

附件

# 白水县北塬乡卫生院 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。

1. 承担本辖区内居民的基本医疗，积极开展新型农村合作医疗和康复工作。

2. 承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童等常见病防治任务；承担计划生育技术服务等八项职能；落实重大公共卫生服务项目和基本公共服务项目，配合承担孕前优生健康项目等任务；负责对村级卫生健康服务员提供业务培训指导。

3. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，开展健康促进与健康教育有关人员的培训；围绕国家健康教育服务项目，开展健康传播活动，向公共传播预防疾病、促进健康的相关概念、知识和技能，提高公共健康和素养，按照上级健康教育机构要求，及时收集、整理和上报健康促进与健康教育有关信息；协助上级健康教育机构，开展健康危险因素和健康营养监测，开展健康促进、健康教育需求与效果评估。

4. 负责统计上报城区社区人口的出生、死亡工作；负责做好城区社区人口服务管理工作(县城关街道卫生院承担)。

5. 完成县卫生健康局交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

本单位内设内科、外科、中医科、公共卫生科、预防接种科

## 二、部门决算单位构成

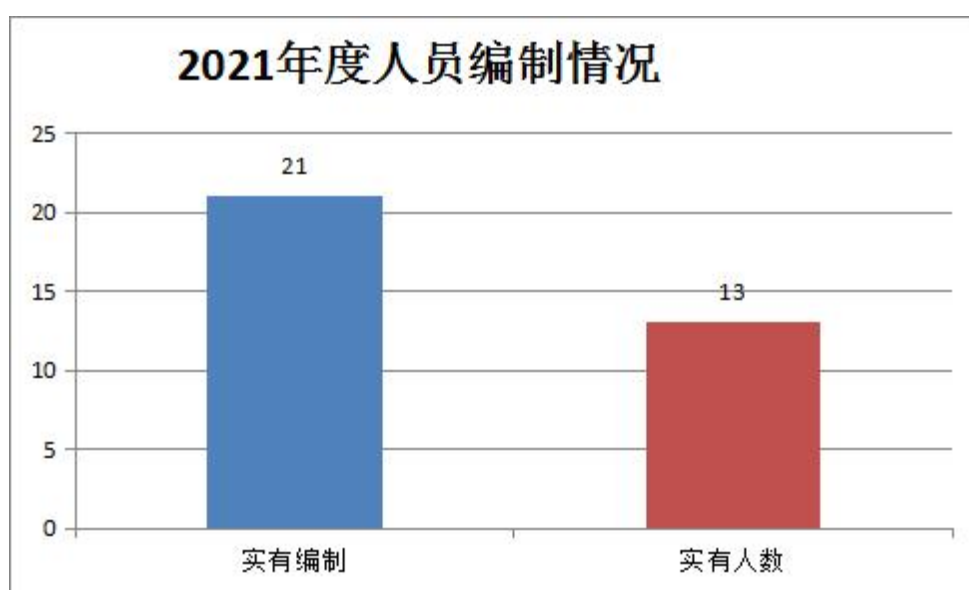
本单位为白水县卫生健康局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白水县北塬乡卫生院

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：北塬卫生院

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	276.29	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	49.23	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	11.44	8. 社会保障和就业支出	10.68
		9. 卫生健康支出	349.47
		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	6.67
		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	
<b>本年收入合计</b>	336.96	<b>本年支出合计</b>	366.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	29.86	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	366.82	<b>支出总计</b>	366.82

注：本表反映部门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

编制部门：北塬卫生院

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		336.96	276.29	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	11.44
208	社会保障和就业支出	496.94	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	258.94	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	11.44
21002	公立医院	319.61	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	201.21	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	167.54	140.54	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	11.44
2100302	乡镇卫生院	33.67	106.87	0.00	49.23	0.00	0.00	0.00	11.44
2100399	其他基层医疗卫生机构	344.69	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.00	104.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	264.69	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.23	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.23	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.21	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.21	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.21	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：北塬卫生院

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		366.82	160.43	206.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	349.47	143.08	206.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	202.41	139.08	63.33	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	167.54	139.08	28.46	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.79	0.00	121.79	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	109.38	0.00	109.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急响应	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

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	10.68	10.68		
		9. 卫生健康支出	288.80	288.80		
		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	6.67	6.67		
		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				
<b>本年收入合计</b>	276.29	<b>本年支出合计</b>	306.15	306.15		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 北塬卫生院

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
年初财政拨款结 转和结余	29.86	年末财政拨款结 转和结余	0.00			
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						
<b>收入总计</b>	306.15	<b>支出总计</b>	306.15	306.15		

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。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

编制部门：北塬卫生院

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		306.15	99.76	206.40
208	社会保障和就业支出	10.68	10.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.68	10.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00
210	卫生健康支出	288.80	82.40	206.40
21002	公立医院	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00
21003	基层医疗卫生机构	141.74	78.41	63.33
2100302	乡镇卫生院	106.87	78.41	28.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.87	0.00	34.87
21004	公共卫生	121.79	0.00	121.79
2100408	基本公共卫生服务	109.38	0.00	109.38
2100409	重大公共卫生服务	10.00	0.00	10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.41	0.00	2.41
21007	计划生育事务	1.28	0.00	1.28
2100799	其他计划生育事务支出	1.28	0.00	1.28
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
2101102	事业单位医疗	3.99	3.99	0.00
221	住房保障支出	6.67	6.67	0.00
22102	住房改革支出	6.67	6.67	0.00
2210201	住房公积金	6.67	6.67	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：北塬卫生院

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		94.39	公用经费合计		5.37
301	基本工资	35.26	30201	商品和服务支出	
30101	津贴补贴	4.20	30202	办公费	0.97
30102	奖金	0.00	30204	印刷费	1.50
30103	绩效工资	33.58	30205	手续费	
30107	机关事业单位基本养 老保险缴费	10.68	30206	水费	0.25
30108	职业年金缴费	0.00	30207	电费	0.25
30109	职工基本医疗保险缴 费	3.99	30208	邮电费	
30110	其他社会保障缴费	0.00	30211	取暖费	
30112	住房公积金	6.67	30213	差旅费	
30113	医疗费	0.00	30214	维修（护）费	0.90
30114	其他工资福利支出	0.00	30215	租赁费	
30199	对个人和家庭的补助	0.00	30216	会议费	
303	抚恤金	0.00	30217	培训费	
30304	生活补助	0.00	30218	公务接待费	
30305	其他对个人和家庭的 补助	0.00	30226	专用材料费	
30399		0.00	30228	劳务费	
			30239	工会经费	
			30299	其他交通费	1.00
				其他商品和服务支出	

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。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

编制部门：北塬卫生院

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	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
决算数	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

编制部门：北塬卫生院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：北塬卫生院

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				

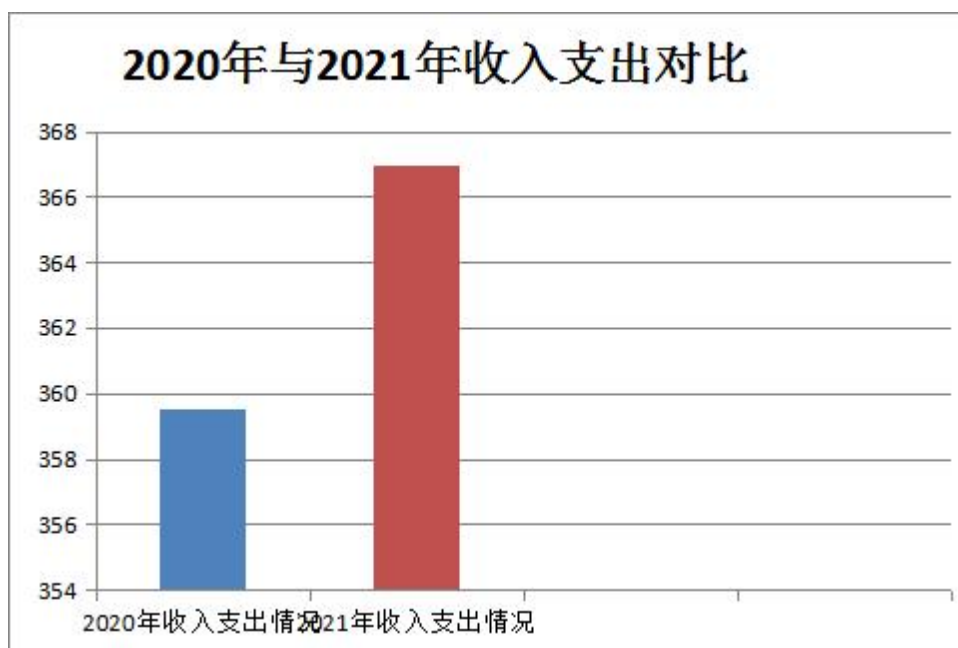
注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

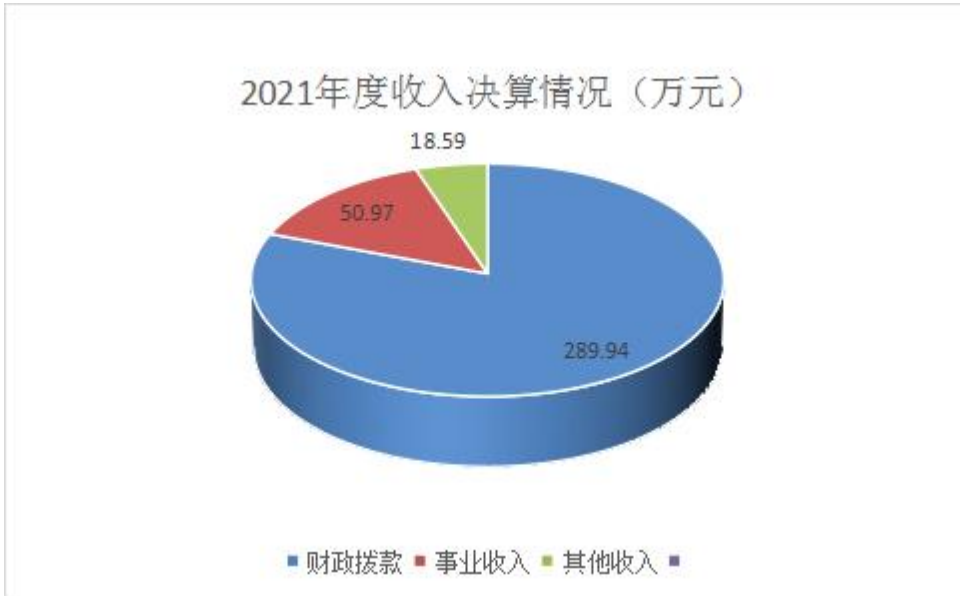
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 366.82 万元，与上年相比收、支总计增加 2.52 万元，增长 0.2%。主要人员收支增加。



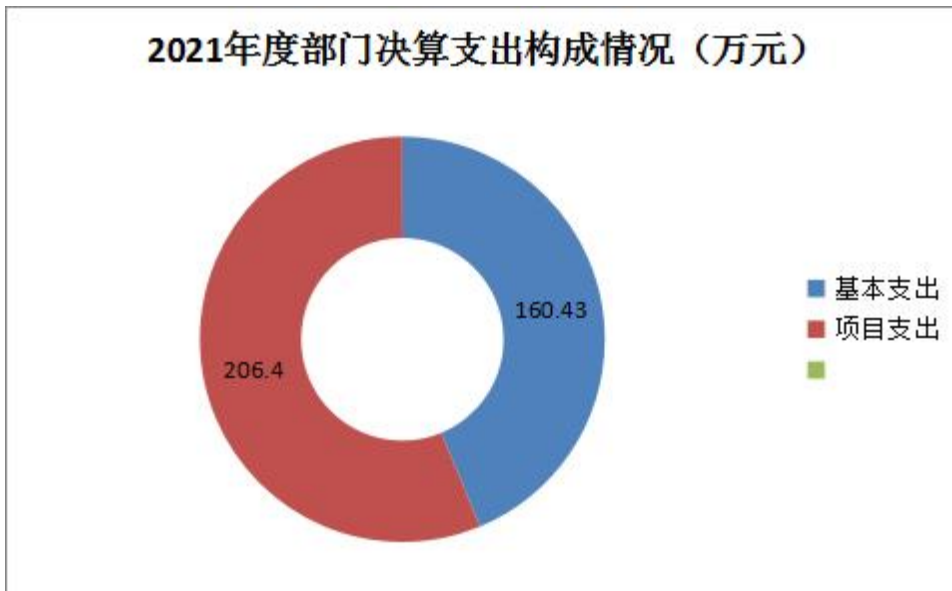
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 366.82 万元，其中：财政拨款收入 276.29 万元，占 79%；事业收入 49.23 万元，占 14%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.44 万元，占 5%。



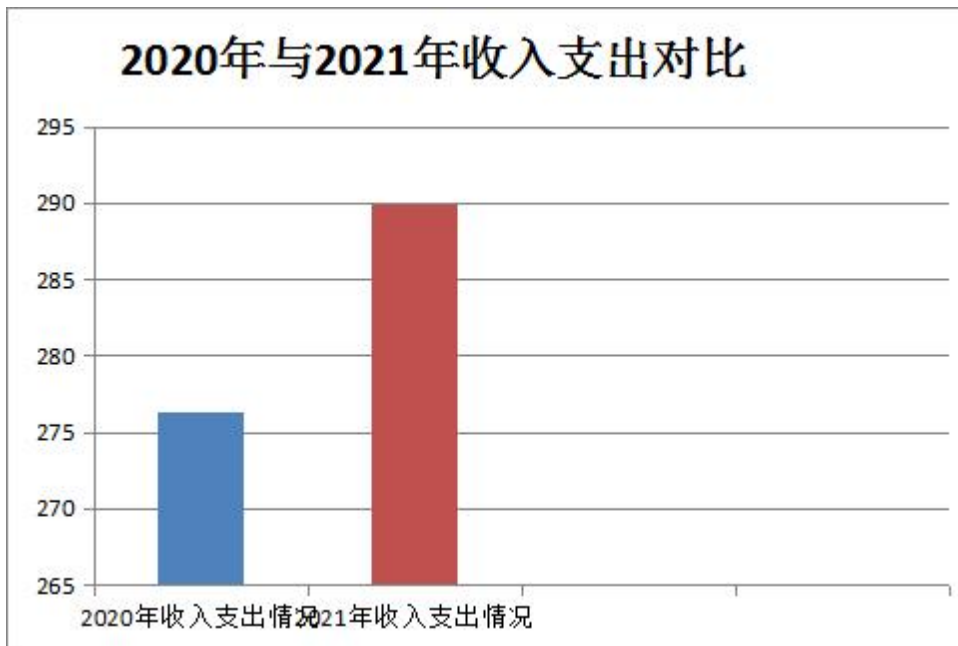
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 366.82 万元，其中：基本支出 160.43 万元，占 43.73%；项目支出 206.4 万元，占 56.26%；经营支出 0 万元，占 0%。



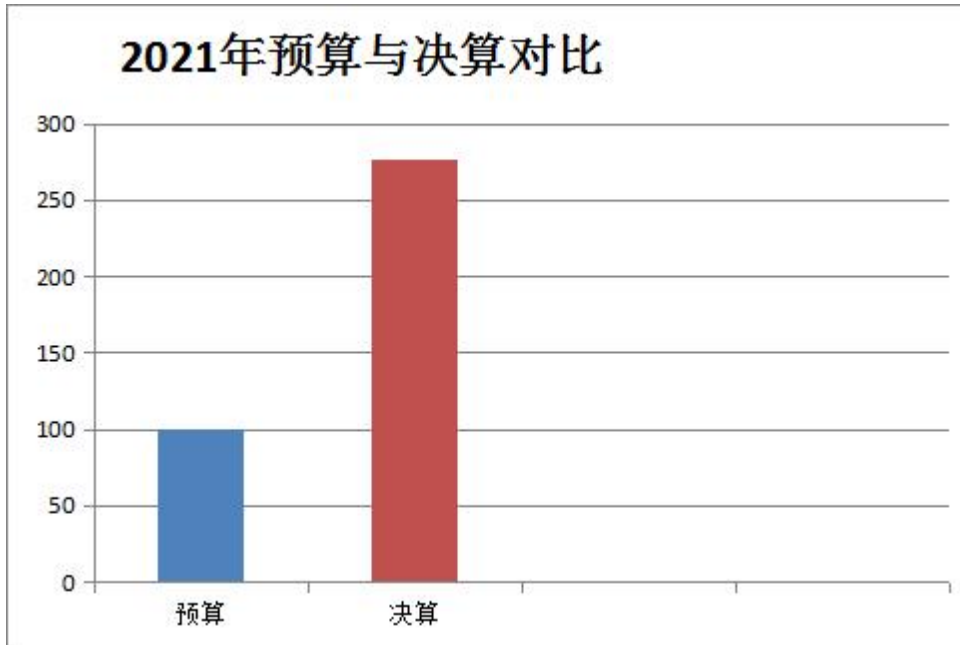
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 276.29 万元，与上年相比收、支总计各减少 13.65 万元，下降 4.94%。主要原因是上年有结转。



#### 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 99.75 万元，支出决算 276.29 万元，完成预算的 276.98%，占本年支出合计的 75.32%。与上年相比，财政拨款支出减少 13.65 万元，下降 4.9%，主要原因是上年有结转。



按照政府功能分类科目，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）。预算为 77.95 万元，支出决算为 306.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。预算为 10.68 万元，支出决算为 10.68 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 3.99 万元，，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100%。

4. 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)。预算为 0 万元,支出决算为 34.87 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 121.79 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

7. 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）。预算为 0 万元，支出决算为 2.41 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元。无预算数的主要原因是项目资金未参加预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 6.67 万元，支出决算为 6.67 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

（一）人员经费 94.39 万元，主要包括：基本工资 35.26 万元、津贴补贴 4.2 万元、绩效工资 33.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.68 万元、职工基本医疗保险缴费 3.99 万元、住房公积金 6.67 万元。

（二）公用经费 5.37 万元，主要包括：办公费 0.97 万元、印刷费 1.5 万元、水费 0.25 万元、电费 0.25 万元、

取暖费 0.5 万元、维修（护）费 0.9 万元、其他交通费 1.0 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

1. 本年度无公务接待预算安排。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财政拨款“三公经费”预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（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 1 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是本年无会议安排支出。

## 八、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、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

本单位无机关运行经费预算。

## 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 1 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 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

本单位不公开预算绩效情况，由部门统一公开

# 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。