

2021 年度

西吉县火石寨乡卫生院
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县火石寨乡卫生院概况

一、部门职责

西吉县火石寨乡卫生院为全额拨款事业单位，隶属于西吉县卫生健康局管理。承担着本辖区 1.2 万人民群众的基本医疗、公共卫生服务以及乡村一体化管理等工作。

1、加强基本医疗和公共卫生服务。

2、加强疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害居民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗健康服务、生育技术指导等工作。

二、机构设置

西吉县火石寨乡卫生院隶属西吉县卫生健康局下属二级单位，财政全额拨款事业单位。核定编制 17 人，年末实有在职职工 16 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
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨乡卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,147,607.72	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	643,894.21	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	322,121.06	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	273,305.44
	9		九、卫生健康支出	36	3,757,854.93
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	94,990.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	4,113,622.99	本年支出合计	51	4,126,150.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	67,967.63	年末结转和结余	53	
总计	27	4,181,590.62	总计	54	4,181,590.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：西吉县火石寨乡卫生院

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	4,113,622.99	3,147,607.72		643,894.21			322,121.06
208		社会保障和就业支出	273,305.44	273,305.44		0.00			0.00
20805		行政事业单位养老支出	273,305.44	273,305.44		0.00			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,934.44	186,934.44		0.00			0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,371.00	86,371.00		0.00			0.00
210		卫生健康支出	3,745,327.55	2,779,312.28		643,894.21			322,121.06
21003		基层医疗卫生机构	3,005,576.94	2,077,496.76		643,894.21			284,185.97
2100302		乡镇卫生院	2,983,237.94	2,055,157.76		643,894.21			284,185.97
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	22,339.00	22,339.00		0.00			0.00
21004		公共卫生	609,045.09	571,110.00		0.00			37,935.09
2100408		基本公共卫生服务	555,791.09	517,856.00		0.00			37,935.09
2100499		其他公共卫生支出	53,254.00	53,254.00		0.00			0.00
21011		行政事业单位医疗	130,705.52	130,705.52		0.00			0.00
2101102		事业单位医疗	102,036.56	102,036.56		0.00			0.00
2101103		公务员医疗补助	28,668.96	28,668.96		0.00			0.00
221		住房保障支出	94,990.00	94,990.00		0.00			0.00
22102		住房改革支出	94,990.00	94,990.00		0.00			0.00
2210203		购房补贴	94,990.00	94,990.00		0.00			0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：西吉县火石寨乡卫生院

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,126,150.37	3,369,086.66	757,063.71			
208	社会保障和就业支出		273,305.44	273,305.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		273,305.44	273,305.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,934.44	186,934.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86,371.00	86,371.00	0.00			
210	卫生健康支出		3,757,854.93	3,000,791.22	757,063.71			
21003	基层医疗卫生机构		2,988,071.78	2,870,085.70	117,986.08			
2100302	乡镇卫生院		2,965,732.78	2,870,085.70	95,647.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		22,339.00	0.00	22,339.00			
21004	公共卫生		639,077.63	0.00	639,077.63			
2100408	基本公共卫生服务		585,823.63	0.00	585,823.63			
2100499	其他公共卫生支出		53,254.00	0.00	53,254.00			
21011	行政事业单位医疗		130,705.52	130,705.52	0.00			
2101102	事业单位医疗		102,036.56	102,036.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助		28,668.96	28,668.96	0.00			
221	住房保障支出		94,990.00	94,990.00	0.00			
22102	住房改革支出		94,990.00	94,990.00	0.00			
2210203	购房补贴		94,990.00	94,990.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨乡卫生院

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,147,607.72	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36		273,305.44	
	9		九、卫生健康支出	37		2,779,312.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		94,990.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3,147,607.72	本年支出合计	52		3,147,607.72	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	3,147,607.72	总计	56		3,147,607.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：西吉县火石寨乡卫生院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			3,147,607.72	2,554,158.72	593,449.00
208	社会保障和就业支出		273,305.44	273,305.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出		273,305.44	273,305.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		186,934.44	186,934.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		86,371.00	86,371.00	0.00
210	卫生健康支出		2,779,312.28	2,185,863.28	593,449.00
21003	基层医疗卫生机构		2,077,496.76	2,055,157.76	22,339.00
2100302	乡镇卫生院		2,055,157.76	2,055,157.76	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		22,339.00	0.00	22,339.00
21004	公共卫生		571,110.00	0.00	571,110.00
2100408	基本公共卫生服务		517,856.00	0.00	517,856.00
2100499	其他公共卫生支出		53,254.00	0.00	53,254.00
21011	行政事业单位医疗		130,705.52	130,705.52	0.00
2101102	事业单位医疗		102,036.56	102,036.56	0.00
2101103	公务员医疗补助		28,668.96	28,668.96	0.00
221	住房保障支出		94,990.00	94,990.00	0.00
22102	住房改革支出		94,990.00	94,990.00	0.00
2210203	购房补贴		94,990.00	94,990.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门： 西吉县火石寨乡卫生院

单位：元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,477,658.72	302	商品和服务支出	76,500.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	654,231.76	30201	办公费	16,356.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	873,082.00	30202	印刷费	4,900.00	31002	办公设备购置	12,197.00
30103	奖金	397,566.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138,611.00	30205	水费	495.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	186,934.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86,371.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,036.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	28,668.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,642.60	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35,870.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,514.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,871.11	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4,810.89	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,477,658.72	公用经费合计					76,500.00
合计					2,554,158.72			

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：西吉县火石寨乡卫生院

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。
说明：本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：西吉县火石寨乡卫生院

金额单位：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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6

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结余情况, 数据取自财决 09 表

说明：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：西吉县火石寨乡卫生院

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 4,181,590.62 元，支出总计 4,181,590.62 元。与上年相比，收入增加 174443.51 元，增长 4.35%，主要原因是本年度新增 2 人，人员工资增加；支总计增加 174443.51 元，增长 4.35%，主要原因是本年度新增 2 人，人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,113,622.99 元，其中：财政拨款收入 3,147,607.72 元，占 76.52%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 643,894.21 元，占 15.65%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 322,121.06 元，占 7.82%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,126,150.37 元，其中：基本支出 3,369,086.66 元，占 81.65%；项目支出 757,063.71 元，占 18.35%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 3,147,607.72 元，支出总计 3,147,607.72 元。与上年相比，财政拨款收入增加 744,241.02 元，增长 30.97%，支出增加 744,241.02 元，增长 30.97%，主要原因是新增 2 人财政工资增加及增加了项目

经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,147,607.72 元，占本年支出合计的 76.28%。与上相比，一般公共预算财政拨款支出增加资金 744,241.02 元，增长 30.97%，主要原因是新增 2 人财政工资增加及增加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,147,607.72 元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 2,779,312.28 元，占 88.30%；社会保障和就业（类）支出 273,305.44 元，占 8.68%；住房保障（类）支出 94,990.00 元，占 3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,947,500.00 元，支出决算为 3,147,607.72 元，完成年初预算的 106.79%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 236,500.00 元，行政事业单位基本养老保险缴费支出决算为 273,305.44 元，完成年初预算的 115.56%。决算数大预算数的主要原因是缴费基数调整按实际缴金额数缴纳养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为

10,9000.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为 86,371.00 元，完成年初预算的 79.24%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴金额数缴纳职业年金。

3. 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 2,298,900.00 元，基层医疗卫生机构支出决算为 2,055,157.76 元，完成年初预算的 89.40 %，决算数小于预算数的主要原因主要原因是年初预算增大。

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）年初预算为 0 元，其他基层医疗卫生机构支出决算为 22,339.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目基本药物补助项目经费年初未纳入预算。

5. 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 0 元，基本公共卫生服务支出决算为 517,856.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目基本公共卫生服务经费年初未纳入预算。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算为 0 元，其他公共卫生支出决算为 53,254.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付项目基本药物补助项目经费年初未纳入预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 130,100.00 元，事业单位医疗支出

102,036.56元，完成年初预算的78.43%，决算数小于算数的主要原因是缴费基数调整按实际缴金额数缴纳事业单位医疗保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为37,000.00元，公务员医疗补助支出28,668.96元，完成年初预算的77.48%，决算数小于预算数的主要原因是按实际缴金额数缴纳公务员医疗补助。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为136,000.00元，住房保障支出支出决算为94,990.00元，完成年初预算的69.85%，决算数小于预算数的主要原因年初预算以人均标准进行预算，但在实际支付过程中以上年实际工资计算。

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3,147,607.72元，其中：人员经费2,477,658.72元，公用经费76,500.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,477,658.72元，较年初预算数增加267,058.27元，增长10.78%，主要原因是本年度新增2人；较上年决算数增加150,792.12元，增长6.48%。

2. 商品和服务支出76,500.00元，较年初预算数增加0元，增长0%，与年初预算相同。

3. 对个人和家庭的补助0元。

4. 其他资本性支出0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本年度单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

本年度无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费。

本年度无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费支出情况说明

本单位运行经费年初预算为 76,500.00 元，本年度支出 76,500.00 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 2526.22 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。2021 年度没有开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2022 年度没有开展开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位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。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

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。

第五部分 附件

其他相关资料

无