

附件 1:

2021 年度

白山市浑江区六道江镇中心卫生院

部门决算

2022 年 9 月 22 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职能。 我院承担六道江镇居民身体健康的医疗服务，常见病、多发病的诊治及急救及护理，设立医疗家庭病床，对乡医业务培训与技术指导以及公共卫生预防保健、妇幼保健、健康教育、计划免疫等 12 大类基本公共卫生工作。

（按照部门“三定”方案表述）（正式公开时对有底纹区域进行编辑、替换或删除）

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，六道江镇中心卫生院（部门标准名称）内设 0 个机构，分别为 0。

纳入六道江镇中心卫生院（部门标准名称）2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.（部门标准名称）本级

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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	244.63	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	11.82	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		八、社会保障和就业支出	20	24.53
八、其他收入	8	0.33	九、卫生健康支出	21	266.01
	9		十九、住房保障支出	22	5.63
本年收入合计	10	256.78	本年支出合计	23	296.17
使用非财政拨款结余	11	1.0	结余分配	24	
年初结转和结余	12	38.39	年末结转和结余	25	
总计	13	296.17	总计	26	296.17

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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		256.78	244.63		11.82			0.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万
元

部门： 白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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		296.17	226.75	69.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门： 白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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	244.63	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		八、社会保障和就业支出	25	24.53	24.53		
	8		九、卫生健康支出	26	252.86	252.86		
	9		十九、住房保障支出	27	5.63	5.63		
本年收入合计	13	244.63	本年支出合计	28	283.02	283.02		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	29				
一般公共预算财政拨款	15	38.39		30				
政府性基金预算财政拨款	16			31				
国有资本经营预算财政拨款	17			32				
总计	18	283.02	总计	33	283.02	283.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白山市浑江区六道江镇中心卫生院

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		283.02	213.60	194.34	19.26	69.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06 表

单位：
万元

部门： 白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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	191.85	302	商品和服务 支出	19.26	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	101.45	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	6.03	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	43.48	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	22.29	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	11.18	30208	取暖费	19.26	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	1.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.63	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	2.49	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	2.24	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	0.25	30225	专用燃料费		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贴	
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		194.34	公用经费合计					19.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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
					合 计	人员 经费	公用 经费		
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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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：白山市浑江区六道江镇中心卫生院

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10
表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：				10		
	其中：财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标								
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
总分						100		

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 年度收入总计 256.78 万元，支出总计 296.17 万元与 2020 年相比，收入总计降低 102.51 万元，支出总计减少 29.38 万元，收入（降低）28.5 %。主要原因由于受疫情及我院地处塌陷搬迁区的影响，造成业务收入减少。支出（降低）9.0%。主要原因是当年财政资金困难，一部分应付资金未拨付，造成支出减少。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 256.78 万元，其中：财政拨款收入 244.63 万元，占 95.3 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 11.82 万元，占 4.6 %；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 0.33 万元，占 0.1 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 296.17 万元，其中：基本支出 226.75 万元，占 76.6%；项目支出 69.42 万元，占 23.4 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 195.22 万元，占 86.1%；公用经费 31.53 万元，占 13.9%。（可做

饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 244.63 万元，支出总计 283.02 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 100.48 万元，降低 29.1%。财政拨款支出总计减少 35.52 万元，降低 11.15 %。主要原因受疫情影响财政资金困难，一部分资金未拨付到位。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 283.02 万元，占本年支出合计的 95.6%。与 2020 年相比，财政拨款支出减）35.52 万元，降低 11.15 %。主要原因主要原因受疫情影响财政资金困难，一部分资金未拨付到位。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 283.02 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务 208（类）社会保障和就业支出支出 24.53 万元，占 8.6 %；210（类）卫生健康支出支出 252.86 万元，占 89.3 %；221（类）住房保障支出支出 5.63 万元，占 2.1 %；xx（类）支出 0 万元，占 %；XX（类）支出 0 万元，占 %（可做柱

图或饼图进行分析对比)。

(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为 194.63 万元，支出决算为 283.02 万元，完成年初预算的 145.4 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算 208 类社会保障和就业支出为 22.50 万元，支出决算为 24.53 万元，完成年初预算的 109.0 %。决算数大于预算数的主要原因是事业离退休费未纳入此类科目。

2. 一般公共预算财政拨款（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算 210 类卫生健康支出预算为 160.88 万元，支出决算为 252.86 万元，完成年初预算的 157.2 %。决算数大于预算数的主要原因是于预算数的主要原因是有部分资金未纳入年初预算。

3. 一般公共预算财政拨款（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算 221 类住房保障支出支出预算为 11.25 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 50.0%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分资金未拨付到位。

4、一般公共预算财政拨款（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 194.63 万元，支出决算为 283.02 万元，决算数大于预算数的主要

原因是有部分资金未纳入年初预算。

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 213.60 万元，其中：人员经费 194.34 万元，主要包括：基本工资 101.45 万元、津贴补贴、奖金 6.03 万元、伙食补助费、绩效工资 43.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.29 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 11.18 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 5.63 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助 0.25 万元、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 19.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 19.26 万元、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年无“三公”经费此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年无此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

本单位本年无此项支出

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 13.18 万元，其中：政府采购货物支出 13.18 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：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，六道江镇中心卫生院（部门标准名称）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要 0；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）。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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。如六道江镇中心卫生院的门诊和住院收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金

等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。