

2021年度 平江县三墩乡卫生院部门决算

目 录

第一部分单位概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

一、部门职责

平江县三墩乡卫生院主要承担辖区内基层医疗、基本公共卫生服务，是一所集医疗、保健于一体的综合型卫生院，主要以预防、保健、医疗、计划免疫、健康教育培训、卫生监督、计划生育教育宣传等综合业务；

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我院共设置15个职能科室，分别是：综合门诊、住院部、药房、治疗室、B超室、放射科、收费室、中医理疗科、检验室、财务室、院办、卫生监督、预防接种、妇幼保健办公室、慢病管理等。

（二）决算单位构成。

平江县三墩乡卫生院单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：三墩乡卫生院本级决算，属于二级预算单位，无下属其他机构。

第二部分 平江县三墩乡卫生院2021年度部门决算表（见附表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：平江县三墩乡卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	269.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	290.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	84.04	八、社会保障和就业支出	39	7.26
	9		九、卫生健康支出	40	734.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	644.12	本年支出合计	58	742.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	97.9	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	742.02	总计	62	742.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平江县三墩乡卫生院

公开02表
金额单位：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		644.12	269.87		290.21			84.04
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26					
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26					
210	卫生健康支出	636.86	262.61		290.21			84.04
21003	基层医疗卫生机构	485.28	111.03		290.21			84.04
2100302	乡镇卫生院	453.53	79.28		290.21			84.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.75	31.75					
21004	公共卫生	151.58	151.58					
2100408	基本公共卫生服务	150.4	150.4					
2100409	重大公共卫生服务	1.18	1.18					
2100499	其他公共卫生支出							

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
金额单位：万元

部门：平江县三墩乡卫生院

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		742.02	742.02				
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26				
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26				
210	卫生健康支出	734.76	734.76				
21003	基层医疗卫生机构	485.28	485.28				
2100302	乡镇卫生院	453.53	453.53				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.75	31.75				
21004	公共卫生	182.42	182.42				
2100408	基本公共卫生服务	181.24	181.24				
2100409	重大公共卫生服务	1.18	1.18				
2100499	其他公共卫生支出						
21099	其他卫生健康支出	67.06	67.06				
2109999	其他卫生健康支出	67.06	67.06				

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

部门：平江县三墩乡卫生院

公开04表
金额单位：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	269.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.26	7.26		
	9		九、卫生健康支出	41	360.51	360.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	269.87	本年支出合计	59	367.77	367.77		
年初财政拨款结转和结余	28	97.9	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.9		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	367.77	总计	64	367.77	367.77		

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

公开05表

部门：平江县三墩乡卫生院

金额单位：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		367.77	367.77	
208	社会保障和就业支出	7.26	7.26	
20805	行政事业单位养老支出	7.26	7.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	
210	卫生健康支出	360.51	360.51	
21003	基层医疗卫生机构	111.03	111.03	
2100302	乡镇卫生院	79.28	79.28	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.75	31.75	
21004	公共卫生	182.42	182.42	
2100408	基本公共卫生服务	181.24	181.24	
2100409	重大公共卫生服务	1.18	1.18	
2100499	其他公共卫生支出			
21099	其他卫生健康支出	67.06	67.06	
2109999	其他卫生健康支出	67.06	67.06	

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表

公开06表
金额单位：万元

部门：平江县三墩乡卫生院

人员经费			公用经费						
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	181.21	302	商品和服务支出	186.56	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	91.68	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.05	30202	印刷费	3.42	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	3.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	44.08	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	15.45	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.67	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	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	0.72	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.11	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	1.66	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	127.17	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	46.39	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	4.01				
人员经费合计		181.21	公用经费合计						186.56

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：平江县三墩乡卫生院

公开07表
金额单位：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：平江县三墩乡卫生院

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	
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。

2021年度年初预算批复录入辅助表

编制单位：平江

2022年9月

辅助表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年预决算数	
				Z07表一般公共预算 财政拨款支出数据	预算批复数需自行录 入
类	款	项	栏次	1	2
			合计		
注：本表为辅助生成说明文档（公开表格里无此张表格），导出为表格后此表需自行删除					

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县三墩乡卫生院

公开09表
金额单位：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		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收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 平江县三墩乡卫生院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、支总计均为742.02万元，与2020年相比，收、支总计各增加25.44万元，增长3.55%。由于二病门诊开设，二病拿药纳入报销，门诊医疗收入增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计644.12万元，其中：财政拨款收入269.87万元，占41.89%；事业收入290.21万元，占45.06%；其他收入84.04万元，占13.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计742.02万元，其中：基本支出742.02万元，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、支总计均为367.77万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少16.2万元，下降4.22%。2021年12月，根据收付实现制，2021年未使用的财政资金，未做收入账务处理。相应的支出未挂账。

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367.77万元，占本年支出合计的49.56%。与2020年度相比，财政拨款支出增加81.7万元，增长28.55%，主要原因是上年度结余财政补助资金97.89万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出367.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.26万元，占1.97%；卫生健康（类）支出360.51万元，占98.03%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出367.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.26万元，占1.97%；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出决算数为79.28万元，占21.56%；基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）决算数为31.75万元，占8.63%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出决算为181.24万元，占49.28%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）决算数为1.18万元，占0.33%；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算数为67.06万元，占18.23%；

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367.77万元，其中：人员经费181.21万元，占基本支出的49.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费186.56万元，占基本支出的50.73%，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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）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，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%；公务接待费支出决算0万元，占0%；其中：因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0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。公务接待费支出决算0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、机关运行经费支出说明

平江县三墩乡卫生院单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。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0%。

十二、国有资产占用情况说明

本单位年末无车辆，年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上通用设备。

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，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中基本药物制度实施项目31.75万元，基本公共卫生服务项目150.40万元，共涉及资金182.15万元。从评价情况来看，本单位有组织、有落实，资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，群众反映良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中无项目绩效自评结果。