

附件 1：（参考）

2021 年度
白山市浑江区红土崖镇中心卫生院
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

（一）提供公共卫生服务。

1. 落实辖区内居民健康档案管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。
11. 接受区卫健局委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、地方病防治，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
12. 政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 临床科室重点设置全科、中医科等，加强急诊急救等建设。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。
5. 政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能。

1. 严格执行市新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，2021 年度部门决算编制范围白山市浑江区红土崖镇中心卫生院无内设个机构。

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

部门：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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	177.23	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	38.61	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	15.14
八、其他收入	8	0.15	八、卫生健康支出	21	217.31
	9		九、住房保障支出	22	3.44
本年收入合计	10	215.99	本年支出合计	23	235.89
使用非财政拨款结余	11	1.25	结余分配	24	
年初结转和结余	12	18.65	年末结转和结余	25	
总计	13	235.89	总计	26	235.89

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

部门： 白山市浑江区红土崖镇中心卫生院		公开 02 表 单位：万元						
项 目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		215.99	177.23		38.61			0.15

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：

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		235.89	175.75	132.91	42.84	60.14			

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

部门：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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	177.23	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、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	15.14	15.14		
			八、卫生健康支出	22	177.3	177.3		
			九、住房保障支出	23	3.44	3.44		
	8			22				
本年收入合计	9	177.23	本年支出合计	23	195.88	195.88		
年初财政拨款结转和结余	10	18.65	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	18.65		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	195.88	总计	28	195.88	195.88		

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

公开 05 表

部门：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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		195.88	135.74	123.06	12.68	60.14

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

公开06表

部门：白山市浑江区红土崖镇中心
卫生院

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	117.79	302	商品和服务支出	12.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.12	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	3.85	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	32.34	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	14.65	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	7.03	30208	取暖费	11.53	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	1.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.44	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	5.27	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	0.49	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	4.78	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	1.15	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	123.06	公用经费合计	12.68
--------	--------	--------	-------

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：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

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

部门：白山市浑江区红土崖镇中心卫生院

单位：万元

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

2021 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 总体 目标	预期目标			实际完成情况			

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 215.99 万元（其中一般公共预算财政拨款 177.23 万元、事业收入 38.61 万元、其他收入 0.15 万元）、

支出 235.89 万元；2020 年单位总收入为 292.23 万元（其中一般公共预算财政拨款收入 254.53 万元，事业收入 34.56 万元，其他收入 3.14 万元），与 2020 年相比，总收入比上年减少 76.24 万元，减少 26.08%，因财政拨款减少导致。事业收入比上年度增加 4.05 万元，因接种新冠病毒疫苗接种服务费收入增加，增加 11.7%。

2021 年度支出 235.89 万元（其中社会保障和就业支出 15.14 万元、卫生健康支出 217.31 万元、住房保障支出 3.44 万元）；2020 年总支出为 296.77 万元，与 2020 年相比，比上一年减少 60.88 万元，减少 20.51%，因项目资金，财政拨款资金减少导致减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 215.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款 177.23 万元，占 82.05%、事业收入 38.61 万元，占 17.88%、其他收入 0.15 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 235.89 万元，其中：基本支出 175.75 万元，占 74.51 %；项目支出 60.14 万元，占 25.5 %；基本支出中，人员经费 132.91 万元，占 56.34 %；公用经费 42.84 万元，占 18.16 %。

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 177.23 万元、支出 195.88 万元，2020 年度财政拨款收入 254.53 万元、支出 257.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入减少 77.3 万元降低 30.36 %、支出减少 61.58 万元，降低 23.92 %。主要原因：财政拨款人员经费减少，项目资金拨款减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 195.88 万元，占本年支出合计的 17%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.58 万元，降低 23.92 %。主要原因：财政拨款人员经费减少，项目资金拨款减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 195.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.14 万元，占 7.73 %；卫生健康支出 177.3 万元，占 90.51%；住房保障支出 3.44 万元，占 1.76 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.14 万元，支出决算为 235.89 万元，完成年初预算的 194.7% %。其中：社会保障和就业支出 15.14 万元，占

7.73 %；卫生健康支出 177.3 万元，占 90.51%；住房保障支出 3.44 万元，占 1.76 %。

1. 卫生健康支出 177.3 万元。年初预算为 121.14 万元，支出决算为 177.3 万元，完成年初预算的 146.35 %。决算数大于预算数的主要原因是项目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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 135.74 万元，其中：人员经费 123.06 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、

公用经费 12.68 万元，主要包括：取暖费、劳务费。

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

（一）机关运行经费支出情况

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 8.66 万元，其中：政府采购货物支出 8.66 万元，占政务采购支出 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市浑江区红土崖镇中心卫生院共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是救护车用于医疗救护；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。如白山市浑江区红土崖镇中心卫生院的医疗服务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从财政以外的同级单位取得的经费、从非

财政取得的经费，

四、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、事业收入和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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

2、九、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。