

马安乡卫生院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 马安乡卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 马安乡卫生院概况

一、部门主要职能

1. 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2. 加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。

4. 做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、部门基本情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是于都县马安乡卫生院。

本单位 2021 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：平遥县卫生健康局				2021年度												财政部 会统司
收入				支出				支出				支出				
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	决算数	
科目		1	2	3	科目		4	5	6	科目		7	8	9	10	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,097,796.50	2,097,796.50	2,097,796.50	一、财政拨款收入	101	0.00	0.00	0.00	一、财政拨款收入	101	1,831,496.24	1,831,496.24	1,831,496.24		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、其他收入	102	0.00	0.00	0.00	二、其他收入	102	5,311,922.50	5,311,922.50	5,311,922.50		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、捐赠收入	103	0.00	0.00	0.00	三、捐赠收入	103	2,317,573.74	2,317,573.74	2,317,573.74		
四、事业收入	4	0.00	0.00	0.00	四、利息收入	104	0.00	0.00	0.00	四、利息收入	104	296,100.00	296,100.00	296,100.00		
五、事业收入	5	6,764,798.51	6,764,798.51	6,764,798.51	五、其他收入	105	0.00	0.00	0.00	五、其他收入	105	0.00	0.00	0.00		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、经营收入	106	0.00	0.00	0.00	六、经营收入	106	0.00	0.00	0.00		
七、其他收入	7	0.00	0.00	0.00	七、其他收入	107	0.00	0.00	0.00	七、其他收入	107	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	186,540.71	186,540.71	186,540.71	八、其他收入	108	0.00	0.00	0.00	八、其他收入	108	0.00	0.00	0.00		
	9				九、其他收入	109	8,097,681.24	8,097,681.24	8,097,681.24	九、其他收入	109					
	10				十、其他收入	110	0.00	0.00	0.00	十、其他收入	110					
	11				十一、其他收入	111	0.00	0.00	0.00	十一、其他收入	111					
	12				十二、其他收入	112	0.00	0.00	0.00	十二、其他收入	112					
	13				十三、其他收入	113	0.00	0.00	0.00	十三、其他收入	113					
	14				十四、其他收入	114	0.00	0.00	0.00	十四、其他收入	114					
	15				十五、其他收入	115	0.00	0.00	0.00	十五、其他收入	115					
	16				十六、其他收入	116	0.00	0.00	0.00	十六、其他收入	116					
	17				十七、其他收入	117	0.00	0.00	0.00	十七、其他收入	117					
	18				十八、其他收入	118	0.00	0.00	0.00	十八、其他收入	118					
	19				十九、其他收入	119	0.00	0.00	0.00	十九、其他收入	119					
	20				二十、其他收入	120	0.00	0.00	0.00	二十、其他收入	120					
	21				二十一、其他收入	121	0.00	0.00	0.00	二十一、其他收入	121					
	22				二十二、其他收入	122	0.00	0.00	0.00	二十二、其他收入	122					
	23				二十三、其他收入	123	0.00	0.00	0.00	二十三、其他收入	123					
	24				二十四、其他收入	124	0.00	0.00	0.00	二十四、其他收入	124					
	25				二十五、其他收入	125	0.00	0.00	0.00	二十五、其他收入	125					
	26				二十六、其他收入	126	0.00	0.00	0.00	二十六、其他收入	126					
本年收入合计	27	9,841,125.51	9,841,125.51	9,841,125.51	本年支出合计	201	8,097,681.24	8,097,681.24	8,097,681.24							
其中：基本支出	28	0.00	0.00	0.00	其中：基本支出	201										
项目支出	29	3,463,622	3,463,622	3,463,622	项目支出	202	1,281,826.63	1,281,826.63	1,281,826.63							
其他支出	30				其他支出	203										
合计	31	9,841,125.51	9,841,125.51	9,841,125.51	合计	301	8,097,681.24	8,097,681.24	8,097,681.24							

备注：本财务报表金额单位按人民币元列示，不列入工资总额。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县马安卫生院				2021年度	草案05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	1,974,175.81	1,708,070.81	266,105.00
210			卫生健康支出	1,974,175.81	1,708,070.81	266,105.00
21003			基层医疗卫生机构	1,974,175.81	1,708,070.81	266,105.00
2100302			乡镇卫生院	1,974,175.81	1,708,070.81	266,105.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：于都县马安卫生院		2021年度		草案06表				
人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,048,551.07	302	商品和服务支出	654,519.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	210,362.00	30201	办公费	9,014.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118,100.00	30202	印刷费	25,129.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	282,126.91	30205	水费	85.68	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130,810.72	30206	电费	4,617.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	59,591.92	30207	邮电费	2,251.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55,322.70	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	17,720.82	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	948.66	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	174,516.00	30214	租赁费	12,373.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,000.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,535.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	17,528.40	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	298,128.20	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5,000.00	30225	专用燃料费	933.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30,591.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61,834.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25,431.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7,737.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	156,380.23	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,053,551.07	公用支出合计				654,519.74	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县马安卫生院		2021年度		草案07表
				金额单位：元
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	17,528.40	17,528.40
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	17,528.40	17,528.40
（1）国内接待费		7	-	17,528.40
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	12
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	42
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

编制单位：于都县马安卫生院			金额单位：元		草案08表			
			2021年度					
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县马安卫生院				2021年度	草案09表 金额单位：元	
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资产经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县马安卫生院		2021年度	草案10表 单位：台、辆、套
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	0
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	1
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计904.1万元，其中年初结转和结

余 3.4 万元，较 2020 年增加 141.51 万元，增长 18.5%；本年收入合计 938.1 万元，较 2020 年增加 179.36 万元，增长 19 %，主要原因是：开源节流。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 210 万元，占 23.2%；事业收入 676.1 万元，占 74.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 18 万元，占 2%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 809.8 万元，其中本年支出合计 938.1 万元，较 2020 年增加 209.54 万元，增长 28.8%，主要原因是：中医馆业务增长；年末结转和结余 128.4 万元，较 2020 年增加 94.37 万元，增长 277%，主要原因是：本年度内未做大型基建或大额设备采购。

本年支出的具体构成为：基本支出 783.1 万元，占 96.7%；项目支出 26.6 万元，占 3.3 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 197.4 万元，决算数为 197.4 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 104.9 万元，较 2020 年（减少）42.56 万元，（下降）28.9%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出 65.5 万元，较 2020 年增加 6.73 万元，增长 11.5%，主要原因是：仪器设备维修次数增多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.5 万元，较 2020 年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：补发下派第一书记下乡补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年（减少）0.2 万元，（下降）10.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.75 万元，决算数为 1.75 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年（减少）0.2 万

元，（下降）10.3%，主要原因是招待人数减少。决算数较年初预算数相同的主要原因是：收入支出持平。全年国内公务接待12批，累计接待335人次，其中外事接待0批，累计接待335人次，主要为：上级督查检查工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是车辆已坏已进行报废。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位无项目

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将 2021 年度《项目支出绩效自评表》（自选 1 个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

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 etc 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”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

