

2021 年度
四平市铁东区石岭镇中心卫生院
部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

为适应社会公益服务事业发展，设立石岭镇中心卫生院，为铁东区卫健局直属单位。

主要职责基本公共卫生服务：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、高血压健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理，传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管、中医药健康管理。

辖区内居民基本医疗服务，常见病及常见慢性病的诊疗。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区石岭镇中心卫生院内设九个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）护理站
- （三）医务科
- （四）财务科
- （五）收款室
- （六）药局
- （七）医生办公室

(八) 人事科

(九) 公共卫生科

所属单位为：四平市铁东区石岭镇中心卫生院

纳入四平市铁东区石岭镇中心卫生院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁东区石岭镇中心卫生院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：四平市铁东区石岭镇中心卫生院				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1005.38	八、社会保障和就业支出	14	280.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	1188.27
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	56.70
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	513.69		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	1.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1520.25	本年支出合计	23	1525.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.89	年末结转和结余	25	
总计	13	1525.14	总计	26	1525.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：四平市铁东区石岭镇中心卫生院								
公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1520.25	1005.38		513.69			1.18
2080502	事业单位离退休	272.12	272.12					
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60	1.60					
2100302	乡镇卫生院	924.57	409.70		513.69			1.18
2100408	基本公共卫生服务	221.80	221.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90					
2210201	住房公积金	56.71	56.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1525.14	1525.14	14525.14					
2080502	事业单位离退休	272.12	272.12	272.12					
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	8.01					
2100399	其他基层医疗卫生机构支	1.60	1.60	1.60					
2100302	乡镇卫生院	929.46	929.46	929.46					
2100408	基本公共卫生服务	221.80	221.80	221.80					
2101199	其他行政事业单位医疗支	2.54	2.54	2.54					
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	32.90					
2210201	住房公积金	56.71	56.71	56.71					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1005.38	八、社会保障和就业支出	15	272.12	272.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	1196.31	1196.31		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	56.71	56.71		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1520.25	本年支出合计	23	1525.14	1525.14		
年初财政拨款结转和结余	10	4.89	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1525.14	总计	28	1525.14	1525.14		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四平市铁东区石岭镇中心卫生院

公开05表
单位：万元

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		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
合计		1005.38	1005.38	1005.38		
2080502	事业单位离退休	272.12	272.12	275.10		
2080801	死亡抚恤	8.01	8.01	12.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.60	1.60	23.00		
2100302	乡镇卫生院	409.70	409.70	508.70		
2100408	基本公共卫生服务	221.80	221.80	231.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	3.00		
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	39.80		
2210201	住房公积金	56.71	56.71	48.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门：四平市集东区石岭镇中心卫生院								
公开06表								
单位：万元								
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	540.54	302	商品和服务支出	189.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.98	30201	办公费	1.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	30208	取暖费	8.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	280.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	272.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	168.72	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.44			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	820.71		公用经费合计				189.56

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: _____ 公开07表
单位: 万元

预算数						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: 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。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开08表
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	人员经费	公用经费		
档次		1	2	3	4			5	6
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。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

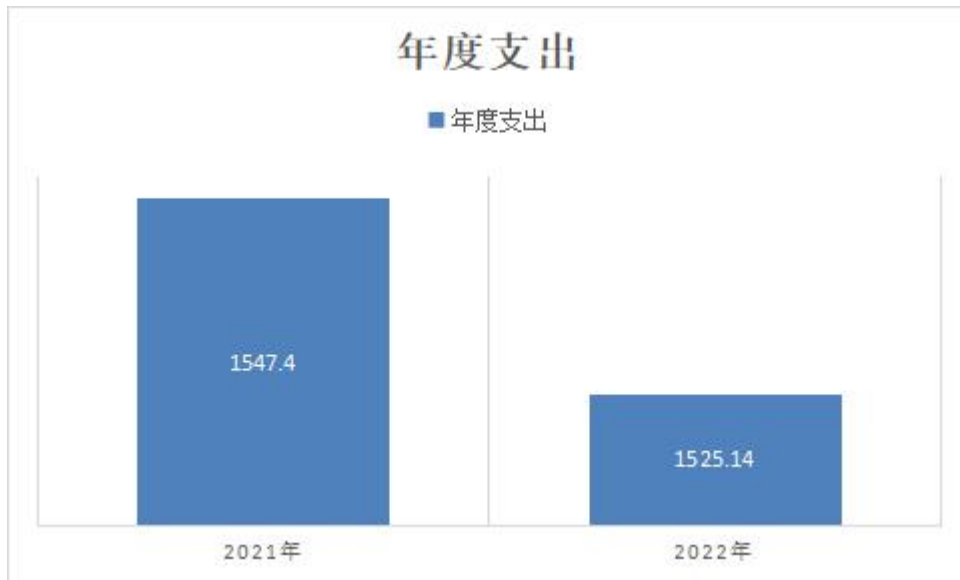
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

本单位不涉及此项支出

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

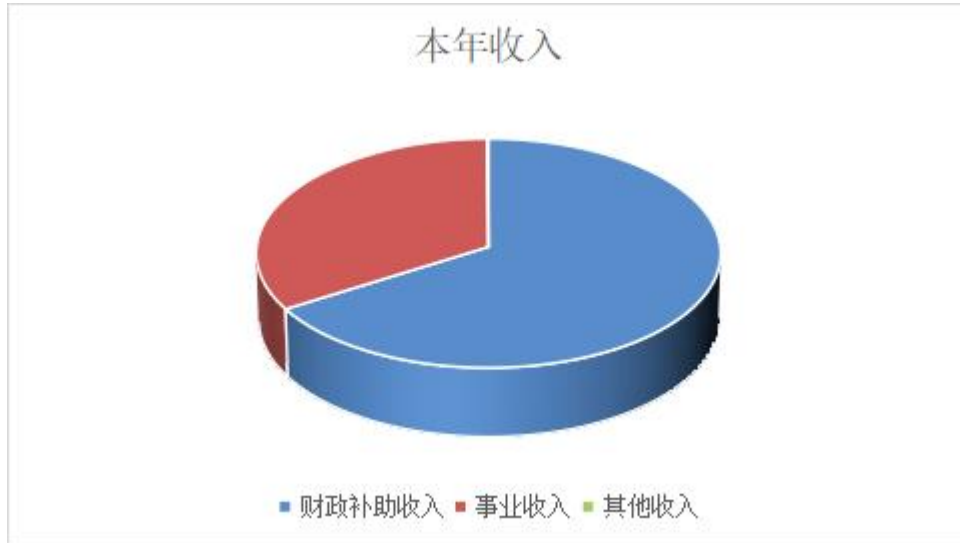
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1525.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 22.26 万元，降低 2%。主要原因：由于新冠疫情原因，根据政府疫情防控政策基层医疗卫生机构医疗收入降低。所以收入与支出均减少。公共卫生服务人口减少，公共卫生服务经费减少。



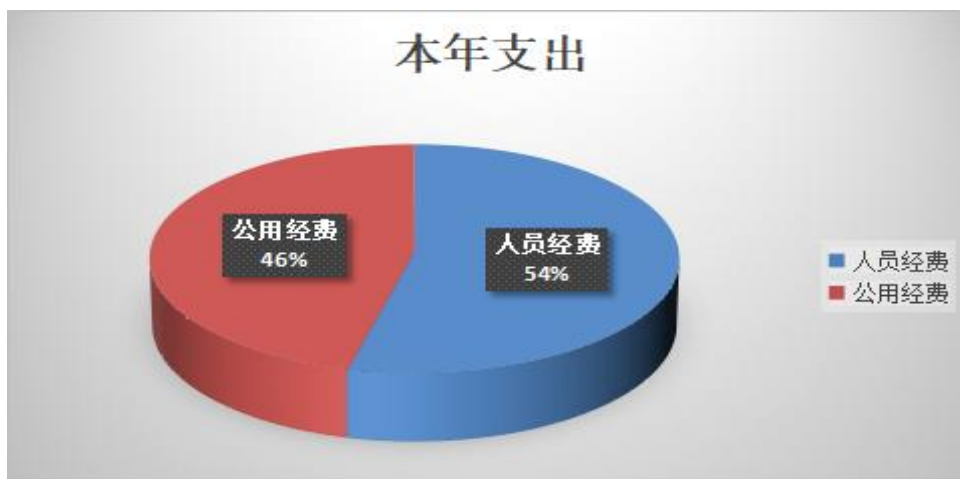
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1520.25 万元，其中：财政拨款收入 1005.38 万元，占 66.1%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 513.69 万元，占 33.8%；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 1.18 万元，占 0.1%。



三、支出决算情况说明

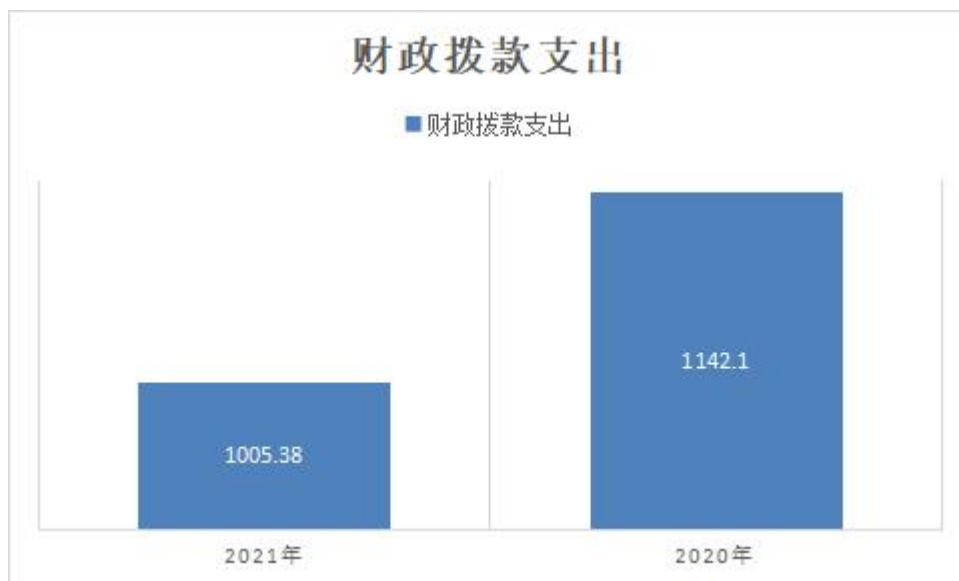
本年支出合计 1525.14 万元，其中：基本支出 1525.14 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 820.71 万元，占 53.8%；公用经费 704.43 万元，占 46.2%。



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、支总计各 1005.38 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 136.72 万元，减少 11.9%。

主要原因:1、公共卫生服务人口调整，公共卫生经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1005.38万元，占本年支出合计的65.9%。与2020年相比，财政拨款支出减少136.72万元，减少11.9%。主要原因：

1、公共卫生服务人口调整，公共卫生经费减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1005.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 272.12 万元，占 27%；卫生健康（类）支出 1196.31 万元，占 79%；住房保障（类）支出 56.71 万元，占 4%。



（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 652.06 万元，支出决算为 1005.38 万元，完成年初预算的 154%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出 272.12 万元，占 27%；卫生健康（类）支出 676.55 万元，占 79%；住房保障（类）支出 56.71 万元，占 4%。年初预算为 660 万元，支出决算为 1005.38 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是 1 在职职工与退休职工工资正常增长，2 公共卫生人均拨款数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算

为 272.12 万元，完成年初预算的 143.5%。决算数大于预算数的主要原因是我单位未纳入社会保障体系，退休职工养老金仍有财政承担且退休职工养老金在 2021 年进行普调增长。

3. 卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 676.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工的工资增长，公共卫生服务费人均增长 5 元，由于新冠疫情原因所以疫情防控费用增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为支出 56.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工工资增涨，相应的住房公积金支出按比例增涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1005.38 万元，其中：

人员经费 820.71 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 189.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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%。决算数大（小）于预算数的主要原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。
3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对 0 项目、0 项目等 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）0 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

本单位不涉及此项支出

（2）项目绩效自评综述。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

本单位不涉及此项支出

（二）政府采购支出情况

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%。

本单位不涉及此项支出

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁东区石岭镇中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 3 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 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指银行存款利息收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、按支出功能分类科目

事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出。

乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：指疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：指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。

七、按支出经济分类科目

基本工资：指按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：指按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员的特殊岗位津贴、乡镇补贴、采暖补贴、护龄津贴等。

绩效工资：指事业单位工

职工基本医疗保险缴费：指单位为职工工作人员绩效工资。缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：指单位为编外长期聘用人员发放的工资及社保缴费，和困难职工生活补助。

办公费：指单位购买日常办公用品等支出。

印刷费：指单位印刷的各种用品支出的费用。

水费：指单位用水费支出。

电费：指单位的电费支出。

邮电费：指单位忠诚度电话费、网络费等。

取暖费：指单位取暖用燃料费。

差旅费：指单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、市内交通费及伙食补助等。

维修维护费：指单位日常开支的设备修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用。

专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出，包括药品、及医疗耗材、专用服装、医用其他材料等支出。

劳务费：指单位支付给村卫生室的村医补助等。

退休费：指单位给退休人员发放的退休费、采暖补贴，及给退休村医发放的补助。

生活补助：指单位发放的遗属生活补助等。