

# 2021年度 平江县余坪镇卫生院部门决算

## 目 录

### 第一部分部门概况

- 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

### 平江县余坪镇卫生院概况

#### 一、部门职责

**职能职责。**余坪镇卫生院是一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的医疗机构，主要服务范围为医疗、常见病多发病护理、预防保健卫生技术人员培训、初级卫生保健规划与实施、卫生监督与卫生信息管理

#### 二、机构设置及决算单位构成

##### （一）内设机构设置。

平江县余坪镇卫生院单位内设机构包括：院行政办、财务室、公共卫生服务科、妇产科门诊、住院综合科、中医理疗科、检验科、B超室、放射科、中药房、西药房、收费室、感控科、医保办，二病门诊。等15个内设机构。

##### （二）决算单位构成。

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

## 第二部分 平江县余坪镇卫生院2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平江县余坪镇卫生院

公开01表  
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	360.74	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	361.26	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	130.65	八、社会保障和就业支出	39	11.40
	9		九、卫生健康支出	40	972.46
	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	852.66	本年支出合计	58	983.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	131.21	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	983.86	总计	62	983.86

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：平江县余坪镇卫生院

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		852.66	360.74		361.26			130.65
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40					
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40					
210	卫生健康支出	841.26	349.34		361.26			130.65
21003	基层医疗卫生机构	650.56	158.64		361.26			130.65
2100302	乡镇卫生院	615.27	123.35		361.26			130.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.29	35.29					
21004	公共卫生	190.70	190.70					
2100408	基本公共卫生服务	156.66	156.66					
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55					
2100499	其他公共卫生支出	32.49	32.49					

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：平江县余坪镇卫生院

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		983.86	983.86				
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40				
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40				
210	卫生健康支出	972.47	972.47				
21003	基层医疗卫生机构	650.56	650.56				
2100302	乡镇卫生院	615.27	615.27				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.29	35.29				
21004	公共卫生	239.67	239.67				
2100408	基本公共卫生服务	205.63	205.63				
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55				
2100499	其他公共卫生支出	32.49	32.49				
21099	其他卫生健康支出	82.24	82.24				
2109999	其他卫生健康支出	82.24	82.24				

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：平江县余坪镇卫生院

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	360.74	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	11.40	11.40		
	9		九、卫生健康支出	41	480.54	480.54		
	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	360.74	本年支出合计	59	491.95	491.95		
年初财政拨款结转和结余	28	131.21	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	131.21		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	491.95	总计	64	491.95	491.95		

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：平江县余坪镇卫生院

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		491.95	491.95	
208	社会保障和就业支出	11.40	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	11.40	11.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	
210	卫生健康支出	480.55	480.55	
21003	基层医疗卫生机构	158.64	158.64	
2100302	乡镇卫生院	123.35	123.35	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.29	35.29	
21004	公共卫生	239.67	239.67	
2100408	基本公共卫生服务	205.63	205.63	
2100409	重大公共卫生服务	1.55	1.55	
2100499	其他公共卫生支出	32.49	32.49	
21099	其他卫生健康支出	82.24	82.24	
2109999	其他卫生健康支出	82.24	82.24	

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：平江县余坪镇卫生院

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	158.87	302	商品和服务支出	333.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	64.95	30201	办公费	2.64	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		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	58.40	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.53	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	5.18	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.52	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		30215	会议费	0.20	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	288.01	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	3.70				
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	35.29				
人员经费合计		158.87	公用经费合计						333.08

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：平江县余坪镇卫生院

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：平江县余坪镇卫生院

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平江县余坪镇卫生院

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 平江县余坪镇卫生院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983.86万元，与2020年相比，收、支总计各增加25.27万元，增长2.64%。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852.66万元，其中：财政拨款收入360.74万元，占42.31%；事业收入361.26万元，占42.37%；其他收入130.65万元，占15.32%。

#### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计983.86万元，其中：基本支出983.86万元，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491.95万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少85.58万元，下降14.82%。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491.95万元，占本年支出合计的50%。与2020年度相比，财政拨款支出增加69万元，增长16.18%，主要原因是上年度结余财政补助资金131.2万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出491.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.4万元，占2.32%；卫生健康（类）支出480.54万元，占97.68%；

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021一般公共预算财政拨款基本支出总额为491.95万元，1、其中工资福利支出158.87万元，基本工资64.95万元，绩效工资58.40万元，五险一金支出35.2万元。2、商品和服务支出333.08万元，药品材料支出288.01万元，办公印刷等商品服务支出45.07万元。

### 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

三公经费：公卫接待费16185元，2020年17895元，在上年的基础上节省了9%，会议费2000元，2020年度会议费7005元，在上年基础上节省了71%，无因公出国出境费用。

### 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无相关政府性基金预算收入支出。

### 九、预算绩效情况说明

本单位2021年年初预算134.75万元，财政拨款收入361.26万元。

### 十、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

#### 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。**上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

**一般公共服务支出（类）：**是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，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。

**国防支出（类）：**国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等；间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，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。

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。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

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。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

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。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

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）。

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。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

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。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

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。