

附件 1

汉滨区洪山镇石转卫生院 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

主要职责：是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。
医疗：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理。预防保健：卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导。初级卫生保健规划实施：组织领导群众开展爱国卫生运动。医保组织与管理。卫生监督与卫生信息管理。

(二) 内设机构。

机构设置：本单位是独立预算事业单位，设预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科。

二、部门决算单位构成

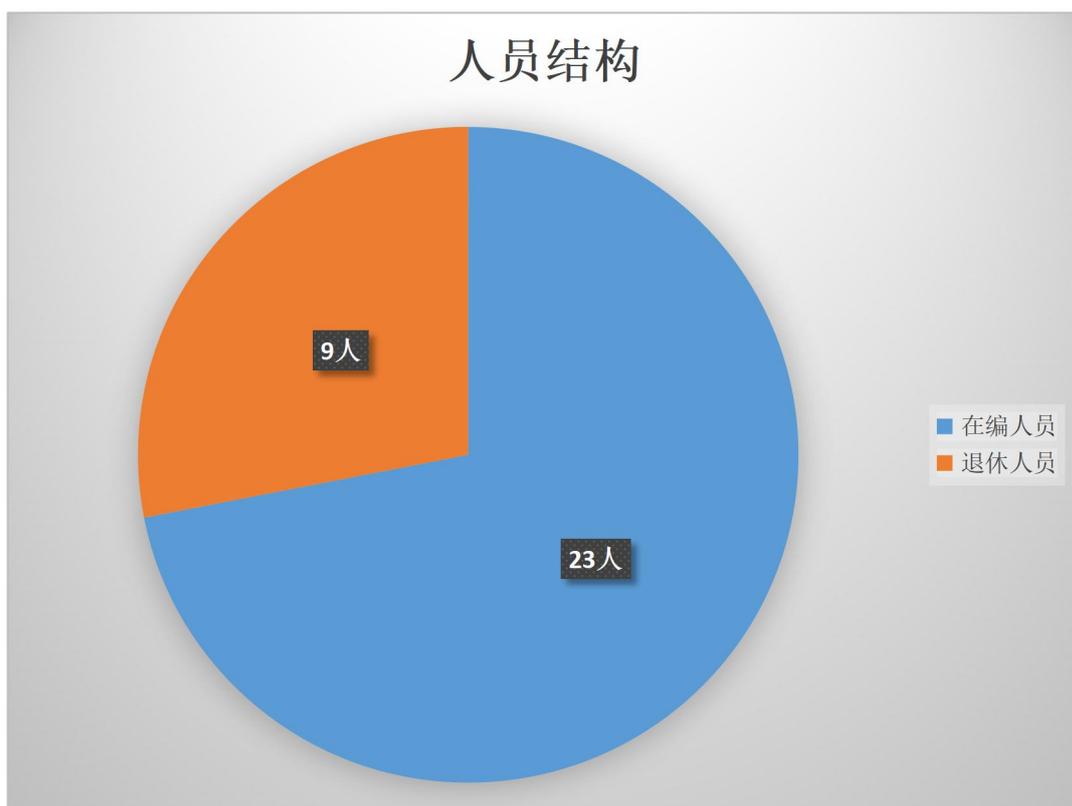
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	汉滨区洪山镇石转卫生院

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 22 人，其中行

政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门 2021 年度无三公经费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门 2021 年度无政府性基金财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资产经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉滨区洪山镇石转卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	202	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	70	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.08	8. 社会保障和就业支出	18
		9. 卫生健康支出	241
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	272	本年支出合计	272
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	272	支出总计	727

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：汉滨区洪山镇石转卫生院

金额单位：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				小计	其中：教育 收费			
合计		272	202		70				0.08
208	社会保 障和就 业支出	18	18						
20805	行政事 业单位 养老支 出	17	17						
208050 3	离退休 人员管 理机构	1	1						
208050 5	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	17	17						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1	1						
208990 1	其他社 会保障 和就业 支出	1	1						
210	卫生健 康支出	241	171		70				0.08
21003	基层医 疗卫生 机构	206	136		70				0.08
210030 2	乡镇卫 生院	206	136		70				0.08

21011	行政事业单位医疗	8	8						
210119	其他行政事业单位医疗支出	8	8						
221	住房保障支出	13	13						
22102	住房改革支出	13	13						
221020	住房公积金	13	13						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：汉滨区洪山镇石转卫生院

金额单位：万元

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						
合计		272	272				
208	社会保障和就业支出	18	18				
20805	行政事业单位养老支出	17	17				
208050	离退休人员管理机构	1	1				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17				
20899	其他社会保障和就业支出	1	1				
208990	其他社会保障和就业支出	1	1				
210	卫生健康支出	241	241				
21003	基层医疗卫生	206	206				

	机构						
210030 2	乡镇卫生院	206	206				
21011	行政事业单位 医疗	8	8				
210119 9	其他行政事业 单位医疗支出	8	8				
221	住房保障支出	13	13				
22102	住房改革支出	13	13				
221020 1	住房公积金	13	13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：汉滨区洪山镇石转卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	202	1. 一般公共服务支出	202	202		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18	18		
		9. 卫生健康支出	171	171		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				

		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13	13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉滨区洪山镇石转卫生院 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	202	本年支出合计	202	202		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	202	支出总计	202	202		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉滨区洪山镇石转卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		202	202	202			
208	社会保障和就业支出	18	18	18			
20805	行政事业单位养老支出	17	17	17			
2080503	离退休人员管理机构	1	1	1			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17	17	17			
20899	其他社会保障和就业支出	1	1	1			
2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	1			
210	卫生健康支出	171	171	171			
21003	基层医疗卫生机	136	136	136			

	构						
2100302	乡镇卫生院	136	136	136			
21011	行政事业单位医疗	8	8	8			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8	8	8			
221	住房保障支出	13	13	13			
22102	住房改革支出	13	13	13			
2210201	住房公积金	13	13	13			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：汉滨区洪山镇石转卫生院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		177	177		
301	工资福利支出	174	174		
30101	基本工资	60	60		
30102	津贴补贴	23	23		
30107	绩效工资	50	50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17	17		
30110	职工基本医疗保险缴费	8	8		
3012	其他社会保障缴费	3	3		
30113	住房公积金	13	13		
303	对个人和家庭的补助	3	3		
30301	生活补助	3	3		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 汉滨区洪山镇石转卫生院

金额单位：万元

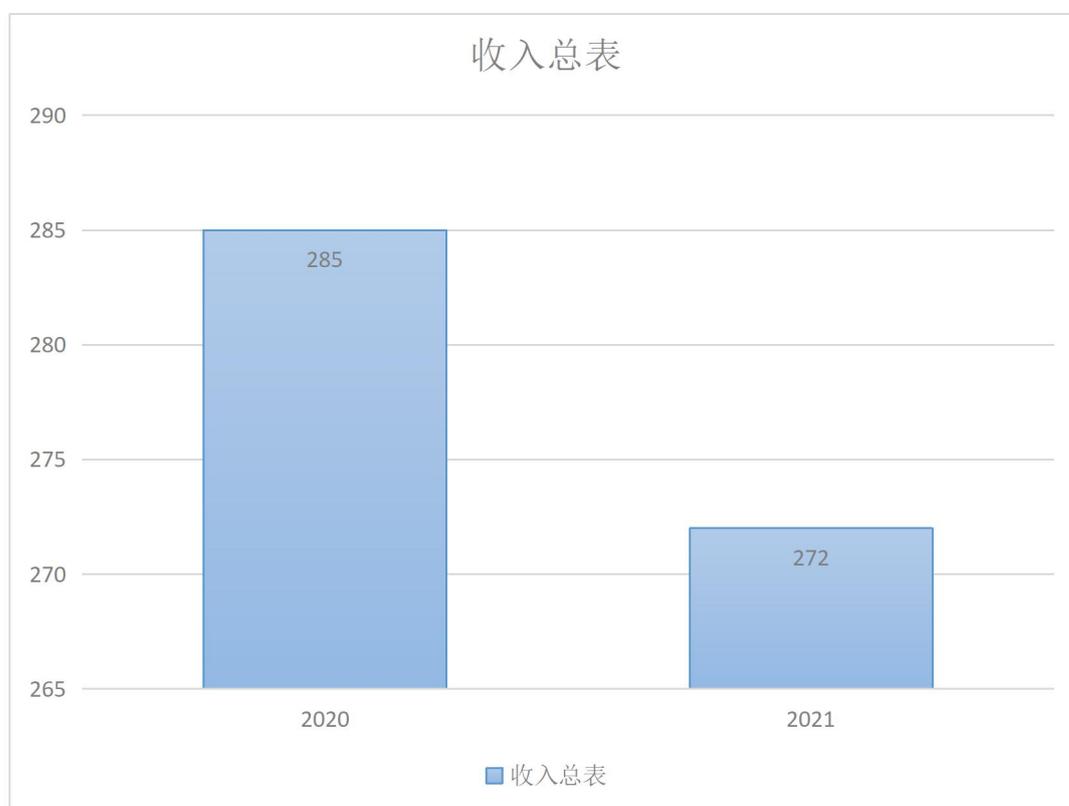
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

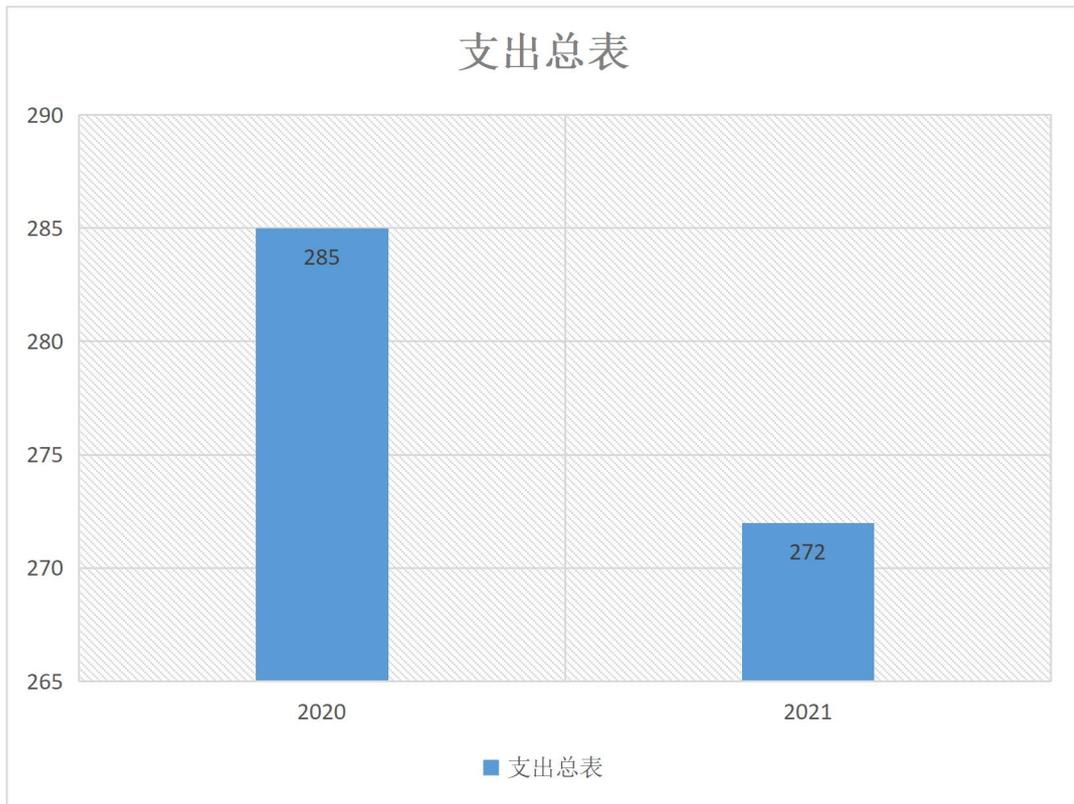
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入为 272 万元，2020 年收入为 285 万元。总体情况及比上年减少 13 万元，减幅为 4%。增减变化的主要原因是财政项目资金减少。

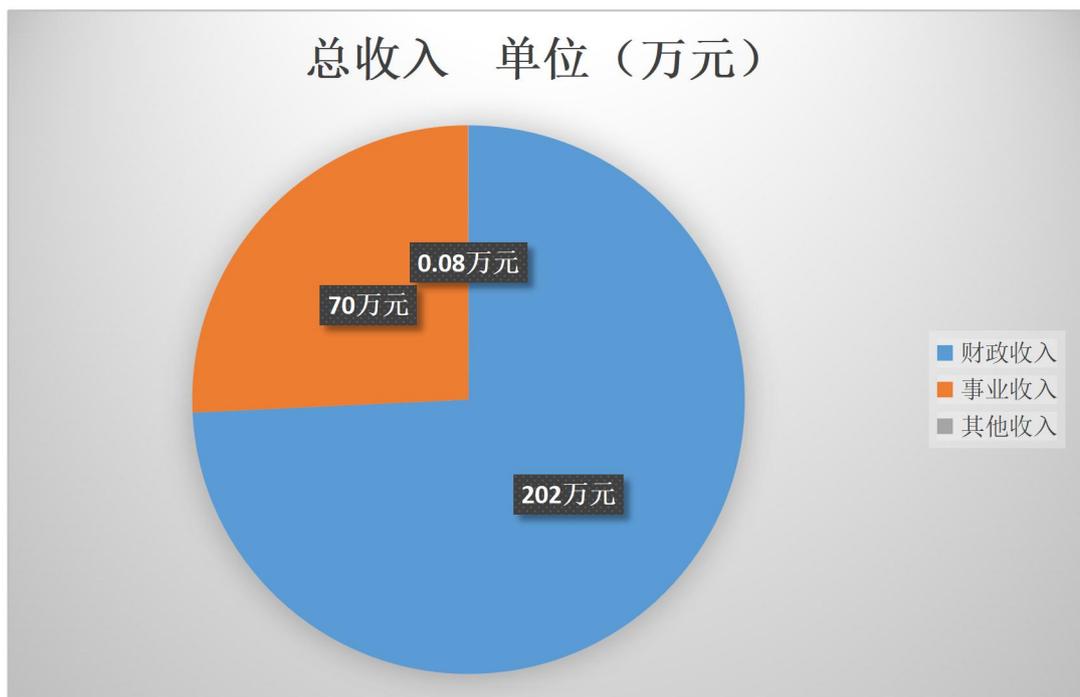


2021 年支出为 272 万元，2020 年支出为 285 万元。总体情况及比上年减少 13 万元，减幅为 4%。增减变化的主要原因是财政项目资金减少。



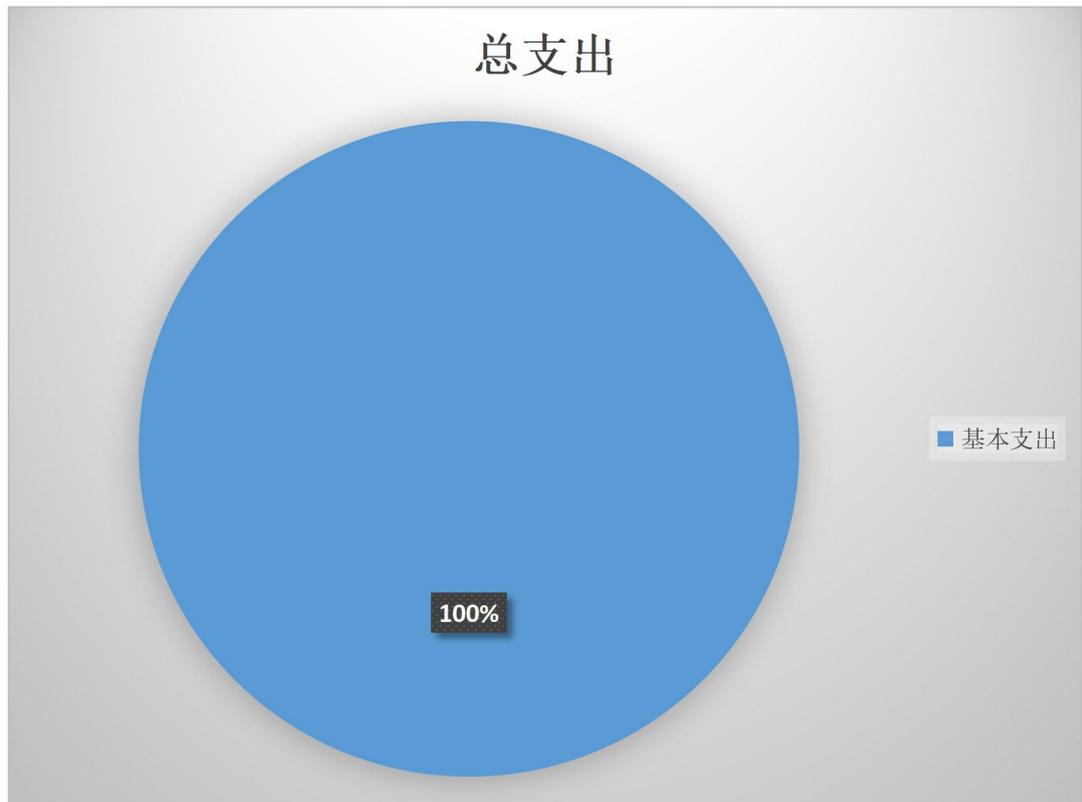
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 272 万元，其中：财政拨款收入 202 万元，占 57%；事业收入 70 万元，占 40%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 3%。



三、支出决算情况说明

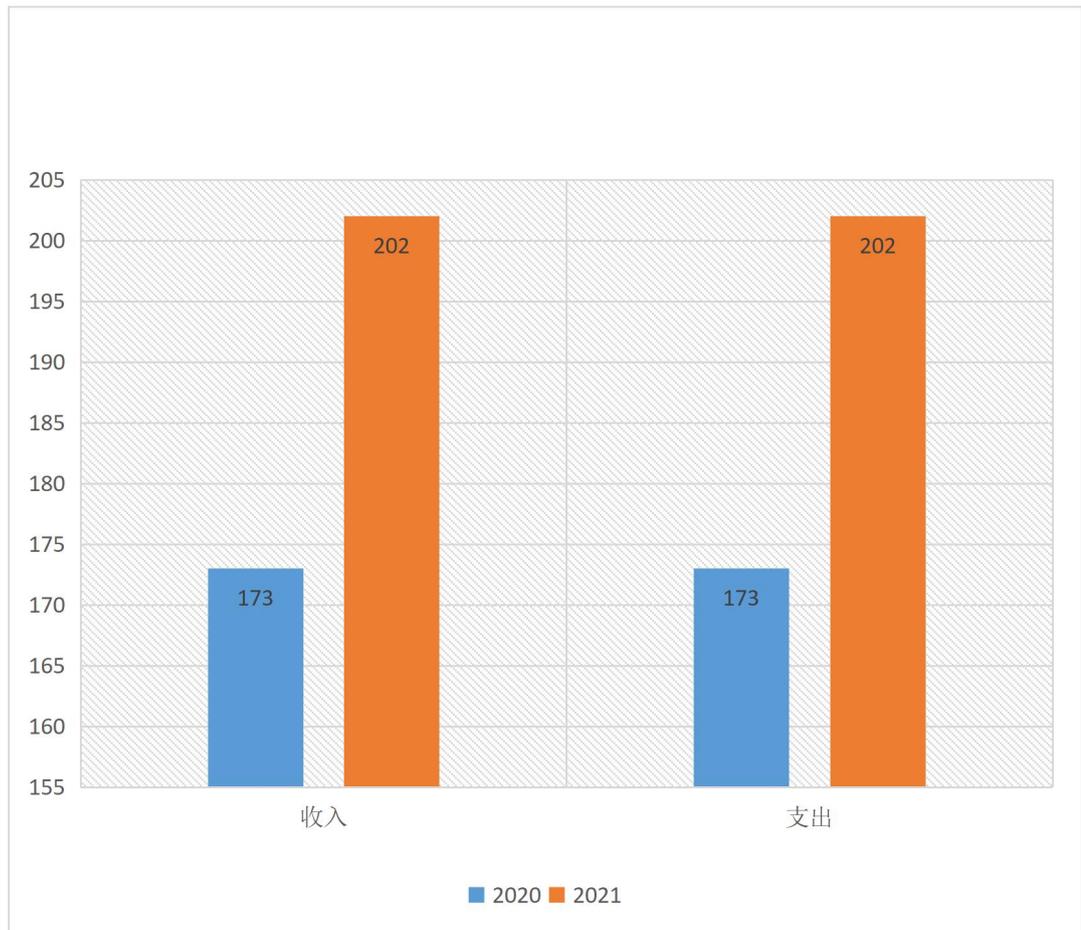
2021 年支出合计 272 万元，其中：基本支出 272 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 202 万元，2020 年财政拨款收入 173 万元。比上年增加 29 万元，主要原因是 2021 年人员增加。

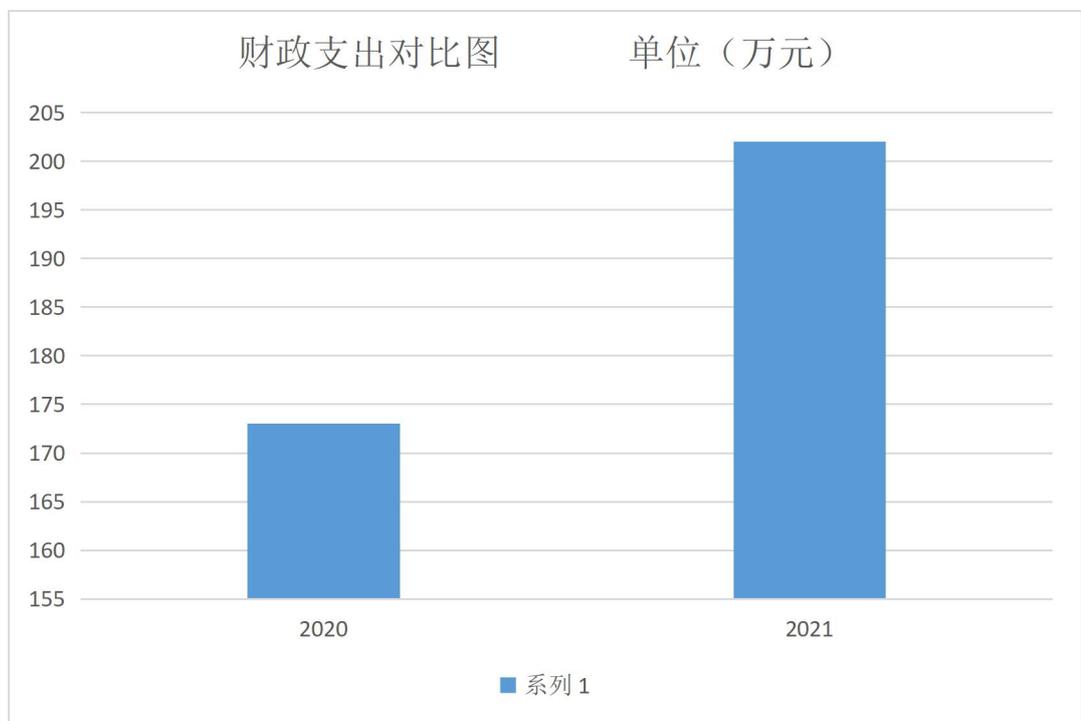
2021 年财政拨款支出 202 万元，2020 年财政拨款支出 173 万元。比上年增加 29 万元，主要原因是 2021 年人员增加。



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说明。

2021 年财政拨款支出 202 万元，占本年支出合计的 76%。与上年相比，财政拨款支出增加 29 万元，增长 15%，主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 177 万元，支出决算为 202 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：208 社会保障和就业支出 18 万元，20805 事业养老支出 17，20899 其他社会保障 1 万元，210 卫生健康支出 171 万元，221 住房公积金 13 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 202 万元，包括：人员经费支出 202 万元和公用经费支出 0 万元。

人员经费 202 万元，主要包括主要包括基本工资 60 万元，津贴补贴 23 万元，绩效工资 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17 万元，职工基本医疗保险缴费 7 万元，其他社会保障缴费 2 万元，住房公积金 13 万元。对个人和家庭的补助 3 万元。

公用经费 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“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%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车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）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出，并已公开空表

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映基本公共卫生支出绩效自评结果。

基本公共卫生支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 100 分。项目全年预算数为 25.41 万元，执行数 69.57 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：已拨付至 我院及辖区村卫生室，用于基本公共卫生工作的补助。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。综合评价等级为“优”（良、中、差）部门整体支出全年预算数 177 万元，执行数 227 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门总体运行情况较为理想，达到了年初设定的目标。所有资金使用严格按审批程序办理，操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。发现的问题及原因：部分资金支付进度滞后。改进措施：加强内部管理制度，进一步完善内控制度，建立健全财务管理制度，提高效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		基本公共卫生服务				
主管部门		汉滨区卫健局		实施单位	汉滨区洪山镇石转卫生院	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	25.41	25.41		100%
		其中：财政资金	25.41	25.41		100%
		其他资金	25.41	25.41		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对辖区基本公共卫生工作开展的支持			已全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对本院及辖区村卫生室的费用补贴	25.41	100%	
		质量指标	实施项目完成度	100%	100%	
		时效指标	按工期完成	完成	100%	
		成本指标	2021 年度费用	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进辖区公共卫生事业发展	100%	100%	
		社会效益指标	改善辖区村民生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	提高辖区村民身体素质	100%	100%	
		可持续影响指标	提高辖区村民健康水平	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意都≥95%	≥95%	100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $<*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。					40		
		项目效益 (20分)	20						20		

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出:** 指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。

2. **项目支出:** 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费:** 指部门使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费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入:** 指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费:** 指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支

出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。