

陵川县潞城镇中心卫生院
2021年部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、人员基本情况

第二部分 2021年度部门决算报表

- 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(一)
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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支出明细决算情况说明
- 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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、部门决算公开相关信息情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

概 况

一、主要职能

潞城镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，其主要职能及工作内容包括：

（一）贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

（二）疾病预防和控制：坚持预防为主方针，协助处理我镇重大疫情和公共卫生突发事件，协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫等疾病。

（三）妇幼保健：农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊；新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导、幼儿园卫生保健管理等。

（四）基本医疗：一般常见病、多发病、慢性病的诊治，普通外伤，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（五）健康教育：普及疾病预防和卫生保健知识，进村为农民讲解慢性病、常见病、中医药等疾病知识，引导和帮助农民建立良好卫生习惯，践行科学、文明、健康的生活方式。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，潞镇中心卫生院属于差额事业单位，共设临床、公卫、药房、辅助、行政等5个科室。

三、人员基本情况

现有职工 34 人，包括正式在编人员 14 人，非财政供养人员 4 人，临时聘用人员 16 人。其中，高级工 2 名，中级工 2 名，助理级 6 人，员级 4 人，初级职称 4 名。

第二部分

2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

金额单位：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	2,582,974.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,360,900.43	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	238,704.80	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4,181,311.37
	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	1,268.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,950.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,182,579.37	本年支出合计	58	4,182,579.37
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	
	30			61	
总计	31	4,182,579.37	总计	62	4,182,579.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	4,182,579.37	2,582,974.14		1,360,900.43			238,704.80
210		卫生健康支出	4,181,311.37	2,581,706.14		1,360,900.43			238,704.80
21002		公立医院	25,000.00	25,000.00					
2100299		其他公立医院支出	25,000.00	25,000.00					
21003		基层医疗卫生机构	2,670,381.37	1,247,540.14		1,360,900.43			61,940.80
2100302		乡镇卫生院	2,107,293.23	684,452.00		1,360,900.43			61,940.80
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	563,088.14	563,088.14					
21004		公共卫生	1,336,536.00	1,159,772.00					176,764.00
2100408		基本公共卫生服务	1,159,772.00	1,159,772.00					
2100499		其他公共卫生支出	176,764.00						176,764.00
21099		其他卫生健康支出	149,394.00	149,394.00					
2109999		其他卫生健康支出	149,394.00	149,394.00					
213		农林水支出	1,268.00	1,268.00					
21305		扶贫	1,268.00	1,268.00					
2130599		其他扶贫支出	1,268.00	1,268.00					

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

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 182, 579. 37	2, 057, 293. 23	2, 125, 286. 14			
210			卫生健康支出	4, 181, 311. 37	2, 057, 293. 23	2, 124, 018. 14			
21002			公立医院	25, 000. 00		25, 000. 00			
2100299			其他公立医院支出	25, 000. 00		25, 000. 00			
21003			基层医疗卫生机构	2, 670, 381. 37	2, 057, 293. 23	613, 088. 14			
2100302			乡镇卫生院	2, 107, 293. 23	2, 057, 293. 23	50, 000. 00			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	563, 088. 14		563, 088. 14			
21004			公共卫生	1, 336, 536. 00		1, 336, 536. 00			
2100408			基本公共卫生服务	1, 159, 772. 00		1, 159, 772. 00			
2100499			其他公共卫生支出	176, 764. 00		176, 764. 00			
21099			其他卫生健康支出	149, 394. 00		149, 394. 00			
2109999			其他卫生健康支出	149, 394. 00		149, 394. 00			
213			农林水支出	1, 268. 00		1, 268. 00			
21305			扶贫	1, 268. 00		1, 268. 00			
2130599			其他扶贫支出	1, 268. 00		1, 268. 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

金额单位：元

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	2,582,974.14	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,581,706.14	2,581,706.14		
	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	1,268.00	1,268.00		
	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	2,582,974.14	本年支出合计	59	2,582,974.14	2,582,974.14		
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				
总 计	32	2,582,974.14	总 计	64	2,582,974.14	2,582,974.14		

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支出和年末结转结余情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：元

人员经费				公用经费							
科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中： 基本支出
301	工资福利支出	634,452.00	634,452.00	302	商品和服务支出	1,948,522.14		30919	其他交通工具购置		——
30101	基本工资	423,237.00	423,237.00	30201	办公费			30921	文物和陈列品购置		——
30102	津贴补贴	10,878.00	10,878.00	30202	印刷费			30922	无形资产购置		——
30103	奖金			30203	咨询费			30999	其他资本性支出		——
30106	伙食补助费			30204	手续费			310	资本性支出		
30107	绩效工资	107,238.00	107,238.00	30205	水费			31001	房屋构筑物构建		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70,000.00	70,000.00	30206	电费			31002	办公设备购置		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			31003	专用设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	19,839.00	19,839.00	30208	取暖费			31005	基础设施建设		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			31006	大型修缮		
30112	其他社会保障缴费	3,260.00	3,260.00	30211	差旅费			31007	信息网络及软件购置更新		
30113	住房公积金			30212	因公出国(境)费用			31008	物资储备		
30114	医疗费			30213	维修(护)费			31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费			30216	培训费			31012	拆迁补偿		
30302	退休费			30217	公务接待费			31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1,712,322.14		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31021	文物和陈列品购置		

30305	生活补助			30225	专用燃料费			31022	无形资产购置		
30306	救济费			30226	劳务费	236,200.00		31099	其他资本性支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			311	对企业补助（基本建设）		—————
30308	助学金			30228	工会经费			31101	资本金注入		—————
30309	奖励金			30229	福利费			31199	其他对企业补助		—————
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			312	对企业补助		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31201	资本金注入		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31203	政府投资基金股权投资		
				30299	其他商品和服务支出			31204	费用补贴		
				307	债务利息及费用支出			31205	利息补贴		
				30701	国内债务付息			31299	其他对企业补助		
				30702	国外债务付息			313	对社会保障基金补助		—————
				30703	国内债务发行费用			31302	对社会保障基金补助		—————
				30704	国外债务发行费用			31303	补充全国社会保障基金		—————
				309	资本性支出（基本建设）		—————	31304	对机关事业单位职业年金的补助		—————
				30901	房屋构筑物构建		—————	399	其他支出		
				30902	办公设备购置		—————	39906	赠与		
				30903	专用设备购置		—————	39907	国家赔偿费用支出		
				30905	基础设施建设		—————	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
				30906	大型修缮		—————	39999	其他支出		
				30907	信息网络及软件购置更新		—————				
				30908	物资储备		—————				
				30913	公务用车购置		—————				
人员经费合计		634,452.00	634,452.00	公用经费合计						1,948,522.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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。

十、部门决算公开相关信息统计表

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0
货物	2	0
工程	3	0
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	3
1.副部(省)级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	3
(二) 单价 50 万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

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年度收入总计4182579.37元、支出总计4182579.37元。与上年相比，收入总计增加689505.6元，增长19.74%，支出总计增加689505.6元，增长19.74%。收入增加的主要原因是门诊慢性病就诊人次以及住院病人比去年增加；支出增加的主要原因是增加了编外人员社会保障费、办公费电脑耗材、新冠肺炎用卫生材料。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4182579.37元，其中：财政拨款收入2582974.14元，占比61.76%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入1360900.43元，占比32.54%；经营收入0元，占比0%；附属单位上缴收入0元，占比0%；其他收入238704.80元，占比5.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4182579.37元，其中：基本支出2057293.23元，占比49.19%；项目支出2125286.14元，占比50.81%；上缴上级支出0元，占比0%，经营支出0元，占比0%，对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2582974.14元、支出总计2582974.14元。与上年相比，财政拨款收入总计增加255989.14元，增长11%，财政拨款支出总计增加255989.14元，增长11%。主要原因是市级下拨了补助使收入增加；支出增加的原因是办公费电脑耗材增多、购买新冠肺炎用卫生材料。

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2582974.14元，占本年支出合计的61.76%。与上年相比，财政拨款支出增加255889元，增长11%。主要原因是办公费电脑耗材增多、购买新冠肺炎用卫生材料。其中，人员经费634452，占比24.56%，日常公用经费1948522.14元，占比75.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2582974.14元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；外交（类）支出0元，占0%；国防（类）支出0元，占0%；公共安全（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；卫生健康（类）支出2581706.14元，占99.96%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出1268元，占0.05%；交通运输（类）支出0元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0元，占0%；商业服务业等（类）支出0元，占0%；金融（类）支出0元，占0%；援助其他地区（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%；粮油物资储备（类）支出0元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0元，占0%；其他（类）支出0元，占0%；债务还本（类）支出0元，占0%；

债务付息（类）支出0元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0元，占0%

六、一般公共预算财政拨款支出明细决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2582974.14元，其中：人员经费634452.00元，主要包括主要包括：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、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1948522.14元，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、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、其他资本性支出。

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0元，支出决算0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费0元，完成预算的0%；公务用车购置费0元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0元，完成预

算的0%；公务接待费0元，完成预算的0%；2021年度“三公”经费支出大于（小于）预算数的原因主要是：无三公经费预算。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年决算增加（减少）0元，增长（下降）0%，其中因公出国（境）费用0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%；公务接待费0元，增加（减少）0元，增长（下降）0%，占“三公”经费支出的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用0元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费0元，其中公务用车购置费0元，购置车辆0辆；公务用车运行维护费0元。2021年度我单位公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人次；国（境）外公务接待0批次，国（境）外公务接待0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况说明

2021年度政府采购预算0元，支出0元，其中：政府采购货物0元、政府采购工程0元、政府采购服务0元。比预算增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：预算金额内采购，本年度无政府采购事宜。

（二）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：本部门无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，陵川县潞城镇中心卫生院共有车辆3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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）。

（四）预算绩效情况说明

2021年度，陵川县潞城镇中心卫生院无项目预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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、**“三公”经费**：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。