理，预防保健，卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理，卫生监督与信息管

理。

2. 在职人员情况

2021 年事业编制人数 22 人（其中专业技术人员 17 人，工勤 5 人）、退休人员 8 人、临聘人员 25 人。

3. 机构设置

安化县龙塘乡卫生院内设机构包括：门诊部、住院部、国医馆、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、后勤科、公卫办。

二、部门整体支出管理及使用情况分析

（一）基本支出

2021 年基本支出总额 1076.89 万元，包括卫生健康支出、公共卫生支出、日常公用经费等支出。我单位 2021 年“三公”经费开支 0 万元。

（二）无项目支出

三、部门整体支出绩效情况分析

1、全体职工同心协力，围绕以病人为中心的服务理念，从服务流程、医患沟通、技术水平等方面改革，为病人提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。2021 年，我院门诊 16933 人次，住院 1169 人次，医疗业务收入 446.51 万元。

2、进一步提高安全生产防范意识，确保安全生产，提高医疗质量。医

疗安全是医院发展的基本保障。成立了医疗安全领导机构，主要领导负总责，分管领导具体抓。加强队伍建设，树立安全责任意识。

3、加强行风建设、提高思想道德素质。

4、推动公共卫生服务工作又快、又稳发展。加强了疾病预防保健基层网络建设工作，实现了传染病网络直报，加快了公共卫生应急体系建设。做好了重大疾病控制工作，加强公共场所的消毒、监测管理工作，严防重大疫情发生及蔓延。积极开展健康教育，普及防病、保健知识。加大执法力度，建立诚信安全的医疗秩序。进一步规范和加强村卫生室管理工作，使之更趋于合理。较好地完成了各种疫苗的预防接种和卫生室规范建设工作，有效地保证了儿童的健康成长与医疗市场的净化。

5、坚定信心，科学布防医院疫情防控体系。我院认真贯彻落实总书记关于做好疫情防控工作的系列重要指示精神，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，在医院党委班子的统一领导下，坚定信心，同舟共济，科学防治，精准施策，有序开展疫情防控工作，以责任和担当筑起了疫情防控的“铜墙铁壁”。

五、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“全心全意为人民服务”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。

六、存在的主要问题

预算执行方面还存在一些问题和不足：对预算的认知度不高、执行力度不足。单位在实际需要时实际支出，部分开支没有按照预算制度执行，未合理进行规划。

七、改进措施和有关建议

细化预算指标，提高科学性，合理安排经费和各项资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。