附件1

镇坪县牛头店镇中心卫生院

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

为人民身体健康提供医疗与预防服务、业务范围是医疗、常见病多发病治疗与护理、预防保健，合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

1. 内设机构。

设有内、外、妇、儿、中医、预防保健、公共卫生、放射、检验、B超等10个医技及功能科室，病床25张。我院拥有CR数字化射影、B超机、心电图机、心电监护仪、尿液分析仪、全自动血液分析仪、全自动生化分析仪、中药煎药机、电子中频治疗仪、电针仪、红外线治疗仪、艾灸熏蒸床等40余种医疗设备，下设7个村卫生室。担负着辖区及周边5000余人的基本公共卫生服务和基本医疗服务。

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，包括本级及所属0个二级预算单位：



三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 2021年度部门决算表

****











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

2021年度单位本年收入287.81万元，上年度收入410.37万元，同比下降21%。减少收入122.56万元。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287.81万元，上年度支出410.37万元，同比下降21%。减少收入122.56万元。本年收入减少主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计287.81万元，其中：财政拨款收入90.33万元，占31%；事业收入102.09万元，占35%；其他收入95.38万元，占34%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计287.81万元，其中：基本支出175.18万元，占60%；项目支出112.62万元，占40%。

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90.33万元，上年度财政拨款收入90.8万元，同比下降1%，减少收入0.47万元。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90.3万元，上年度财政拨款支出90.8万元，同比下降1%，减少支出0.47万元。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90.33万元，支出决算90.33万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.47万元，减少1%，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90.33万元，支出决算数为90.33万元，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90.33万元，人员经费支出90.33万元。

（一）人员经费90.33万元，主要包括工资福利支出90.33万元，其中基本工资40.39万元，绩效工资18.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.17万元，职业年金缴费2.36万元，职工基本医疗保险缴费4.73万元，住房公积金9.77万元。

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。

本部门无“三公”经费预算财政拨款，并已空开空表。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少（增加）0万元。

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

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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%。

（二）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。

1. 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。