附件1:

永靖县川城镇卫生院2021年度部门决算情况说明

目　录

第一部分　部门（单位）概括

一、　部门职责

二、　机构设置

第二部分　2021年度部门（本单位）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

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

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门（单位）概括

一、部门职责

基本医疗，预防控制，妇幼保健，节育手术，公共卫生管理，卫生计生监督协管，落实妇幼公共卫生服务项目和部分基本公卫生服务项目，负责对村卫生室的技术指导和对乡村（社区）医生的培训。乡（镇）计划生育服务中心的主要职责是：承担健康教育等公共卫生部分任务；负责计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务等公共服务职能；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

1.永靖县川城镇卫生院无下属预算单位，下设6个科室和6个村卫生室，分别是：全科、B超心电图室、护理部、中心药房、基本公共卫生科、财务科。村卫生室分别是川城村卫生室、上王村卫生室、下岭村卫生室、地泉村卫生室、汪家村卫生室、冯山村卫生室。

2.人员情况，永靖县川城镇卫生院编制数6人，实有人数13人，其中：在职13人，上年度年末在职人数14人，减少1人。

第二部分　2021年度部门（本单位）决算表

表一、2021年度部门决算报表

表二：收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：财政拨款收入支出决算总表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表九：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

本年单位收入2,795,640.35、上年收入3,007,515.75，本年收入较上年增加-7.04%，因人员变动，工资收入较上年减少；本年支出2,784,353.23、上年支出3,016,348.57，本年支出较上年增加-7.69%，公用经费支出较上年减少包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2795640.35元，其中：财政拨款收入1922221.62元，占69%;上级补助收入0元;事业收入873418.73元，占31%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2784353.23元，其中：基本支出2784353.23元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入1,922,221.62元，较上年决算数增加704,460.91元，增长57.85%。主要原因是疫情

防控资金增加预算财政拨款由卫健局下放到卫生院。

本单位2021年度财政拨款支出1,292,885.33元，较上年决算数增加75,124.62元，增加6.17%。主要原因是预算财政拨款由卫健局下放到卫生院。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出1922221.62元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2,784,353.23元。其中：人员经费1,292,885.33元。人员经费用途主要包括工资福利支出 1052760.71元，（基本工资688,127.12、津贴补贴217,347.38、奖金66,962.00、社会保障缴费189648.83等）。公用经费1,491,467.90元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位“三公”经费支出共计0元，较年初预算数增加0元。

八、机关运行经费支出情况说明

无

九、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：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、特种专业技术用车其1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、政府采购支出情况说明

无

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

本单位本年无项目支出，故未开展项目支出绩效自评。

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补

以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）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。
（十一）经营支出：指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发生的支出。
（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：2021 年度部门决算公开表（9 张）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：永靖县川城镇卫生院

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	1,922,221.62	一、一般公共服务支出	32	2,784,353.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	1,292,885.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	1,491,467.90
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	873,418.73	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,784,353.23
	12		十二、农林水支出	43	1,162,085.33
	13		十三、交通运输支出	44	1,428,967.90
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	130,800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	62,500.00
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	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	2,795,640.35	**本年支出合计**	58	2,784,353.23
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	145,725.23	年末结转和结余	60	157,012.35
	30			61	
总计	31	2,941,365.58	**总计**	62	2,941,365.58

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：元

部门：永靖县川城镇卫生院

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		2,795,640.35	1,922,221.62		873,418.73			
201	一般公共服务支出	10,118.82	10,118.82		0			
20129	群众团体事务	10,118.82	10,118.82		0			
2012906	工会事务	10,118.82	10,118.82		0			
208	社会保障和就业支出	125,975.44	125,975.44		0			
20805	行政事业单位养老支出	124,410.72	124,410.72		0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,410.72	124,410.72		0			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,564.72	1,564.72		0			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,564.72	1,564.72		0			
210	卫生健康支出	2,659,546.09	1,786,127.36		873,418.73			
21001	卫生健康管理事务	10,000.00	10,000.00		0			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	10,000.00		0			
21003	基层医疗卫生机构	2,092,399.23	1,218,980.50		873,418.73			
2100302	乡镇卫生院	1,976,655.23	1,103,236.50		873,418.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115,744.00	115,744.00		0			
21004	公共卫生	380,973.47	380,973.47		0			
2100408	基本公共卫生服务	380,973.47	380,973.47		0			
21011	行政事业单位医疗	63,673.39	63,673.39		0			
2101101	行政单位医疗	50,542.37	50,542.37		0			
2101103	公务员医疗补助	11,664.02	11,664.02		0			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,467.00	1,467.00		0			
21099	其他卫生健康支出	112,500.00	112,500.00		0			
2109999	其他卫生健康支出	112,500.00	112,500.00		0			

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：元

部门：永靖县川城镇卫生院

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		**2,784,353.23**	**2,784,353.23**				
201	一般公共服务支出	10,118.82	10,118.82				
20129	群众团体事务	10,118.82	10,118.82				
2012906	工会事务	10,118.82	10,118.82				
208	社会保障和就业支出	125,975.44	125,975.44				
20805	行政事业单位养老支出	124,410.72	124,410.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,410.72	124,410.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,564.72	1,564.72				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,564.72	1,564.72				
210	卫生健康支出	2,648,258.97	2,648,258.97				
21001	卫生健康管理事务	10,000.00	10,000.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	10,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	2,081,112.11	2,081,112.11				
2100302	乡镇卫生院	1,965,368.11	1,965,368.11				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115,744.00	115,744.00				
21004	公共卫生	380,973.47	380,973.47				
2100408	基本公共卫生服务	380,973.47	380,973.47				
21011	行政事业单位医疗	63,673.39	63,673.39				
2101101	行政单位医疗	50,542.37	50,542.37				
2101103	公务员医疗补助	11,664.02	11,664.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,467.00	1,467.00				
21099	其他卫生健康支出	112,500.00	112,500.00				
2109999	其他卫生健康支出	112,500.00	112,500.00				

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：元

部门：永靖县川城镇卫生院

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	1,922,221.62	一、一般公共服务支出	33	10,118.82	10,118.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0		
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0		
	4		四、公共安全支出	36	0	0		
	5		五、教育支出	37	0	0		
	6		六、科学技术支出	38	0	0		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	40	125,975.44	125,975.44		
	9		九、卫生健康支出	41	1,786,127.36	1,786,127.36		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0		
	12		十二、农林水支出	44	0	0		
	13		十三、交通运输支出	45	0	0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0		
	16		十六、金融支出	48	0	0		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0		
	19		十九、住房保障支出	51	0	0		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0		
	23		二十三、其他支出	55	0	0		
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0		
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0		
本年收入合计	27	1,922,221.62	**本年支出合计**	59	1,922,221.62	1,922,221.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1,922,221.62	**总计**	64	1,922,221.62	1,922,221.62		

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：永靖县川城镇卫生院　　金额单位：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		**1,922,221.62**	**1,922,221.62**	
201	一般公共服务支出	10,118.82	10,118.82	
20129	群众团体事务	10,118.82	10,118.82	
2012906	工会事务	10,118.82	10,118.82	
208	社会保障和就业支出	125,975.44	125,975.44	
20805	行政事业单位养老支出	124,410.72	124,410.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,410.72	124,410.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,564.72	1,564.72	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,564.72	1,564.72	
210	卫生健康支出	1,786,127.36	1,786,127.36	
21001	卫生健康管理事务	10,000.00	10,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,000.00	10,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,218,980.50	1,218,980.50	
2100302	乡镇卫生院	1,103,236.50	1,103,236.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115,744.00	115,744.00	
21004	公共卫生	380,973.47	380,973.47	
2100408	基本公共卫生服务	380,973.47	380,973.47	
21011	行政事业单位医疗	63,673.39	63,673.39	
2101101	行政单位医疗	50,542.37	50,542.37	
2101103	公务员医疗补助	11,664.02	11,664.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,467.00	1,467.00	
21099	其他卫生健康支出	112,500.00	112,500.00	
2109999	其他卫生健康支出	112,500.00	112,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

部门：永靖县川城镇卫生院

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	1,162,085.33	302	商品和服务支出	566,836.29	307	债务利息及费用支出	62,500.00
30101	基本工资	688,127.12	30201	办公费	46,465.42	30701	国内债务付息	62,500.00
30102	津贴补贴	217,347.38	30202	印刷费	32,346.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	66,962.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124,410.72	30206	电费	18,747.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22,715.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,542.37	30208	取暖费	131,754.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11,664.02	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	3,031.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	130,800.00	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	9,680.00	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	10,118.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	130,800.00	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	8,991.42	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	6,116.84			
人员经费合计		1,292,885.33	公用经费合计					629,336.29

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

金额单位：元

部门：永靖县川城镇卫生院

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	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	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：元

部门：永靖县川城镇卫生院

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

公开09表

部门：永靖县川城镇卫生院　　金额单位：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		1	2	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支出情况。