绥阳县郑场镇卫生院

2021年度部门决算

2022年8月

目 录

**第一部分 部门概况 4**

一、部门职责 4

二、机构设置 4

三、部门决算单位和人员构成 4

**第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表） 5**

一、收入支出决算总表（公开01表） 5

二、收入决算表（公开02表） 5

三、支出决算表（公开03表） 5

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表） 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表） 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表） 5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表） 5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表） 5

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表） 5

十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表） 5

**第三部分 2021年度部门决算情况说明 5**

一、2021年度收入支出决算总体情况说明 5

二、2021年度收入决算情况说明 6

三、2021年度支出决算情况说明 6

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 10

十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明 10

十一、2021年度机关运行经费支出情况说明 11

十二、2021年度政府采购支出情况说明 11

十三、2021年度国有资产占用情况说明 11

十四、 预算绩效情况说明 11

**第四部分 名词解释 14**

#

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

绥阳县郑场镇卫生院为公益性事业单位。主要职能是在县政府及郑场镇政府领导下，承担本辖区内人民群众的基本医疗、疾病预防控制、公共卫生均等化、计生妇保、儿保等卫生保健等工作。

## 二、机构设置

本单位内设机构14个，具体是：妇科门诊、中医科、综合医疗科、功能科、检验室、TCD脑血流图检查室、药房、收费室、公共卫生科、护理部、院感科、医务科、医保办院办公室、财务室。

## 三、部门决算单位和人员构成

（一）部门决算单位构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
| 1 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 财政补助事业单位 |

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

（二）部门人员构成

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制数 | 在编实有人数 | 离退休人员 |
| 合计 | 行政编制 | 事业编制 |
| 45 | 41 |  | 41 | 20 |

# 第二部分2021年度部门决算公开报表（详见附表）

## 一、收入支出决算总表（公开01表）

## 二、收入决算表（公开02表）

## 三、支出决算表（公开03表）

## 四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）

## 十、非财政拨款财政收入支出决算表（公开10表）

# 第三部分 2021年度部门决算情况说明

## 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计763.80万元，与2020年相比，增加62.05万元，提高8.84%，主要原因是：2021年一般公共预算财政拨款收入491.71万元，比2020年增加了18.06万元；2021年事业收入270.56万元，比2020年增加了45.64万元；2021年其他收入1.53万元，比2020年减少了1.64万元。

## 二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计763.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入491.71万元，占64.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入270.56万元，占35.42%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.53万元，占0.2%。

## 三、2021年度支出决算情况说明

 本年支出合计761.94万元，其中：基本支出761.94万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出 0万元，占0%。

## 四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计491.71万元，与2020年相比，增加18.06万元，提高3.81%，主要原因是： 2021年社会保障和就业支出42.94万元，比2020年减少0.09万元，卫生健康支出403.96万元，比2020年增加8.53万元，住房保障支出44.81万元，由于住房公积金缴费基数上调，比2020年增加9.62万元。

## 五、2021年度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491.71万元，占本年支出合计的64.53 %。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.29万元，增加1.5%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算金额是按照2020年9月在编在册人员的经费预计的，决算金额是按照2021年全年实际支付金额，2021年人员调入1人，人员增加造成人员经费增加，因此决算数大于预算数。

（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主要用于以下方面：

（1）208科目（类）社会保障和就业支出42.94万元，占11.13%；（2）210科目（类）卫生健康支出403.95万元，占82.15%；

（3）221科目（类）住房保障支出44.81万元，占9.11%。

（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484.42万元，支出决算为491.71万元，完成年初预算的100%。其中：

1、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为41.93万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的93.38%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保险缴费比例从单位部分承担20%降到16%。

2、社会保障和就业（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100%。2021年预算金额是按照2020年9月在编在册人员编制的经费预计的，决算资金是按2021年实际申报的残保金缴纳支付的金额。

3、社会保障和就业（208） 财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保险缴费比例从单位部分承担20%降到16%。

4、社会保障和就业（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827） 财政对工伤保险基金的补助（2082702）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保险缴费比例从单位部分承担20%降到16%。

5、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）。年初预算为369.24万元，支出决算为375.68万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年预算金额是按照2020年9月在编在册人员的经费预计的，决算金额是按照2021年全年实际支付金额，2021年人员新增1人，人员增加及薪级工资一年一调造成人员经费增加，因此决算数大于预算数。

6、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为20.97万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保险缴费比例从单位部分承担20%降到16%。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为9.08万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保险缴费比例从单位部分承担20%降到16%。

8、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为39.30万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的114.02%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年公积金基数上调和补缴2021年公积金。

## 六、2021年度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491.71万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：人员经费487.26万元，主要包括基本工资439.54万元、津贴补贴26.07万元、奖金1.35万元，绩效工资155.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费42.26， 职工基本医疗保险缴费20.06万元，公务员医疗补助缴费 8.22万元， 住房公积金 44.81万元，其他工资福利支出 0.03万元，离退休费43.91万元，生活补助 3.81万元，公用经费合计4.45万元；公用经费4.45万元，主要包括工会费2万元、福利费1.77万元、残疾人保险金0.68万元。

## 七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无“三公”经费运行支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与2020年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2021年度无“三公”经费运行支出。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）**因公出国（境）费，**本单位2021年度无因公出国（境）费，与2020年相比无变化。

**（2）公务用车购置及运行维护费**。本单位2021年度无公务用车购置及运行维护费，与2020年相比无变化。

1. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是无公务接待运行费用。2021年国内公务接待0批次。

## 八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

## 九、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、2021年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无非财政拨款收支。

## 十一、2021年度机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度本部门2021年度机关运行经费支出3.77万元，与年初预算一致，完成年初预算的100%，主要原因是严格按照中央八项规定及厉行节约原则执行减少年初预算数。与2020年相比减少1.8万元。

## 十二、2021年度政府采购支出情况说明

本单位2021年度无政府采购支出。

## 十三、2021年度国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆。

## 预算绩效情况说明

 本单位2021年度无预算项目支出。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标自评表** |
| （2021年度） |
| 单位（盖章）：绥阳县郑场镇卫生院 |  |  | 填报日期： |
| 项目名称 |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） | 资 金 来 源 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分 | 原因分析 |
| 年度资金总额： | 0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |
| 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 其中：上级补助 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  本级安排 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |   |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标(50分) | 数量 | 数量1：  |  |  |  |  |  |
| 数量2：  |  |  |  |  |  |
| ……  |  |  |  |  |  |
| 质量 | 质量1 |  |  |  |  |  |
| 质量2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效 | 时效1 |  |  |  |  |  |
| 时效2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本 | 成本1 |  |  |  |  |  |
| 成本2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益 | 经济效益1 |  |  |  |  |  |
| 经济效益2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 社会效益1 |  |  |  |  |  |
| 社会效益2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益 | 生态效益1 |  |  |  |  |  |
| 生态效益2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 | 可持续影响1 |  |  |  |  |  |
| 可持续影响2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 服务对象满意度1 |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总 分 | 100 |  |  |  |  |  |
| 自 评结 论 |  |
| 注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。 |
|  2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
|  3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）\*该指标分值。 |
|  4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。 |

# **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当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）非财政拨款结余：核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

（八）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。

（九）功能分类科目类、款、项名词解释

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出(99）：反映其他用于残疾人护理补贴支出。

4.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助(01）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

5.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助(02）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院(02）：反映用于乡镇卫生院的支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗(02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金(01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。