

2021 年度

西吉县吉强镇卫生院  
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表

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 西吉县吉强镇卫生院概况

## 一、部门职责

西吉县吉强镇卫生院始建于1962年9月，位于西吉县北部5公里处，辖19个村卫生室。卫生院承担全乡3.65万人的基本医疗、基本公共卫生服务工作；是一所集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术指导等六位一体政府举办的非营利性医疗机构。

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、计划生育技术指导、康复等工作。

## 二、机构设置

西吉县吉强镇卫生院设立内发热门诊、狂犬病暴露处置门诊、康复理疗室、全科门诊、治疗室、辅助科室（化验室、放射室、彩超室、远程会诊室）及基本公共卫生服务部。开

设病床 12 张，卫生院编制人数 29 人，其中：初级职称 10 人、中级职称 4 人、副高职称 4 人。现有远程会诊诊疗系统一套、DR 处理器一台、彩色 B 超诊断仪一台、远程心电图机一台，全自动生化分析仪、血细胞分析仪、尿液分析仪各一台。2016 年我院新建中医馆一所，设有中医理疗室及康复室，设备配置齐全，基本能满足基层群众的就医需求，极大地方便了广大群众。

# 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：西吉县吉强镇卫生院

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	7,161,873.87	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	3,845,293.12	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	785,363.95	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	648,420.59
	9		九、卫生健康支出	36	10,933,993.04
	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	172,921.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	11,792,530.94	<b>本年支出合计</b>	51	11,755,334.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	5,356.05
年初结转和结余	26	79,780.56	年末结转和结余	53	111,620.82
<b>总计</b>	27	11,872,311.5	<b>总计</b>	54	11,872,311.50

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：西吉县吉强镇卫生院

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
		合计	11,792,530.94	7,161,873.87		3,845,293.12			785,363.95
208		社会保障和就业支出	648,420.59	648,420.59		0.00			0.00
20805		行政事业单位养老支出	648,420.59	648,420.59		0.00			0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,820.59	448,820.59		0.00			0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	199,600.00	199,600.00		0.00			0.00
210		卫生健康支出	10,971,189.35	6,340,532.28		3,845,293.12			785,363.95
21003		基层医疗卫生机构	8,693,663.04	4,183,009.46		3,845,293.12			665,360.46
2100302		乡镇卫生院	8,600,379.04	4,089,725.46		3,845,293.12			665,360.46
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	93,284.00	93,284.00		0.00			0.00
21004		公共卫生	2,040,141.31	1,920,137.82		0.00			120,003.49
2100408		基本公共卫生服务	1,815,265.91	1,695,262.42		0.00			120,003.49
2100499		其他公共卫生支出	224,875.40	224,875.40		0.00			0.00
21011		行政事业单位医疗	237,385.00	237,385.00		0.00			0.00
2101102		事业单位医疗	184,570.00	184,570.00		0.00			0.00
2101103		公务员医疗补助	52,815.00	52,815.00		0.00			0.00
221		住房保障支出	172,921.00	172,921.00		0.00			0.00
22102		住房改革支出	172,921.00	172,921.00		0.00			0.00
2210203		购房补贴	172,921.00	172,921.00		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：西吉县吉强镇卫生院

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			11,755,334.63	9,459,589.00	2,295,745.63			
合计								
208			648,420.59	648,420.59	0.00			
	20805		648,420.59	648,420.59	0.00			
		2080505	448,820.59	448,820.59	0.00			
		2080506	199,600.00	199,600.00	0.00			
210			10,933,993.04	8,638,247.41	2,295,745.63			
	21003		8,725,126.99	8,400,862.41	324,264.58			
		2100302	8,631,842.99	8,400,862.41	230,980.58			
		2100399	93,284.00	0.00	93,284.00			
	21004		1,971,481.05	0.00	1,971,481.05			
		2100408	1,746,605.65	0.00	1,746,605.65			
		2100499	224,875.40	0.00	224,875.40			
	21011		237,385.00	237,385.00	0.00			
		2101102	184,570.00	184,570.00	0.00			
		2101103	52,815.00	52,815.00	0.00			
221			172,921.00	172,921.00	0.00			
	22102		172,921.00	172,921.00				
		2210203	172,921.00	172,921.00				

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

公开部门：西吉县吉强镇卫生院

公开 04 表  
金额单位：元

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	7,161,873.87	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		648,420.59	
	9		九、卫生健康支出	37		6,318,407.28	
	10		十、节能环保支出	38		0	
	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		172,921.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	7,161,873.87	<b>本年支出合计</b>	52		7,139,748.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		22,125.00	
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			
<b>总计</b>	28	7,161,873.87	<b>总计</b>	56		7,139,748.87	

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：西吉县吉强镇卫生院

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
		栏次 合计	7,139,748.87	5,148,452.05	1,991,296.82
208		社会保障和就业支出	648,420.59	648,420.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	648,420.59	648,420.59	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448,820.59	448,820.59	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	199,600.00	199,600.00	0.00
210		卫生健康支出	6,318,407.28	4,327,110.46	1,991,296.82
21003		基层医疗卫生机构	4,183,009.46	4,089,725.46	93,284.00
2100302		乡镇卫生院	4,089,725.46	4,089,725.46	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	93,284.00	0.00	93,284.00
21004		公共卫生	1,898,012.82	0.00	1,898,012.82
2100408		基本公共卫生服务	1,673,137.42	0.00	1,673,137.42
2100499		其他公共卫生支出	224,875.40	0.00	224,875.40
21011		行政事业单位医疗	237,385.00	237,385.00	0.00
2101102		事业单位医疗	184,570.00	184,570.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	52,815.00	52,815.00	0.00
221		住房保障支出	172,921.00	172,921.00	0.00
22102		住房改革支出	172,921.00	172,921.00	0.00
2210203		购房补贴	172,921.00	172,921.00	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：西吉县吉强镇卫生院

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经	科目名称	决算数	经济	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,030,795.55	3	商品和服务支出	117,656.50	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,209,547.00	3	办公费	68,676.00	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,828,900.96	30	印刷费	26,022.50	3100	办公设备购置	
30103	奖金	585,534.00	30	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30	手续费		3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	264,900.00	30	水费		3100	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	448,820.59	30	电费		3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	114,129.22	30	邮电费		3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	184,570.00	30	取暖费		3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	52,815.00	30	物业管理费		3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30	差旅费		3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30	因公出国(境)费用		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费		30	维修(护)费		3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	256,108.00	30	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30	培训费		3102	无形资产购置	
30302	退休费		30	公务招待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30	被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助		30	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30	劳务费		3120	费用补贴	
30307	医疗费补助		30	委托业务费		3120	利息补贴	
30308	助学金		30	工会经费		3129	其他对企业补助	
30309	奖励金		30	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30	公务用车运行维护费	4920	3130	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30	其他交通费用		3130	补充全国社会保障基金	
			30	税金及附加费用		399	其他支出	
			30	其他商品和服务支出	18,038.00	3990	赠与	
			30	债务利息及费用支出		3990	国家赔偿费用支出	
			30	国内债务付息		3990	对民间非营利组织和群众性自	
			30	国外债务付息		3999	其他支出	
			30	国内债务发行费用				
			30	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5,030,795.55		公用经费合计				117,656.50
	合计				5,148,452.05			

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：西吉县吉强镇卫生院

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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  
金额单位：元

公开部门：西吉吉强镇卫生院

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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：西吉县吉强镇卫生院

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								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

## 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

2021 年度收入总计 11,872,311.5 元，支出总计 11,872,311.5 元。与上年相比，收入减少 170,313.24 元、下降 1.41%，支总计减少 116,976.85 元，下降 0.98%，主要原因有退休人员。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,792,530.94 元，其中：财政拨款收入 7,161,873.87 元，占 60.73%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3,845,293.12 元，占 32.60%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 785,363.95 元，占 6.66%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,755,334.63 元，其中：基本支出 9,459,589.00 元，占 80.47%；项目支出 2,295,745.63 元，占 19.53%；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 7,161,873.87 元，支出总计 7,139,748.87 元。与上年相比财政拨款收入 1,763,962.65 元，增长（下降）24.63%，支总计各增加 1,734,257.65 元，增长 32.08%，主要原因是财政人员工资增长，项目经费由财政资金核算。

### 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7,139,748.87元，占本年支出合计的60.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,734,257.65元，主要原因是是财政人员工资增长，项目经费由财政资金核算。

### **（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7,139,748.87元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出6,318,407.28元，占88.5%；社会保障和就业（类）支出648,420.59元，占9.08%；住房保障（类）支出172,921.00元，占2.42%，……等等。）

### **（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5,505,000.00元，支出决算为7,139,748.87元，完成年初预算的129.69%，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485,100元，行政事业单位基本养老保险缴费支出决算为448,820.59元，完成年初预算的92.52%。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199,600元，机关事业单位职业年金缴费支出支出决算为199,600.00元，完成年初预算的100%，
- 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4,261,700元，基层医疗卫生机构支出



决算为 8,725,126.99 元，完成年初预算的 204.73%，决算数大于预算数的主要原因是人员财政工资项目资金在财政资金中预算。

**4、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 1,673,137.42 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。

**5、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 224,875.40 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

**6、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 266,800 元，事业单位医疗支出 184,570.00 元，完成年初预算的 70.23%，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事业单位医疗保险。

**7、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 75,800 元，公务员医疗补助支出 52,815.00 元，完成年初预算的 69.68%，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公务员医疗补助。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**年初预算为 216,000 元，住房保障支出支出决算为

172,921.00 元，完成年初预算的 80.05%，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（按经济分类填列到款级科目）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支5,148,452.05元，其中：人员经费5,030,795.55元，公用经费117,656.50元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出5,030,795.55元，较年初预算数增加343,704.45元，增长6.39%，较上年决算数减少236,615.67元，下降4.49%。

2、商品和服务支出117,656.50元，较年初预算数减少12844元，下降9.84%，主要原因是0；较上年决算数减少12844元，下降9.84%。

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。**

2020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 121,500 万元，支出 117,700 万元。资金结余 3800 元财政收回。

**（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 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 2,330.68 平方米，共有车辆 3 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。**

2020 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**

2020 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、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。
- 5、基本公共卫生服务：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、重性精神疾病患者管理、结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务、免费提供避孕药具、健康素养促进。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

其他相关资料

无