

# 2021 年度 平江县板江乡卫生院部门决算

## 目 录

### 第一部分平江县板江乡卫生院概况

- 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

### 平江县板江乡卫生院概况

#### 一、部门职责

(一) 以基本医疗、中医药服务等多发病、常见病为宗旨，为人民身体健康提供临床医疗、中医康复等基本医疗服务；

(二) 以基本公共卫生服务项目——居民健康档案、重性精神病管理、癫痫病管理、高血压病管理、糖尿病管理、老年人健康管理、老年人中医药健康管理、结核病管理、预防接种、健康教育、0-6岁儿童保健、孕产妇管理、卫生监督、传染病管理等十四项为宗旨，为人民身体健康提供预防保健等基本公共卫生服务。

(三) 现时疫情防控工作及乡村振兴脱贫对象信息管理。

#### 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。平江县板江乡卫生院于1968年11月正式成立，为卫健局下属单位，政府举办非营利性基层医疗卫生机构事业单位。

(二) 决算单位构成。板江乡卫生院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：平江县板江乡卫生院仅本级。

## 第二部分 平江县板江乡卫生院 2021 年度部门决算表（见附表）

### 第三部分 平江县板江乡卫生院 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396.97万元，与2020年相比，收、支总计各减少44.44万元，下降10.07%。主要原因是财政收入减少和医疗业务下降。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 362.35 万元，其中：财政拨款收入 165.6 万元，占 45.7%；事业收入 167.94 万元，占 46.35%；附属单位上缴收入 28.81 万元，占 7.95%；其他收入 28.81 万元，占 7.95%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 396.97 万元，其中：基本支出 396.97 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 200.21 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.29 万元，下降 0.64%。主要原因是疫情防控经费等补助减少。

## 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200.21万元，占本年支出合计的50.43%。与2020年度相比，财政拨款支出增加42万元，增长26.3%，主要原因是上年度财政应返还额34.61万元做本年度收入导致增长。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出200.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.4万元，占3.2%；卫生健康（类）支出193.81万元，占96.8%；

### （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0万元，支出决算为200.21万元，完成年初预算的0%。其中：

## 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200.21万元，其中：

**人员经费** 34.61万元，占基本支出的17.29%，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** 34.61万元，占基本支出的17.29%，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

平江县板江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

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、关于政府采购支出说明

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、关于国有资产占有情况说明

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、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

### (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“基本公共卫生服务”“基本药物制度实施项目”等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 86.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.97%。

### (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 61.15 万元，执行数为 61.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照规范要求为全镇城乡居民提供了基本公共卫生服务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小；二是有效地预防和控制了我镇传染病发生，降低了孕产妇和新生儿的死亡率，促进了儿童的健康成长，改变了一些群众不良卫生习惯，提高了全民健康意识，对一些常见病、慢性病能做到早发现早控制早治疗，有效地改善了群众特别是儿童和老年人的生活质量。发现的主要问题及原因：一是基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务；二是公卫专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，导致工作进度缓慢。下一步改进措施：一是加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工

作全面有序健康发展；二是增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

基本药物制度实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为24.89万元，执行数为24.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面实施了基本药物制度，按规定配备使用基本药物，并实现零差率销售。直接让利人民群众，一定程度上缓解了人民群众“看病贵”情况。发现的主要问题及原因：一是基层卫生院药学人员不足；二是少数村卫生室执业（助理）医师和乡村医生用药欠合理。下一步改进措施：一是改善职业环境，稳定人才队伍建设；二是加强基层医疗机构培训，切实提高医疗服务能力和项目执行能力。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

“基本公共卫生服务”“基本药物制度实施项目”2个项目部门评价报告已按要求向社会公开。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：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。

**其他工资福利支出：**反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**专用材料费：**反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

## 第五部分 附件

### 2021 年度平江县板江乡卫生院部门决算公开表格

#### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平江县板江乡卫生院

金额单位：万元

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	165.60	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	167.94	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	28.81	八、社会保障和就业支出	39	6.40
	9		九、卫生健康支出	40	390.57
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	362.35	<b>本年支出合计</b>	58	396.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	396.97	<b>总计</b>	62	396.97



### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：平江县板江乡卫生院

金额单位：万元

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		396.97	396.97				
208	社会保障和就业支出	6.40	6.40				
20805	行政事业单位养老支出	6.40	6.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	390.57	390.57				
21003	基层医疗卫生机构	286.81	286.81				
2100302	乡镇卫生院	261.92	261.92				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.89	24.89				
21004	公共卫生	77.70	77.70				
2100408	基本公共卫生服务	77.70	77.70				
21006	中医药	8.00	8.00				
2100601	中医（民族医）药专项	8.00	8.00				
21099	其他卫生健康支出	18.06	18.06				
2109999	其他卫生健康支出	18.06	18.06				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
 金额单位：万元

部门：平江县板江乡卫生院

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		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	6.40	6.40		
	9		九、卫生健康支出	41	193.81	193.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	200.21	<b>本年支出合计</b>	59	200.21	200.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.61		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				
<b>总计</b>	32	200.21	<b>总计</b>	64	200.21	200.21		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平江县板江乡卫生院

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		200.21	200.21	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21003	基层医疗卫生机构			
2100302	乡镇卫生院			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			

## 六、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：平江县板江乡卫生院

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	34.61	302	商品和服务支出	34.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.38	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	59.29	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	13.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	7.76	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	9.60	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	34.61	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		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		34.61	公用经费合计					34.61





