

# 2021年度 平江县福寿山镇卫生院部门决算

## 目 录

### 第一部分平江县福寿山镇卫生院概况

- 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**

## 第一部分平江县福寿镇卫生院概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院及省市县有卫生、计生技术服务方面的路线、方针、政策和国家的法律法规，统一指导和直接组织福寿山镇全镇基本公共卫生服务、基本医疗服务和计划生育技术服务工作。

2、承办县卫健局和上级业务部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一)内设机构设置。

平江县福寿山镇卫生院单位内设机构包括：办公室；人事科；财务科；后勤科；公卫科；医务科；院感科；内科；外科；中医科；检验科；护理部。分布在院住院部和门诊部。

(二) 决算单位构成。平江县福寿山镇卫生院单位 2021 年部门决算公开单位构成包括：本单位本级决算（根据财政预算管理制度，本机构为一级预算单位，部门决算报表单独公开）。

## 第二部分平江县福寿山镇卫生院 2021 年度部门决算表（见附表）

### 第三部分平江县福寿山镇卫生院 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、支总计为 433.66 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 12.08 万元，下降 0.87%。主要原因是因疫情影响，医疗业务收入有所下降，致使收入和支出成本同步减少。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 433.66 万元，其中：财政拨款收入 233.22 万元，占 53.78%；事业收入 200.44 万元，占 46.22%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 481.18 万元，其中：基本支出 481.18 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 233.22 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 万元，下降 9.34%。主要原因是财政变更预算资金结余部分的处理方法，当年财

政预算结余不再作当年收入，不做财政应返还额度，致使 2021 年财政预算经费和相关支出同步减少了。

## 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 233.22 万元，占本年支出合计的 48.46%。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出233.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.11万元，占3.48%；卫生健康（类）支出225.11万元占96.52%；

### （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 233.22 万元，支出决算为 233.22 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 233.22万元，均为人员经费。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 万元，占基本支出的 %， 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**

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。

## **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**

平江县福寿山镇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。

## **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**

(一) 绩效管理工作开展情况。

自 2020 年以来，我县按照上级绩效评价相关文件要求，积极开展绩效管理工作，对本级预算安排部门的部分项目开展了绩效评价工作。2021 年预算安排应用了上年绩效评价结果，压减了绩效评价差的项目，增设了绩效评价效果好，群众满意度高的项目，规范了部门专项资金 运行，提高

了资金使用效益。在总结经验的基础上扩大绩效评价范围，逐步将绩效评价工作向 财政支出整体评价推进。

## （二） 部门决算中项目绩效自评结果。

**1、部门决算中基本公共卫生服务项目：**2021 年基本公共卫生服务补助资金。用于辖区内电子健康档案，健康教育，预防接种，儿童、孕产妇、老年人、高血压患者、糖尿病患者、重精神病患者和肺结核患者等 7 类重点人群健康管理服务，中医药健康管理服务，家医签约服务等 14 个基本公共卫生服务项目，根据上级文件精神和县局制定的考核目标，严格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、部门决算中基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目：**根据湘财预〔2020〕0400 号关于提前下达 2021 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度文件精神，基层医疗卫生机构和开展基本医疗的村卫生室全面实施国家基本药物制度，落实药品网上集中采购和零差率销售。我院以及村卫生室全面实施基本药物制度，按规定配备使用基本药物，并且全部按照文件精神实现零差率销售。

## （三） 部门评价项目绩效评价结果。

在县卫健局党组的坚强领导下，我院坚决执行县委关于新冠疫情防控指标精神，高效 有序地做好疫情防控工作，认真落实医改方针政策，做好医师下沉、分级诊疗、家庭医生签约等服务，用实际行动使群众有获得感、幸福感。卫生院全体干部职工恪守各项规章制度，持续提



高服务质量，改善服务态度，规范诊疗行为，履行国家基本公共卫生职责，保障了医疗安全，减轻了群众负担。

全面实施规范的、覆盖全镇的国家基本药物制度，努力转变“以药补医”机制，降低药品价格，提高临床用药的性价比，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题。

为实现政府得民心，百姓得实惠，医院得发展的医改初衷，做大做强医疗业务，提高广大患者满意度，今年我院对每位住院患者实行出院后随访工作制度，既及时反映了治后疗效，更增加了住院患者信赖和支持，同时为医疗业务持续发展奠定了“鱼水”医患关系。尽管今年我院受新冠肺炎疫情的影响，全年共收治门诊人数 人次和住院人数 人次，无一例医疗差错和患者投诉事例发生。全年医疗总收入达到 万余元。

#### **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、完成日常工作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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 年度平江县福寿山镇卫生院部门决算公开表格。

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平江县福寿山镇卫生院

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	233.22	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	200.44	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		八、社会保障和就业支出	39	8.11
	9		九、卫生健康支出	40	473.07
	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	433.66	<b>本年支出合计</b>	58	481.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	-47.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	433.66	<b>总计</b>	62	433.66

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。

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平江县福寿山镇卫生院

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		433.66	233.22		200.44			
208	社会保障和就业支出	8.11	233.22		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11		0.00			
210	卫生健康支出	425.55	8.11		200.44			
21003	基层医疗卫生机构	318.15	225.12		200.44			
2100302	乡镇卫生院	280.44	117.71		200.44			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.71	80.00					
21004	公共卫生	97.41	37.71					
2100408	基本公共卫生服务	96.21	97.41					
2100409	重大公共卫生服务	1.19	96.21					
21006	中医药	10.00	1.19					
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00					

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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平江县福寿山镇卫生院

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		481.18	481.18				
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11				
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11				
210	卫生健康支出	473.07	473.07				
21003	基层医疗卫生机构	332.90	332.90				
2100302	乡镇卫生院	280.44	280.44				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.47	52.47				
21004	公共卫生	130.17	130.17				
2100408	基本公共卫生服务	128.98	128.98				
2100409	重大公共卫生服务	1.19	1.19				
21006	中医药	10.00	10.00				
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	10.00				

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：平江县福寿山镇卫生院

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	233.22	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	8.11	8.11		
	9		九、卫生健康支出	41	225.11	225.11		
	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	233.22	<b>本年支出合计</b>	59	233.22	233.22		
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			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	233.22	<b>总计</b>	64	233.22	233.22		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平江县福寿山镇卫生院

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		233.22	233.22	
208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	
20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.11	8.11	
210	卫生健康支出	225.12	225.12	
21003	基层医疗卫生机构	117.71	117.71	
2100302	乡镇卫生院	80.00	80.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.71	37.71	
21004	公共卫生	97.41	97.41	
2100408	基本公共卫生服务	96.21	96.21	
2100409	重大公共卫生服务	1.19	1.19	
21006	中医药	10.00	10.00	

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

公开 06 表

部门：平江县福寿山镇卫生院

金额单位：万元

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	206.4	302	商品和服务支出	26.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.97	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.26	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	48.64	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	11.84	30206	电费	1.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.0	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	1.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.88	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.12	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		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	20.95	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		206.4	公用经费合计					26.82

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

公开 07 表

部门：平江县福寿山镇卫生院

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。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平江县加义镇卫生院

金额单位：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。

说明：我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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平江县福寿山镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	3		
	合计			

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。