

洛南县柏峪寺镇卫生院 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、制定卫生院工作计划，紧抓党风廉政建设及医德医风建设，加强内部管理、提高医护质量，全面落实以“保基本，强基层”为宗旨的基本公共卫生服务和基本医疗服务，把基本公共卫生均等化项目服务管理作为工作中的基本点，把新冠疫情防控、巩固脱贫攻坚成果及家庭医生签约服务作为工作重点着力进。

2、继续抓好政治思想学习和各业务学习特别是新冠疫情防控知识学习，提高工作水平和技能，促进工作效率和服务水平提高。正确认识我院办公地点狭小，房屋设置不能满足群众及工作需要，特别是疫情防控的“四区两通道”要求不能按要求设置，安全隐患不能及时解决等现实困难，在改善工作环境和条件上寻求上级组织帮助共同想办法、出主意，为早日改善我院的环境和条件努力工作。依据当前新冠疫情点状暴发的情况，全力抓好疫苗接种和各项防控措施的落实，杜绝疫情发生的风险；配合做好新医保制度的推行和医药卫生体制改革方案的落实，满足群众医疗服务需求。进一步落实好分级诊疗和家庭签约服务，完成好医改任务。准确定位，把各项工作的重点转移到基本医疗和公共卫生服务上来，积极搞好农村公共卫生工作，落实好基本公共卫生均等化服务项目和基本医疗工作。

（二）内设机构

本单位现内设院长办、公卫办、行政办公室、财务办公室等4个行政科室，设有中药馆、护士办、药剂科、接种门诊、检验科、心电图、B超室、放射科等8个医技科室，设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、全科医疗、收费室、西药房、中药房、煎药室、中医理疗科等12个医疗服务科室，公卫办下设公卫综合管理办，疾控办、卫生监督协管、老年人管理、健康扶贫办等14个公卫项目管理办公室。

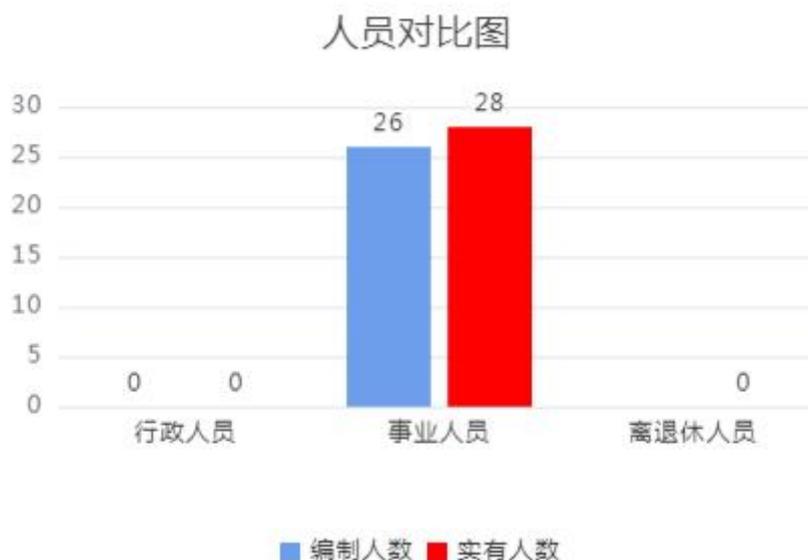
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括洛南县柏峪寺镇卫生院：

序号	单位名称
1	洛南县柏峪寺镇卫生院

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

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	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	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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	408.21	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	1.10	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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	409.31
		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	409.31	本年支出合计	409.31
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	409.31	支出总计	409.31

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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	409.31	408.21		1.10				
210	卫生健康支出	409.31	408.21		1.10				
21003	基层医疗卫生机构	289.15	288.05		1.10				
2100302	乡镇卫生院	248.65	247.55		1.10				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.50	40.50						
21004	公共卫生	120.16	120.16						
2100408	基本公共卫生服务	120.16	120.16						

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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	409.31	248.65	160.66			
210	卫生健康支出	409.31	248.65	160.66			
21003	基层医疗卫生机构	289.15	248.65	40.50			
2100302	乡镇卫生院	248.65	248.65				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.50		40.50			
21004	公共卫生	120.16		120.16			
2100408	基本公共卫生服务	120.16		120.16			

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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	408.21	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	408.21	408.21		
		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	408.21	本年支出合计	408.21	408.21		
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						
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	408.21	支出总计	408.21	408.21		

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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	408.21	247.55	160.66
210	卫生健康支出	408.21	247.55	160.66
21003	基层医疗卫生机构	288.05	247.55	40.50
2100302	乡镇卫生院	247.55	247.55	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.50		40.50
21004	公共卫生	120.16		120.16
2100408	基本公共卫生服务	120.16		120.16

注：本表反映单位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

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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	247.55		公用经费合计	
301	工资福利支出	246.35			
30101	基本工资	88.34			
30102	津贴补贴	16.17			
30107	绩效工资	69.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64			
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	15.17			
30112	其他社会保障缴费	1.86			
30113	住房公积金	20.39			
30199	其他工资福利支出	8.60			
303	对个人和家庭的补助	1.20			
30304	抚恤金				
30305	生活补助	1.20			

注：本表反映单位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。

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

公开07表

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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	
	合计						

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：洛南县柏峪寺镇卫生院

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			

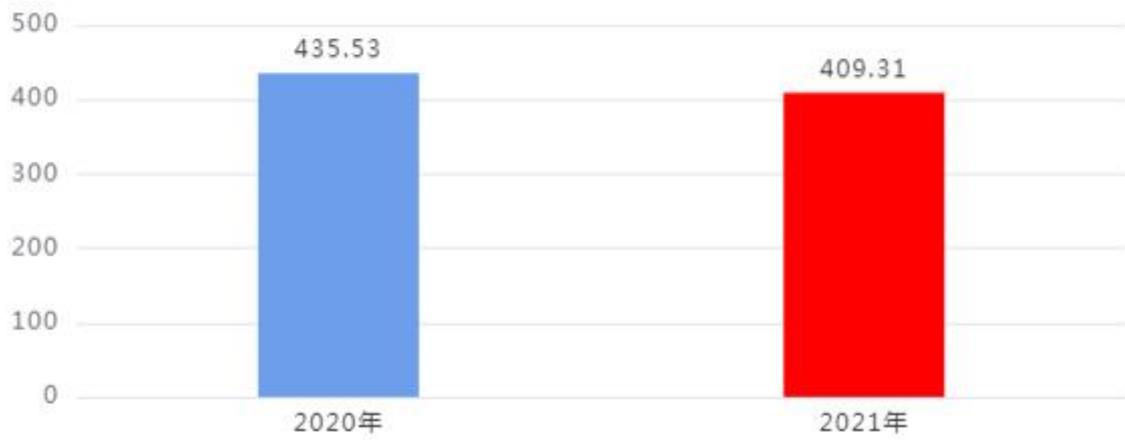
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为409.31万元，与上年相比减少26.22万元，下降6.02%，下降的主要原因是：受疫情影响事业收入减少。

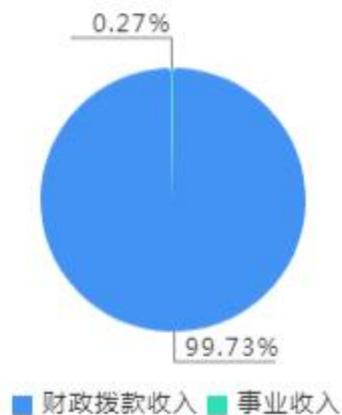
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计409.31万元，其中：财政拨款收入408.21万元，占99.73%；事业收入1.10万元，占0.27%。

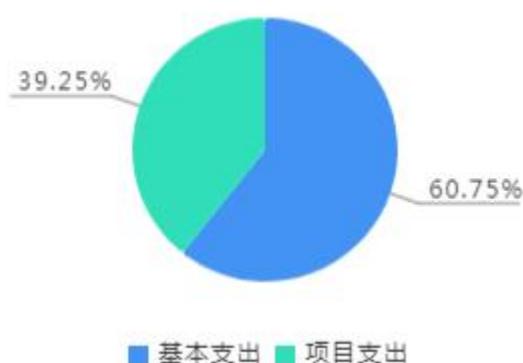
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计409.31万元，其中：基本支出248.65万元，占60.75%；项目支出160.66万元，占39.25%。

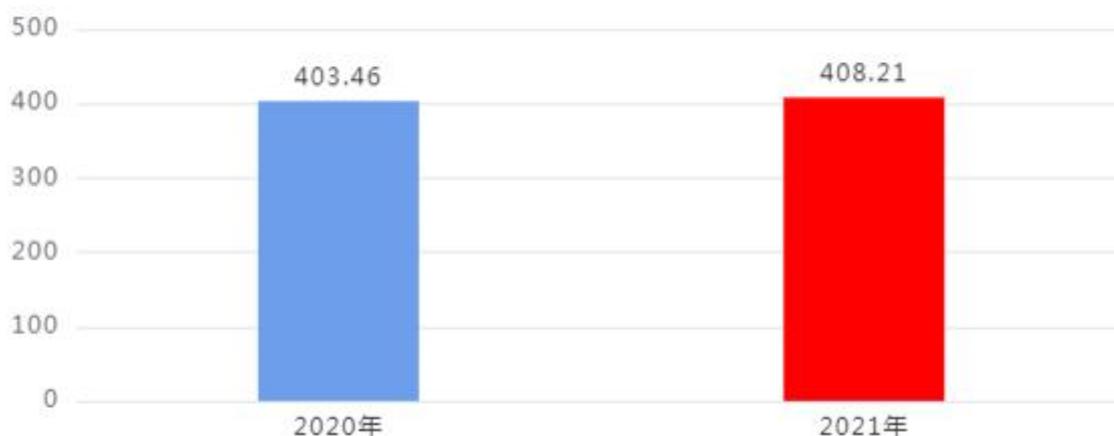
支出结构图



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、支出总计均为408.21万元，与上年相比增加4.75万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员工资正常增加。

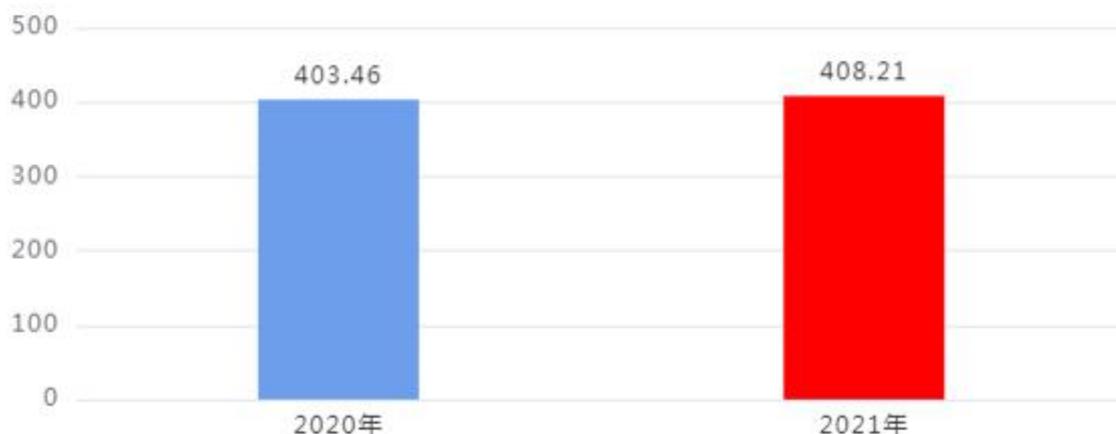
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算408.21万元，支出决算408.21万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加4.75万元，增长1.18%，增长的主要原因是：人员工资正常增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）预算247.55万元，支出决算247.55万元，完成预算的100.00%。

（二）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支出（项）预算40.50万元，支出决算40.50万元，完成预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算120.16万元，支出决算120.16万元，完成预算的100.00%。

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247.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费247.55万元，主要包括：基本工资88.34万元、津贴补贴16.17万元、绩效工资69.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元、职工基本医疗保险缴费15.17万元、其他社会保障缴费1.86万元、住房公积金20.39万元、其他工资福利支出8.60万元、生活补助1.20万元。

(二) 公用经费0万元。

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预算安排。

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预算安排。

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预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共5.43万元，其中：政府采购货物类支出5.43万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆特种专业技术用车1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。

本单位2021年度未开展单位预算绩效管理工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位决算中项目绩效自评。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：		
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1： 目标2：		目标1： 目标2：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

本单位2021年度未开展单位整体支出绩效自评。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
	任务2					
	任务3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			质量指标	指标1:		
				指标2:		
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益	指标1:			
			指标2:			
			社会效益	指标1:		
				指标2:		
		生态效益	指标1:			
			指标2:			
		可持指续标影响	指标1:			
			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统筹部署，积极推进。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点评价项目绩效自评。

2021年部门决算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额（万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益	指标1：		
			指标2：		
		社会效益	指标1：		
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
指标2：					
可持续指标影响		指标1：			
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。