

2021年度衡东县草市镇中心卫生院部门决算

目 录

第一部分 衡东县草市镇中心卫生院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分衡东县草市镇中心卫生院单位概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

(二) 提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理。

(三) 贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售。

(四) 对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(五) 协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作。

(六) 协助做好城乡医保工作。

(七) 完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

衡东县草市镇中心卫生院内设机构包括：设立了门诊部，住院部，其中住院部内设外儿科、妇产科、内科三个护理单元，能开展普外、骨外、妇外、五官、牵引及微创手术，并有B超、检验、CT、CR、心电图、脑电图、理疗等医技科室。是城乡居民医保、城镇职工医保、工伤保险的定点医疗机构。本部门共有编制人数37人，实有人数85人。

(二) 决算单位构成

衡东县草市镇中心卫生院2021年部门决算汇总公开单位构成包括：衡东县草市镇中心卫生院本级。

第二部分2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县草市中心卫生院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	558.48	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	25.52	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	733.14	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	63.45	八、社会保障和就业支出	39	7.44
	9		九、卫生健康支出	40	1,437.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	26.17
本年收入合计	27	1,406.77	本年支出合计	58	1,471.09
使用非财政拨款结余	28	64.32	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,471.09	总计	62	1,471.09

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数误差。

收入决算表

部门：衡东县草市中心卫生院

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,406.77	584.65	25.52	733.14			63.45
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44					
20808	抚恤	7.44	7.44					
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44					
210	卫生健康支出	1,373.15	551.04	25.52	733.14			63.45
21003	基层医疗卫生机构	1,155.49	333.38	25.52	733.14			63.45
2100302	乡镇卫生院	1,074.10	251.99	25.52	733.14			63.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.39	81.39					
21004	公共卫生	217.66	217.66					
2100408	基本公共卫生服务	157.29	157.29					
2100409	重大公共卫生服务	46.07	46.07					

2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	14.30				
234	抗疫特别国债安排的支出	26.17	26.17				
23401	基础设施建设	26.17	26.17				
2340101	公共卫生体系建设	26.17	26.17				

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数误差。

支出决算表

部门：衡东县草市中心卫生院

公开03表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,471.09	1,444.92	26.17			
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44				
20808	抚恤	7.44	7.44				
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44				
210	卫生健康支出	1,437.47	1,437.47				
21003	基层医疗卫生机构	1,219.81	1,219.81				
2100302	乡镇卫生院	1,138.42	1,138.42				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.39	81.39				
21004	公共卫生	217.66	217.66				
2100408	基本公共卫生服务	157.29	157.29				
2100409	重大公共卫生服务	46.07	46.07				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	14.30				
234	抗疫特别国债安排的支出	26.17		26.17			
23401	基础设施建设	26.17		26.17			
2340101	公共卫生体系建设	26.17		26.17			

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡东县草市中心卫生院

金额单位：万元

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	558.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.44	7.44		
	9		九、卫生健康支出	41	551.04	551.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	26.17		26.17
本年收入合计	27	584.65	本年支出合计	59	584.65	558.48	26.17
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	584.65	总计	64	584.65	558.48	26.17

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县草市中心卫生院

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
栏次				
合计		558.48	558.48	
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	
20808	抚恤	7.44	7.44	
2080801	死亡抚恤	7.44	7.44	
210	卫生健康支出	551.04	551.04	
21003	基层医疗卫生机构	333.38	333.38	
2100302	乡镇卫生院	251.99	251.99	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.39	81.39	
21004	公共卫生	217.66	217.66	
2100408	基本公共卫生服务	157.29	157.29	
2100409	重大公共卫生服务	46.07	46.07	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.30	14.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：衡东县草市中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	360.47	302	商品和服务支出	186.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.81	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.57	30202	印刷费	4.02	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	8.98	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.17	30205	水费	3.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.85	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.68	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.91	30208	取暖费		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	0.32	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.47	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	11.47	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		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	154.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.47	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	8.06	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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：衡东县草市中心卫生院

公开09表
金额单位：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		0.00		

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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1,471.09万元。与上一年度相比，收、支总计各增加43.43万元，增长3.04%。主要是因为疫情防控支出增加、新增住院楼维修项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,406.77万元，其中：财政拨款收入584.65万元，占41.56%；上级补助收入25.52万元，占1.81%；事业收入733.14万元，占52.12%；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63.45万元，占4.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,471.09万元，其中：基本支出1,444.92万元，占98.22%；项目支出26.17万元，占1.78%；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、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584.65万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.85万元，下降8.43%。主要是因为国债项目20年财政拨款738259元。

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558.48万元，占本年支出合计的37.96%。与上一年度相比，财政拨款支出减少6.19万元，下降1.1%。主要是因为本年国债资金较去年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出558.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7.44万元，占1.33%；卫生健康支出551.04万元，占98.67%。

（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数为263.93万元，支出决算数为558.48万元，完成年初预算的211.6%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时财政科目未细分，归口口径不一致。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

年初预算为204.43万元，支出决算为251.99万元，完成年初预算的123.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时财政科目未细分，归口口径不一致。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为81.39万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级单位进行统一预算，本级年初未进行预算。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为157.29万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级单位进行统一预算，本级年初未进行预算。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.07万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级单位进行统一预算，本级年初未进行预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.3万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时上级单位进行统一预算，本级年初未进行预算。

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558.48万元，其中：人员经费371.94万元，占基本支出的66.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、抚恤金。公用经费186.54万元，占基本支出的33.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入26.17万元；年初结转和结余0万元；支出26.17万元，其中基本支出0万元，项目支出26.17万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度抗疫特别国债是上年结余结转指标。

九、机关运行经费支出说明

衡东县草市镇中心卫生院2021年度机关运行经费支出0万元，与上一年决算数相比无增减变化。

十、一般性支出情况说明

2021年度衡东县草市镇中心卫生院开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，我单位无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、政府采购支出说明

衡东县草市镇中心卫生院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，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，衡东县草市镇中心卫生院共有车辆1辆（台），其中：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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度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年度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%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。（本单位本年度无项目开展部门评价）

组织对“衡东县草市中心卫生院”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1471.09万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位各项工作取得了较好成效，全面推进了卫生健康事业高质量发展。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：本单位本年度无项目开展绩效自评。项目绩效自评综述：本单位本年度无项目开展绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

[草市中心卫生院预算支出绩效评价表.docx](#)