

安化县柘溪镇卫生院 2021年度部门决算

目录

第一部分安化县柘溪镇卫生院概况

- 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

安化县柘溪镇卫生院 概况

一、部门职责

（一）安化县柘溪镇卫生院主要部门职责：为辖区内人民群众提供基本医疗服务和基本公共卫生等服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）安化县柘溪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。安化县柘溪镇卫生院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县柘溪镇卫生院本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安化县柘溪镇卫生院

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	306.36	一、一般公共服务支出	15	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5	109.31	五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	
八、其他收入	8	43.09	八、社会保障和就业支出	22	3.42
	9		九、卫生健康支出	23	451.19
	10		十九、住房保障支出	24	4.15
本年收入合计	11	458.76	本年支出合计	25	458.76
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	458.76	总计	28	458.76

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：安化县柘溪镇卫生院

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		458.76	306.36		109.31			43.09
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42					
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42					
210	卫生健康支出	451.09	298.79		109.31			43.09
21003	基层医疗卫生机构	327.93	175.52		109.31			43.09
2100302	乡镇卫生院	327.93	175.52		109.31			43.09
21004	公共卫生	113.27	113.27					
2100408	基本公共卫生服务	113.27	113.27					
21006	中医药	10	10					
2100601	中医（民族医）药专项	10	10					
221	住房保障支出	4.15	4.15					
22102	住房改革支出	4.15	4.15					
2210201	住房公积金	4.15	4.15					

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：安化县柘溪镇卫生院

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		458.76	458.76				
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42				
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42				
210	卫生健康支出	451.19	451.19				
21003	基层医疗卫生机构	327.93	327.93				
2100302	乡镇卫生院	327.93	327.93				
21004	公共卫生	113.27	113.27				
2100408	基本公共卫生服务	113.27	113.27				
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	4.15	4.15				
22102	住房改革支出	4.15	4.15				
2210201	住房公积金	4.15	4.15				

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：安化县柘溪镇卫生院

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	306.36	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	3.42	3.42		
	8		九、卫生健康支出	23	298.79	298.79		
	9		十九、住房保障支出	24	4.15	4.15		
本年收入合计	10	306.36		25	306.36	306.36		
年初财政拨款结转和结余	11			26				
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	306.36	总计	30	306.36	306.36		

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：安化县柘溪镇卫生院

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	306.36	306.36	
208	社会保障和就业支出	3.42	3.42	
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	
210	卫生健康支出	298.79	298.79	
21003	基层医疗卫生机构	175.52	175.52	
2100302	乡镇卫生院	175.52	175.52	
21004	公共卫生	113.27	113.27	
2100408	基本公共卫生服务	113.27	113.27	
21006	中医药	10	10	
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	
221	住房保障支出	4.15	4.15	
22102	住房改革支出	4.15	4.15	
2210201	住房公积金	4.15	4.15	

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：安化县柘溪镇卫生院

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	137.09	302	商品和服务支出	169.27	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	30.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.51	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	4.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.00	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	50.00	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	20.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	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	50.00			
人员经费合计		137.09	公用经费合计				169.27	

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：安化县柘溪镇卫生院

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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：安化县柘溪镇卫生院

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							
0		0	0	0	0	0	0

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：安化县柘溪镇卫生院

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				
0		0	0	0

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458.76万元。与上年相比，增加63.8万元，13.9%，主要是因为人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计458.76万元，其中：财政拨款收入306.36万元，占66.78%；事业收入109.31万元，占23.82%；其他收入43.09万元，占9.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计458.76万元，其中：基本支出458.76万元，占100%。

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458.7万元，与上年相比，增加107.47万元，增长35.07%，主要是因为人员经费增多。

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306.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加107.47万元，增长35.07%，主要是因为人员经费增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出306.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.42万元，占1.11%，卫生健康支出298.79万元，占97.52%，住房保障支出4.15万元，占1.37%。

（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0万元，支出决算数为306.36万元，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0万元，支出决算为3.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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0万元，支出决算为175.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

3、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为113.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

4、卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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0万元，支出决算为4.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费及公用经费增加。

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306.36万元，其中：人员经费137.09万元，占基本支出的44.74%，主要包括基本工资50万元、绩效工资30万元、机关事业单位基本养老保险费33.07万元、职业年金2.35万元、职工基本医疗保险费7.51万元、住房公积金4.15万元、其他福利支出10万元；公用经费169.27万元，占基本支出的55.25%，主要包括维护费19万元、专用材料费50万元、专用燃料费20万元、劳务费20.27万元、委托业务费10万元。

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：

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）的安排，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）的安排，也没有发生实际支出。

公务接待支出预算为为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的安排，也没有发生实际支出。

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的安排，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，因为本年单位公务用车保有量为0。与上年数相比无变化，主要是本年与上年本单位公务用车保有量都为0。

（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，占0%，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，因无年初预算无法计算比率。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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。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

2022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0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本单位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年本单位开支会议费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26.33万元，其中：政府采购货物支出24.97万元、政府采购工程支出0.05万元、政府采购服务支出1.31万元。授予中小企业合同金额25.8万元，占政府采购支出总额的97.99%，其中：授予小微企业合同金额25.8万元，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98.07%，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，其他用车1辆，其他用车主要是公共卫生下乡；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。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。

无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“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。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

柘溪镇卫生院，编制人数 17 人，年末在职在编职工 16 人，临时工 8 人，退休人员 11 人，属于独立核算的事业单位，承担着柘溪镇街道辖区 3 个社区居委会和 7 个行政村卫生室的疾病预防控制、妇女儿童保健、健康教育、卫生监督协管、基本医疗等基本公共卫生服务工作。

（二）单位主要职能

1、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。2、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率售。3、协助开展突发公共卫生事件应急调查和组织工作，承担区域内公共卫生信息的收集和报告。4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

二、部门整体收支情况及主要内容

（一）收入情况

2021 年收入合计 458.76 万元。其中：财政拨款收入 306.36 万元；医疗收入 109.3 万元（其中：药品收入 45.12 元）；其他收入 43.09 元（上级补助收入、事业收入、其他收入）。

（二）支出情况

2021 年支出总额 458.76 万元，其中，基本支出 458.76 万元。

1、基本支出

基本支出 458.76 万元，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

三、部门预算收支及调整情况、预算使用方向、内容及范围

（一）年初预算批复情况

根据更据预算批复，2021年柘溪镇卫生院预算资金总额为306.36万元。

（二）预算下达情况

2021年我院共收到财政拨款总金额306.36万元，总预算调整率为100%。

（三）使用方向和主要内容、涉及范围

2021年度柘溪镇卫生院支出预算分为事业人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品及服务支出及资本性支出，具体情况如下：

工资福利预算支出（人员支出）：主要用于卫生院人员的工资及奖金支出，包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

商品及服务预算支出（公用支出）：主要用于卫生院设施的日常维护及人员的办公费用等保障机构正常运行的公费支出，包括水办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭补助预算支出：主要用于卫生院人员的退休费、抚恤金、生活补助等。

资本性支出：主要用于办公设备及专用设备购置。

四、绩效评价工作情况及目标完成情况

我院按要求成立了预算支出绩效评价小组，从资金使用、数量指标、质量指标、效果等方面对单位整支出进行绩效评价。单位围绕提升基本公共卫生服务能力，认真完成以下工作，使群众满意度逐步提高。

卫生院2020年共发放了25种关于老年人保健、儿童保健、妇女保健、孕期保健及结核病防治知识等慢性疾病的宣传手册；对院内宣传栏每个月进行更新，宣传健康保健知识及相关政策；全年共开展了9期健康咨询活动，并开展了12期健康知识讲座。让居民更好的预防各种常见疾病和提高居民保健意识，提高居民的健康水平。

2021年卫生院进行卫生监督协管巡查218次，不定期到村里对慢性病

人随访。其中：每年对各学校卫生健康、疾病预防情况等方面进行寻访检查 4 次；各村卫生室、理发美容业及住宿业进行每年 4 次寻访检查，提高居民生活卫生安全性。

2021 年末卫生院对居民健康档案累计建档人数为 30,450 人，年末 65 岁以上老人健康管理人数 3,164 人，年末高血压患者累计管理人数 1,088 人，年末糖尿病患者累计管理人数 429 人，年末中医药健康管理人数 4,506 人。2020 累计预防接种 12,996 次。

五、不足及改进措施

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；年初编制的预算不够准确，导致年内预算追加增大。

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。