

崇义县杰坝卫生院 2021 年度单位决算

目 录

第一部分 崇义县杰坝卫生院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 崇义县杰坝卫生院概况

一、单位主要职能

(一) 提供公共卫生服务：(1) 承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。(2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。(3) 提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。(4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。(5) 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。(6) 对本乡 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(7) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。(8) 负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。

(二) 提供基本医疗服务：(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救护、转诊服务和

康复服务。（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是：门诊部、住院部、公卫部。

本单位 2021 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 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 年度单位决算表

A	B	C	D	E	F
收入支出决算总表					
编制单位：崇义县杰坝卫生院		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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、一般公共预算财政拨款收入	1	114.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	105.71	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.34	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	233.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	233.85	本年支出合计	58	233.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	233.85	总计	62	233.85
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。					

A B C			D	E	F	G	H	I	J	K
收入决算表										
编制单位：崇义县杰坝卫生院			2021年度							公开02表
										金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	233.85	114.80	0.00	105.71	0.00	0.00	13.34
210			卫生健康支出	233.85	114.80	0.00	105.71	0.00	0.00	13.34
21003			基层医疗卫生机构	175.91	61.49	0.00	105.71	0.00	0.00	8.72
2100302			乡镇卫生院	172.79	58.37	0.00	105.71	0.00	0.00	8.72
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	47.94	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2100408			基本公共卫生服务	47.94	43.31	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
21006			中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表										
编制单位：崇义县杰坝卫生院			2021年度							公开03表
										金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	233.85	223.85	10.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	233.85	223.85	10.00	0.00	0.00	0.00	
21003			基层医疗卫生机构	175.91	175.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100302			乡镇卫生院	172.79	172.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004			公共卫生	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100408			基本公共卫生服务	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
21006			中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2100601			中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：崇义县杰坝卫生院			2021年度			公开04表 金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	114.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.80	114.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源与气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	114.80	本年支出合计	59	114.80	114.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	114.80	总计	64	114.80	114.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：崇义县杰坝卫生院			2021年度			公开05表 金额单位：万元	
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	1	2	3		
栏次合计							
			114.80	104.80	10.00		
210		卫生健康支出	114.80	104.80	10.00		
21003		基层医疗卫生机构	61.49	61.49	0.00		
2100302		乡镇卫生院	58.37	58.37	0.00		
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	3.12	3.12	0.00		
21004		公共卫生	43.31	43.31	0.00		
2100408		基本公共卫生服务	43.31	43.31	0.00		
21006		中医药	10.00	0.00	10.00		
2100601		中医（民族医）药专项	10.00	0.00	10.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 233.85 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 27.41 万元，下降 10.5 %；本年收入合计 233.85 万元，较 2020 年减少 27.41 万元，下降 10.5 %，主要原因是：本年较上年财政拨款减少；事业收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 114.8 万元，占 49 %；事业收入 105.71 万元，占 45 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 13.34 万元，占 6 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 233.85 万元，其中本年支出合计 233.85 万元，较 2020 年减少 27.41 万元，下降 10.5 %，主要原因是：严格控制业务活动成本费用；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：本单位收支平衡，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 223.85 万元，占 96 %；项目支出 10 万元，占 4 %；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

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 114.8 万元，决算数为 114.8 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）卫生健康支出年初预算数为 114.8 万元，决算数为 114.8 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格控制财政预算资金的使用，专款专用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 104.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 78.53 万元，较 2020 年减少 12.84 万元，下降 14 %，主要原因是：财政减少 13 月工资拨付。

（二）商品和服务支出 24.14 万元，较 2020 年减少 9.25 万元，下降 28 %，主要原因是：严格控制业务活动成本费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2.13 万元，较 2020 年增加 0.99 万元，增长 32 %，主要原因是：2020 年补发 2019 年遗属补助。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位不涉及。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.75 万元，决算数为 0.75 万元，完成预算的

100 %，决算数较 2020 年减少 1 万元，下降 57 %，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 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位不涉及。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位不涉及。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.75 万元，决算数为 0.75 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2020 年减少 1 万元，下降 57 %，主要原因是：严格实行五单制度，无公函不接待制度。全年国内公务接待 12 批，累计接待 72 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上级各部门督查相关工作招待等。

（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 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位不涉及。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位不涉及；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 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位不涉及。年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位不涉及。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 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 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本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本单位不涉及。

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，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 43.31 万元，占项目支出总额的 100 %。

组织对“基本公共卫生经费”、“基本公共卫生服务内容”等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.31万元。其中，对“基本公共卫生经费”、“基本公共卫生服务内容”等 1项目分别委托“第三方机构”、“江西省华泰会计事务有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，卫生院公卫资金应用合理，无挪用情况。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在省级部门决算中反映及基本公共卫生项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.31万元，执行数为43.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是社会效益；二是良好的公卫服务。发现的问题及原因：一是公共卫生人员不足；二是医疗资源与设施不足。下一步改进措施：一是强化管理；二是增加公卫人员的素质培训。

基本公共卫生项目绩效自评综述：构建和完善公共卫生的机制服务体系，提高公卫服务质量。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	2021年公共卫生服务项目							
主管部门	崇义县卫生健康委员会			实施单位	崇义县杰坝卫生院			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)得分		
项目资金(万元)	其中:财政拨款	43.31	43.31	43.31	-	100		
	其他资金	0	0	0	-	0		
	年度资金总额	43.31	43.31	43.31	10	100		
偏差原因及整改								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1、完成辖区内人口的基本公卫服务。目标2、及时拨付村级公卫补助。目标3、群众满意度100%满意。			1、及时发放了村级公卫补助。2、完成了辖区内7947人次基本公卫服务。3、群众满意度达到100%满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值 得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	国家基本公共卫生服务	≥7947人	7947人	5	5	
			质量	基本公共服务标准完善完成率(%)	=100%	100%	5	5
		村级基本公共卫生服务完成率		=100%	100%	5	5	
		时效	人员经费按时发放	及时	100	3	3	
			基本公共卫生资金拨付及时性(%)	及时	100	5	5	
			村医基本公共卫生资金拨付及时性	及时	100	5	5	
	成本	基本公共卫生服务经费支出	≤50万元	50万元	3	3		
		村医基本公共卫生经费	≤2万元	2万元	3	3		
	效益指标	社会效益	居民基本公共卫生政策知晓率	提升	100	1	1	
		可持续影响	公共卫生均等化水平提高	长期	100	1	1	
满意度	满意度	群众满意度	=100%	100%	1	1		
总分					100	100		

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。

一、“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。

二、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。

三、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政杰坝取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

四、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。