

安化县长塘镇卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县长塘镇卫生院概况

- 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

安化县长塘镇卫生院概况

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。安化县长塘镇卫生院只有本级，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长塘镇卫生院。

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	737.39	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	934.59	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	11.97
八、其他收入	8	2.55	八、卫生健康支出	21	1648.14
	9		九、住房保障支出	22	14.41
本年收入合计	10	1674.52	本年支出合计	23	1674.52
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	1674.52	总计	26	1674.52

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： 安化县长塘镇卫生院

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		1674.52	737.39		934.59			2.55
208	社会保障和就业支出	11.9	11.9					
20805	行政事业单位养老支出	11.9	11.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9	11.9					
210	卫生健康支出	1648.14	711.01		934.59			2.55
21003	基层医疗卫生机构	1362.11	424.97		934.59			2.55
2100302	乡镇卫生院	1362.11	424.97		934.59			2.55
21004	公共卫生	286.04	286.04					
2100408	基本公共卫生服务	286.04	286.04					
221	住房保障支出	14.41	14.41					
22102	住房改革支出	14.41	14.41					
2210201	住房公积金	14.41	14.41					

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： 安化县长塘镇卫生院

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		1674.52	1674.52				
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97				
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	1648.14	1648.14				
21003	基层医疗卫生机构	1362.11	1362.11				
2100302	乡镇卫生院	1362.11	1362.11				
21004	公共卫生	286.04	286.04				
2100408	基本公共卫生服务	286.04	286.04				
221	住房保障支出	14.41	14.41				
22102	住房改革支出	14.41	14.41				
2210201	住房公积金	14.41	14.41				

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：安化县长塘镇卫生院

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	737.39	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	11.97	11.97		
	7		七、卫生健康支出	21	711.01	711.01		
	8		八、住房保障支出	22	14.41	14.41		
本年收入合计	9	737.39	本年支出合计	23	737.39	737.39		
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	737.39	总计	28	737.39	737.39		

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：安化县长塘镇卫生院

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		737.39	737.39	
208	社会保障和就业支出	11.97	11.97	
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
210	卫生健康支出	711.01	711.01	
21003	基层医疗卫生机构	424.97	424.97	
2100302	乡镇卫生院	424.97	424.97	
21004	公共卫生	286.04	286.04	
2100408	基本公共卫生服务	286.04	286.04	
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	

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：安化县长塘镇卫生院

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	156.38	302	商品和服务支出	581.01	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	130	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	11.97	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	14.41	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	0.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	4.4	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	567.59	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	4	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		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.49	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		156.38	公用经费合计						581.01

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：安化县长塘镇卫生院

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
4.89	0	0.49	0	0.49	4.4	4.89	0	0.49	0	0.49	4.4

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：安化县长塘镇卫生院

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
安化县长塘镇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： 安化县长塘镇卫生院

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。

安化县长塘镇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1674.52万元。与上年相比，增加170.23万元，增长11.3%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1674.52万元，其中：财政拨款收入737.39万元，占44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入934.59万元，占55.8%；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2.55万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1674.52万元，其中：基本支出1674.52万元，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737.39万元，与上年相比，增加215.85万元，增长41.39%，主要是因为发生了新冠肺炎疫情，增加了疫情防控经费。

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737.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加215.85万元，增长41.39%，主要是因为发生了新冠肺炎疫情，增加了疫情防控经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出737.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出11.97万元，占1.62%；卫生健康支出711.01万元，占96.42%；住房保障支出14.41万元，占1.96%。

（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80.28万元，支出决算数为737.39万元，完成年初预算的918.52%，其中：

1、社会保障和就业（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11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）基层医疗卫生（款）乡镇卫生院（项）。

年初预算为53.9万元，支出决算为711.01万元，完成年初预算的1319%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利社会保险费用增加。

3、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14.41万元，支出决算为14.41万元，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737.39万元，其中：人员经费156.38万元，占基本支出的21.2%，主要包括基本工资130万元、机关事业单位基本养老保险费11.97万元、住房公积金14.41万元等；公用经费581.01万元，占基本支出的78.8%，主要包括办培训费0.65万元、公务接待费4.4万元、专用材料费567.59万元、劳务费4万元、公务用车运行维护费0.49万元、其他交通费3.88

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，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4.4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的100%，与上年持平。

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0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，与上年持平。

(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4.4万元，占90%，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0.49万元，占10%。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4.4万元，全年共接待来访团组82个、来宾1125人次，主要是业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.49万元，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0.49万元，主要是救护车的维修支出，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

本单位无2021年度政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度安化县长塘镇卫生院履行一般事业职能、维持乡镇卫生院工作运行，用一般公共预算安排的工作运行经费，合计737.39万元。

十、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费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7.51万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3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3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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

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取得的收入。

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。

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。

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、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。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、机关运行经费：是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、专用资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。

十三、预算绩效管理：是指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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

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，卫生监督与信息管理等。

2. 在职人员情况

安化县长塘镇卫生院在职职工人数：88 人（其中在编在岗 44 人，临聘 39 人，返聘 5 人），退休人数 28 人。

3. 机构设置

安化县长塘镇卫生院内设机构包括：门诊部、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 1674.52 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 4.89 万元。

三、项目组织实施情况分析

无项目。

四、部门整体支出绩效情况分析

1. 医疗方面：完成门诊业务 518 万元，较去年同期增长 24.5%，完成住院业务 417 万元，全年共完成窗口业务 935 万元。

2. 公共卫生服务方面：长塘镇户籍人口约 46000 人，已累计电子建档 38617 份，并逐步向居民开放，共管理高血压患者 5133 名，糖尿病患者 1355 人，重性精神病患者 203 人，肺结核患者 11 人。全院 8 个签约服务团队，长期开展下乡签约服务，对建档立卡“贫困人口”做到了应签尽签，全年签约贫困人口 7495 人，其中 65 岁以上老年人 1198 人，高血压患者 1163 人，糖尿病患者 302 人，并对四类慢性病患者建立台账，专案管理，按要求完成了一年四次的上门随访服务。

五、绩效评价工作开展情况

医保工作、安全生产、综合治理、工会工作、财务管理、计划生育、无偿献血等都规范有序的开展，较好的完成了全年的工作目标，确保了全体干职工的工资待遇和乡村医生补助能及时发放到位，全年无重大医疗事故和群体性事件发生，确保了一方的平安稳定。

六、存在的主要问题

1. 由于专业技术人员和病源被县级以上医院虹吸，乡镇卫生院的发展举步维艰，医院缺乏学科带头人，无特色科室无亮点项目，适应不了当前的双向转诊要求。

2. 卫生事业经费投入不足，医疗服务能力越来越弱，导致乡镇卫生院长期以来负债运行，保工资待遇尚有困难，进一步发展更是难上加难。

七、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。