

2021年度
平江县三阳乡卫生院
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

平江县三阳乡卫生院 概况

一、部门职责

- （一）医疗、常见多发病护理；
- （二）预防保健卫生技术人员培训；
- （三）初级卫生保健规划实施；
- （四）卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）科室设置。我院开设：内科专家门诊、眼科专家门诊、“两病”（高血压、糖尿病）门诊及针灸理疗、中医、口腔、妇科、全科医生、碎石门诊；生化室、B超室、心电图室、照片室等医技科室；内一科、内二科、眼科三个住院病室。

（二）决算单位构成。平江县三阳乡卫生院 2021 年部门决算，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

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：

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	645.02	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	540.82	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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	82.84	八、社会保障和就业支出	21	36.54
	9		九、卫生健康支出	22	1348.22
本年收入合计	10	1268.68	本年支出合计	23	1384.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	116.09	年末结转和结余	25	
总计	13	1384.76	总计	26	1384.76

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：平江县三阳乡卫生院

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		1268.68	645.02		540.82			82.84
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54					
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54					
210	卫生健康支出	1232.14	608.48		540.82			82.84
21003	基层医疗卫生机构	973.53	349.87		540.82			82.84
2100302	乡镇卫生院	940.55	316.89		540.82			82.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.98	32.98					
21004	公共卫生	248.61	248.61					
2100408	基本公共卫生服务	248.61	248.61					
21006	中医药	10	10					
2100601	中医（民族医）药专项	10	10					

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：平江县三阳乡卫生院

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		1384.76	1384.76				
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54				
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54				
210	卫生健康支出	1348.23	1348.23				
21003	基层医疗卫生机构	1019.81	1019.81				
2100302	乡镇卫生院	940.55	940.55				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.26	79.26				
21004	公共卫生	318.42	318.42				
2100408	基本公共卫生服务	318.42	318.42				
21006	中医药	10	10				
2100601	中医（民族医）药专项	10	10				

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：平江县三阳乡卫生院

公开 04 表
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	645.02	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、社会保障与就业支出	19	36.54	36.54		
	6		六、卫生健康支出	20	724.56	724.56		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	645.02	本年支出合计	23	761.1	761.1		
年初财政拨款结转和结余	10	116.09	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	116.09		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	761.1	总计	28	761.1	761.1		

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：平江县三阳乡卫生院

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		761.1	761.1	
208	社会保障和就业支出	36.54	36.54	
20805	行政事业单位养老支出	36.54	36.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	
210	卫生健康支出	724.57	724.57	
21003	基层医疗卫生机构	396.15	396.15	
2100302	乡镇卫生院	316.89	316.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	79.26	79.26	
21004	公共卫生	318.42	318.42	
2100408	基本公共卫生服务	318.42	318.42	
21006	中医药	10	10	
2100601	中医（民族医）药专项	10	10	

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：平江县三阳乡卫生院

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	616.89	302	商品和服务支出	144.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.03	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.74	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	198.84	30205	水费	0.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	132.08	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	76.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.16	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	37.09	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	9.88	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	117.71	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	10.82			
人员经费合计		616.89	公用经费合计					144.22

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：平江县三阳乡卫生院

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

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：平江县三阳乡卫生院

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							

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 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：平江县三阳乡卫生院

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。

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、支总计均为1384.76万元，与2020年相比，收、支总计各减少82.53万元，下降5.62%。主要原因是：由于我单位现负责汉昌、三阳辖区内公共卫生服务工作，导致全年医疗收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1268.68万元，其中：财政拨款收入645.02万元，占50.84%；事业收入540.82万元，占42.63%；附属单位上缴收入82.84万元，占6.53%；其他收入82.84万元，占6.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1384.76万元，其中：基本支出1384.76万元，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、支总计均为761.1万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少59.58万元，下降7.26%。主要原因是2021年度财政拨款实际支出多少就入账多少，而2020年财政拨款多少与实际支出无关，导致占比下降。

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761.1万元，占本年支出合计的54.96%。与2020年度相比，财政拨款支出增加83万元，增长12.26%，主要原因是2020年财政拨款结余结转至2021年使用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出761.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出36.54万元，占4.8%；卫生健康（类）支出724.56万元，占95.2%；

（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761.1万元，完成年初预算的0%。

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761.1万元。

其中：人员经费144.22万元，占基本支出的18.95%，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144.22万元，占基本支出的18.95%，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

平江县三阳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

截至2021年12月31日，平江县三阳乡卫生院共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，包含：基本公共卫生服务项目，基本药物制度实施项目，中医（民族医）药专项项目，共涉及资金291.59万元，占一般公共预算项目支出总额的38.31%。

从评价情况来看，各项目按照规范要求提供服务，各项目均完成上级目标任务，服务对象综合知晓率、满意度不断提高。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位部门决算中无项目绩效自评结果。

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。

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。

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）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备

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。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

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 平江县三阳乡卫生院 部门决算公开表格