

2021 年度
内乡县桃溪镇卫生院 决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县桃溪镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：内乡县桃溪镇卫生院概况

一、部门职责

内乡县桃溪镇卫生院的主要职能是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救，常见病多发病护理、恢复期病人康复期治疗与护理、预防保健、健康教育计划免疫、卫生技术人员培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员技术培训与业务指导、初级卫生保健。

二、机构设置

桃溪镇院内设置包括：预防保健科、全科医疗科、中医科、内科、外科、妇产科、儿童保健科、护理、B超影像、放射影像、医学检验科、公共卫生科、计划生育优质服务科等科室。内乡县桃溪镇卫生院编制 29 人，在编人员 25 人，退休职工 3 人。

从决算构成看，部门决算包括：本单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即桃溪镇卫生院。

第二部分：
2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县桃溪镇卫生院

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	314.34	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	580.87	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	
	9		九、卫生健康支出	40	943.17
	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	895.21	本年支出合计	58	943.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	943.17	总计	62	943.17

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：内乡县桃溪镇卫生院

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		895.21	314.34		580.87			
210	卫生健康支出	895.21	314.34		580.87			
21003	基层医疗卫生机构	668.98	88.11		580.87			
2100302	乡镇卫生院	600.87	20.00		580.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.11	68.11					
21004	公共卫生	226.23	226.23					
2100408	基本公共卫生服务	214.05	214.05					
2100409	重大公共卫生服务	8.58	8.58					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.60	3.60					

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：内乡县桃溪镇卫生院

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		943.17	943.17				
210	卫生健康支出	943.17	943.17				
21003	基层医疗卫生机构	668.98	668.98				
2100302	乡镇卫生院	600.87	600.87				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.11	68.11				
21004	公共卫生	274.19	274.19				
2100408	基本公共卫生服务	222.00	222.00				
2100409	重大公共卫生服务	8.58	8.58				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.60	43.60				

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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：内乡县桃溪镇卫生院

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	314.34	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				
	9		九、卫生健康支出	41	362.30	362.30		
	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	314.34	本年支出合计	59	362.30	362.30	
年初财政拨款结转和结余	28	47.96	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	47.96		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	362.30	总计	64	362.30	362.30	

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：内乡县桃溪镇卫生院

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		362.30	362.30	
210	卫生健康支出	362.30	362.30	
21003	基层医疗卫生机构	88.11	88.11	
2100302	乡镇卫生院	20.00	20.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.11	68.11	
21004	公共卫生	274.19	274.19	
2100408	基本公共卫生服务	222.00	222.00	
2100409	重大公共卫生服务	8.58	8.58	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.60	43.60	

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

部门：内乡县桃溪镇卫生院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.88	302	商品和服务支出	41.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.53	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.52	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		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.66	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	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	1.22	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	3.92	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	235.55	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	29.09	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	235.55	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	0.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	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		320.42	公用经费合计				41.87	

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

公开 07 表

部门：内乡县桃溪镇卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数；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。

本单位 2022 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：内乡县桃溪镇卫生院

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：我部门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。

**第三部分：
2021 年度决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 943.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 200.37 万元，增长 26.97%。主要原因是收入增加，新冠疫情严重，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 943.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 314.34 万元，占 33.32%；事业收入 580.87 万元，占 61.58%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 943.17 万元，其中：基本支出 668.98 万元，占 70.92%。

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 943.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.37 万元，增长 26.97%。主要原因是政府对基本公共卫生的投入增加，并倾斜于村级基本公共卫生服务，再者新冠疫情投入增加，造成卫生院支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 362.3 万元，占支出合计的 38.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.68 万元，增长 22.14%。主要原因是政府对基本公共卫生的投入增加，并倾斜于村级基本公共卫生服务，再者新冠疫情投入增加，造成卫生院支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 362.3 万元，主要用于以下方面：基层医疗卫生机构(类)支出 88.11 万元，占 24.32%；公共卫生（类）支出 274.19 万元，占 75.68%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362.3 万元，支出决算为 362.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。支出年初预算为 68.11 万元，支出决算为 68.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 222.00 万元，支出决算为 222.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 8.58 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 43.6 万元，支出决算为 43.6 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年度一般公共预算财政拨款基本支出362.3万元。其中：人员经费84.88万元，主要包括：基本工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、专用材料费、工会经费、福利费。

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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，

公务用车运行支出0万元。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

外宾接待支出 0 万元。2021 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县桃溪镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 50

万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 264.53 万元。其中，进行绩效自评 2 个，自评金额 264.53 万元。

基本公共卫生资金 214.04 万元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

基本药物补助资金 50.49 万元，保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展预算项目绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。