附件1

镇坪县上竹镇卫生院

2021年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

 一、部门主要职能

（一）主要职能。

（1）宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展健康教育，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

（2）开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。

（3）落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务。

（4）开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平。

（5）协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。

（6）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

（7）提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务，推广使用农村适宜技术和中医药技术。

（8）受县级卫生行政部门委托，承担区域内食品卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督管理职能。

（9）协助做好医疗保障工作。

（10）负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。

（11）完成县卫生健康局交办的其它工作任务。

（二）内设机构。

机构设置3个科室：全科门诊、药房、护理部。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 镇坪县上竹镇卫生院 |
| …… | …… |

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制10人，其中事业编制10人；实有人员10人，其中事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 目 录 |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表2 | 收入决算表 | 否 |  |
| 表3 | 支出决算表 | 否 |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位当年无“三公”经费及会 议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位当年未涉及此部分 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位当年未涉及此部分 |

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 公开01表 |
| 编制部门：镇坪县上竹镇卫生院 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 72.18  | 1.一般公共服务支出 |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  | 4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 | 36.47  | 5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  | 6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 | 57.83  | 8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 166.48  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
| 本年收入合计 | 166.48  | 本年支出合计 | 166.48  |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| 收入总计 | 166.48  | 支出总计 | 166.48  |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
| 公开02表 |
| 编制部门：镇坪县上竹镇卫生院 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 | 小计 | 其中：教育收费 |
| 合计 | 166.48  | 72.18  |  | 36.47  |  |  |  | 57.83  |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.48  | 72.18  |  | 36.47  |  |  |  | 57.83  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 166.48  | 72.18  |  | 36.47  |  |  |  | 57.83  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 166.48  | 72.18  |  | 36.47  |  |  |  | 57.83  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|  |
| 支出决算表 |
| 公开03表 |
| 编制部门：镇坪县上竹镇卫生院 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 |
| 合计 | 166.48  | 133.94  | 32.54  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 166.48  | 133.94 | 32.54 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 166.48  | 133.94 | 32.54 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 166.48  | 133.94 | 32.54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 公开04表 |
| 编制部门：镇坪县上竹镇卫生院 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 72.18 | 1.一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 | 72.18  | 72.18  |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 72.18  | **本年支出合计** | 72.18  | 72.18  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表(续） |
| 公开04表 |
| 编制部门：镇坪县上竹镇卫生院 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 72.18  |  |  | 72.18  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 72.18  | **支出总计** |  | 72.18  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） |
| 公开05表 |
| 编制部门：镇坪县上竹镇卫生院 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 |
| 合计 | 72.18 | 72.18 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 72.18 | 72.18 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 72.18 | 72.18 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 72.18 | 72.18 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目） |
| 公开06表 |
| 编制部门：镇坪县上竹镇卫生院 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 |
| 人员经费合计 | 70.37  | 公用经费合计 | 1.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 69.23  | 302 | 商品和服务支出 | 1.80 |
| 30101 | 基本工资 | 31.69  | 30201 | 办公费 | 1.80 |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.92  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.83  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.51  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.38  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.22  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.7  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.14 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |







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年度单位本年收入166.48万元，上年度收入185.5万元，同比下降10%。减少收入19.02万元。本年收入减少主要原因是事业收入减少。

2021年度单位本年支出166.48万元，上年度支出187.3万元，同比下降11%。减少支出20.82万元。本年支出减少主要原因是医疗药品耗材费用减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计166.48万元，其中：财政拨款收入72.18万元，占43%；事业收入36.47万元，占22%；其他收入57.83万元，占35%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计166.48万元，其中：基本支出133.94万元，占80%；项目支出32.54万元，占20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入72.18万元，上年度财政拨款收入91万元，同比下降20%，减少收入18.82万元。本年度财政拨款收入减少主要原因是人员变动，工资调整。

本年度财政拨款支出72.18万元，上年度财政拨款支出91万元，同比下降20%，减少支出18.82万元。本年度财政拨款支出减少主要原因是人员变动，工资调整。

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说明。

2021年度财政拨款支出72.18万元，支出决算72.18万元，完成预算的100%，占本年支出合计的43%。与上年相比，财政拨款支出减少18.82万元，减少20%，主要原因是人员工资调整。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出预算为72.18万元，支出决算数为72.18万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出72.18万元，其中：

人员经费70.37万元，主要包括工资福利支出69.23万元，其中基本工资31.69万元，绩效工资5.83万元，津贴补贴4.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元，职业年金缴费2.38万元，职工基本医疗保险缴费5.22万元，住房公积金9.59万元，生活补助1.14万元；公用经费1.8万元，主要包括办公费支出1.8万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议安排。

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

 本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2021年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门无项目决算支出，无绩效自评。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门无项目决算支出，无绩效自评。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

 第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。