

安化县田庄乡卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县田庄乡卫生院概况

- 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

安化县田庄乡卫生院概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育等工作；

（二）负责本乡镇的卫生工作、法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

（三）负责本乡镇的基本医疗服务；

（四）负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

（五）负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

（六）负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

（七）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。安化县田庄乡卫生院内设机构包括：门诊部、医保科、收费室、中西药房、检验科、B超心电图室、放射科、公卫办、住院部、中医理疗科、护理部、行政科、办公室、财务科。

（二）决算单位构成。安化县田庄乡卫生院只有本级，没有其他下属预算单位，因此，2021年部门决算汇总公开单位只有安化县田庄乡卫生院。

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：安化县田庄乡卫生院

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	550.78	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		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	302.44	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	7.41
八、其他收入	8	0.78	八、卫生健康支出	21	838.26
	9		九、住房保障支出	22	8.32
本年收入合计	10	853.99	本年支出合计	23	853.99
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	
总计	13	853.99	总计	26	853.99

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

部门： 安化县田庄乡卫生院

单位：万元

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		853.99	550.78		302.44			0.78
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41					
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
210	卫生健康支出	838.26	535.05		302.44			0.78
21003	基层医疗卫生机构	614	310.79		302.44			0.78
2100302	乡镇卫生院	614	310.79		302.44			0.78
21004	公共卫生	214.26	214.26					
2100408	基本公共卫生服务	214.26	214.26					
21006	中医药	10	10					
2100601	中医药专项	10	10					
221	住房保障支出	8.32	8.32					
22102	住房改革支出	8.32	8.32					
2210201	住房公积金	8.32	8.32					

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： 安化县田庄乡卫生院

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		853.99	853.99				
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41				
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
210	卫生健康支出	838.26	838.26				
21003	基层医疗卫生机构	614	614				
2100302	乡镇卫生院	614	614				
21004	公共卫生	214.26	214.26				
2100408	基本公共卫生服务	214.26	214.26				
21006	中医药	10	10				
2100601	中医药专项	10	10				
221	住房保障支出	8.32	8.32				
22102	住房改革支出	8.32	8.32				
2210201	住房公积金	8.32	8.32				

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：安化县田庄乡卫生院

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	550.78	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	7.41	7.41		
	7		七、卫生健康支出	21	535.05	535.05		
	8		八、住房保障支出	22	8.32	8.32		
本年收入合计	9	550.78	本年支出合计	23	550.78	550.78		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政 拨款	13			27				
总计	14	550.78	总计	28	550.78	550.78		

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：安化县田庄乡卫生院

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		550.78	550.78	
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	535.05	535.05	
21003	基层医疗卫生机构	310.79	310.79	
2100302	乡镇卫生院	310.79	310.79	
21004	公共卫生	214.26	214.26	
2100408	基本公共卫生服务	214.26	214.26	
21006	中医药	10	10	
2100601	中医药专项	10	10	

221	住房保障支出	8.32	8.32	
22102	住房改革支出	8.32	8.32	
2210201	住房公积金	8.32	8.32	

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：安化县田庄乡卫生院

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	65.73	302	商品和服务支出	485.0	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.00	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.41	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	8.32	30212	因公出国（境）费用		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	2.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	283.4	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	199.5	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织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	65.73		公用经费合计				485.05

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：安化县田庄乡卫生院

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
2.13	0	0	0	0	2.13	2.13	0	0	0	0	2.13

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：安化县田庄乡卫生院

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
安化县田庄乡卫生院无政府性基金财政拨款收入支出，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： 安化县田庄乡卫生院

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。

安化县田庄乡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，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853.99万元。与上年相比，增加71.53万元，增长8.4%，主要是因为疫情原因导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计853.99万元，其中：财政拨款收入550.78万元，占64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入302.44万元，占35%；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0.78万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计853.99万元，其中：基本支出853.99万元，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550.78万元，与上年相比，增加196.8万元，增长36%，主要是因为疫情影响，其他部门疫情防控支出减少。

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550.78万元，占本年支出合计的64%，与上年相比，财政拨款支出增加196.8万元，增长36%，主要是因为疫情影响，其他部门疫情防控支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出550.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.41万元，占1%；卫生健康（类）支出535.05万元，占97%；住房保障（类）支出8.32万元，占2%。

（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49.1万元，支出决算数为550.78万元，完成年初预算的1121%，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7.41万元，支出决算为7.41万元，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33.37万元，支出决算为310.79万元，完成年初预算的931%。
决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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214.26万元，支出决算为214.26万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（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8.32万元，支出决算为8.32万元，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550.78万元，其中：人员经费65.73万元，占基本支出的12%，主要包括基本工资50万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.41万元、住房公积金8.32万元；公用经费485.05万元，占基本支出的88%，主要包括公务接待2.13万元、专用材料费283.41万元、专用燃料费199.51万元。

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2.13万元，支出决算为2.13

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2.13万元，支出决算为2.13万元，完成预算的100%。与上年数决算数一致。

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2.13万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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。

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组48个、来宾435人次，主要是上级检查、乡村医生培训、学习交流等发生的接待支出。

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年本部开支会议费0万元；开支培训费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25.29万元，其中：政府采购货物支出23.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额25.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.29万元，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92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备1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，组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开

展绩效自评，安化县田庄乡卫生院属于安化县卫生健康局二级机构，非一级部门预算单位，预算绩效管理工作由安化县卫生健康局统一开展。对安化县田庄乡卫生院2021年所有支出全面开展绩效自评，其中：整体支出853.99万元，项目支出0万元。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

无。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

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、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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

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，城乡居民医保组织与管理，卫生监督与信息

2.在职人员情况

2021 年事业编制人数 30 人（其中专业技术人员 26 人，工勤 4 人）、退休人员 8 人、临聘人员 15 人。

3.机构设置

安化县田庄乡卫生院内设机构包括：门诊部、医保科、收费室、中西药房、检验科、B 超心电图室、放射科、公卫办、住院部、中医理疗科、护理部、行政科、办公室、财务室。

4.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、部门整体支出管理及使用情况分析

2021 年基本支出总额 853.99 万元，包括卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障等支出。我单位 2021 年“三公”经费开支 2.13 万元。

三、部门整体支出绩效情况分析以及工作开展情况

1.医疗方面，2021年，我院门诊13353人次，住院1351人次、床位使用率达到31%以上，医疗业务收入302.44万元。

2.公共卫生服务方面：全乡居民健康档案完成26590份，建档立卡贫困户家庭医生签约率达到100%，65岁以上老年人健康管理：1-12月份全乡14个行政村登记管理4126人，完成健康体检3395人；慢病完成情况：高血压1839人、糖尿病507人、肺结核23人、严重精神病患者143人，对慢病实行100%管理；孕产妇管理：建档管理在册196人，大力宣传“农村妇女增补叶酸预防神经管畸形”等工作稳步推进。

3.城乡居民医保工作开展情况：门诊报销15048人次，总费用104.99万元，报销61.96万元；住院报销1351人次，总费用227.16万元，综合报销171.49万元。

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、存在的主要问题

对资金预算管理存在重视不够，在资金投入、成本核算管理有松懈。

六、改进措施和有关建议

- 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