

# 安化县渠江镇卫生院 2021年度部门决算

# 目录

## 第一部分安化县渠江镇卫生院单位概况

- 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

## 安化县渠江镇卫生院概况

## 一、部门职责

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等。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，急诊医学科，医学检验科，医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业，中医科，中西医结合科。

（二）决算单位构成。安化县渠江镇卫生院单位 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县渠江镇卫生院本级决算。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安化县渠江镇卫生院

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	283.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	21.61	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	67.73	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	3.99
八、其他收入	8	104.54	八、卫生健康支出	21	469.8
	9		九、住房保障支出	22	3.56
<b>本年收入合计</b>	10	477.35	<b>本年支出合计</b>	23	477.35
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	477.35	<b>总计</b>	26	477.35

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：安化县渠江镇卫生院

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		477.35	283.46	21.61	67.73			104.54
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99					
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	469.8	275.91	21.61	67.73			104.54
21003	基层医疗卫生机构	378.3	184.42	21.61	67.73			104.54
2100302	乡镇卫生院	378.3	184.42	21.61	67.73			104.54
21004	公共卫生	81.5	81.5					
2100408	基本公共卫生服务	81.5	81.5					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					
221	住房保障支出	3.56	3.56					
22102	住房改革支出	3.56	3.56					
2210201	住房公积金	3.56	3.56					

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：安化县渠江镇卫生院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		477.35	477.35				
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99				
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	469.8	469.8				
21003	基层医疗卫生机构	378.3	378.3				
2100302	乡镇卫生院	378.3	378.3				
21004	公共卫生	81.5	81.5				
2100408	基本公共卫生服务	81.5	81.5				
21006	中医药	10.00	10.00				
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00				
221	住房保障支出	3.56	3.56				
22102	住房改革支出	3.56	3.56				
2210201	住房公积金	3.56	3.56				

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

部门：安化县渠江镇卫生院

单位：万元

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	283.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	3.99	3.99		
	7		七、卫生健康支出	21	275.92	275.92		
	8		八、住房保障支出	22	3.56	3.56		
<b>本年收入合计</b>	9	283.46	<b>本年支出合计</b>	23	283.46	283.46		
年初财政拨款结转和结余	10	283.46	年末财政拨款结转和结余	24				
一、一般公共预算财政拨款	11			25				
二、政府性基金预算财政拨款	12			26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	283.46	<b>总计</b>	28	283.46	283.46		

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：安化县渠江镇卫生院

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		283.46	283.46	
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99	
20805	行政事业单位养老支出	3.99	3.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	275.91	275.91	
21003	基层医疗卫生机构	184.42	184.42	
2100302	乡镇卫生院	184.42	184.42	
21004	公共卫生	81.50	81.50	
2100408	基本公共卫生服务	81.50	81.50	
21006	中医药	10.00	10.00	
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	
221	住房保障支出	3.56	3.56	
22102	住房改革支出	3.56	3.56	
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

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：安化县渠江镇卫生院

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	89.55	302	商品和服务支出	193.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.00	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	35.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.00	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	3.56	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		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	0.90	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	109.08	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	17.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.92	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	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00			
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	43.89			
人员经费合计		89.55	公用经费合计				193.91

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：安化县渠江镇卫生院

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
1.83		0.93		0.93	0.9	1.83		0.93		0.93	0.9

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：安化县渠江镇卫生院

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：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  
 说明：我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：安化县渠江镇卫生院

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：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。  
 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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477.35万元。与上年相比，增加99.41万元，增长26.3%，主要是因为卫生健康收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计477.35万元，其中：财政拨款收入283.46万元，占59.38%；上级补助收入21.61万元，占4.53%；事业收入67.73万元，占14.19%；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104.54万元，占21.9%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计477.35万元，其中：基本支出477.35万元，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283.46万元，与上年相比，增加40.56万元，增长16.7%，主要是因为一般公共预算收支增加。

## 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283.46万元，占本年支出合计的59.38%，与上年相比，财政拨款支出增加40.56万元，增长16.7%，主要是因为卫生健康支出增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出283.46万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出275.92万元，占97.34%；社会保障和就业（类）支出3.99万元，占1.41%；住房保障（类）支出3.56万元，占1.26%。

### （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283.46万元，支出决算数为283.46万元，完成年初预算的100%，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3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。

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184.42万元，支出决算为184.42万元，完成年初预算的100%。

3、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81.50万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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3.56万元，支出决算为3.56万元，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283.46万元，其中：人员经费89.55万元，占基本支出的31.59%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金；公用经费193.91万元，占基本支出的68.41%，主要包括公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 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1.83万元，支出决算为1.83

万元，完成预算的100%，其中：

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。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成预算的100%。预算数与决算数一致。与上年数相比无变化。

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。

公务用车运行维护费支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成预算的100%。预算数与决算数一致。与上年数相比无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占49.18%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.93万元，占50.82%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组20个、来宾200人次，主要是村卫生室、及县卫健局来我单位公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.93万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.93万元，主要是用于车辆检修及油费支出，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**

我单位无政府性基金财政拨款收入支出，故本项无数据。

## **九、机关运行经费支出说明**

我单位无机关运行经费支出，故本项无数据。

## **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。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额28.54万元，其中：政府采购货物支出28.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车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）。

## **十三、2021年度预算绩效情况说明**

详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级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、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各

类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十三、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、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）费用。

十六、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

十七、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

十八、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

十九、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分

## 附件

# 安化县渠江镇卫生院 2021 年度部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

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等。

机构设置：预防保健科，内科，外科，妇产科，儿科，急诊医学科，医学检验科，医学影像科；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业，中医科，中西医结合科。

## 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 477.35 万元，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

## 三、部门整体支出绩效情况分析绩效评价工作开展情况

（一）全面落实医保政策，民众真正受到实惠。城乡居民医保是惠及千家万户的“惠民措施”。

（二）广泛开展公卫服务，百姓健康保障有力。

1、为我镇居民建立健康档案。

2、成立了健康体检小组，完成了 65 岁老年人及 35 岁以上慢性病人的健康体检，并做好了所有慢性病人的管理及随访工作。

3、预防接种：扩大国家免疫规划疫苗接种率逐步提高，建证、建卡率、信息录入率均达 100%。认真开展了入托、入学接种证查验及补种工作，免疫规划疫苗针对性疾病及疑似预防接种异常反应的监测。

（三）落实新冠疫情防控工作，建立健全了传染病管理与突发公共卫生事件处置的组织机构和各项工作制度。

#### 四、存在的主要问题

1. 有待进一步完善绩效监督工作，在平时工作中对绩效监控的工作重视不足，部分预算资金支出未能落实到具体部门及负责人，缺少对资金实行专项监督管理。

3、基础配套设施和设备落后：因多方面的原因，医院经济紧张，无法添置和更新配套的设施和设备，而上级支持和配套也没有到位，导致医院的配套设施和设备陈旧老化，影响医疗业务的开展。

4、医院管理方面的问题：因医院班子人员的管理水平不高且对上级的相关文件精神贯彻落实不到位，加上职工的工资和福利待遇得不到及时和足额发放，导致职工工作积极性不高。

#### 五、改进措施和有关建议

1. 加强部门绩效目标管理，定期对预算执行情况进行监督和分析，进一步落实每一笔预算资金支出负责部门及负责人，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，细化预算指标，提高科学性，推进预算编制准确化，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。

2. 适当提高医务人员奖励性绩效工资的发放标准，奖励性绩效分配要打破“大锅饭”，向贡献突出的业务骨干倾斜。

3. 完善各项规章制度，提升服务态度和服务质量。建立科学的考核管理制度、财务制度、奖惩制度，要用制度管人。在落实制度的同时，要根据医院实际情况，及时修正和调整，调动工作人员的积极性，提高业务收入。医院党支部要充分发挥战斗堡垒作用，全体党员要充分发挥先锋模范作用，不怕苦、不怕累，冲锋在前。班子成员、中层骨干要以身作则，团结和带领全院干职工，增收节支，艰苦奋斗，共度难关。

4. 建立健全医院相关制度，提升班子成员的管理水平，调动职工积极性，增加业务收入，并将上级的相关方针政策贯彻落实。