

太白县鹦鸽镇高龙卫生院 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 全面贯彻执行党和国家卫生健康工作的方针和决策，落实卫生健康工作的法律法规和政策规定。
2. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，承担辖区医疗常见病、多发病护理恢复期、病人康复治疗与护理、传染病和突发公共卫生事件、预防保健等防治任务。
3. 落实国家基本公共卫生服务项目和重大公卫服务项目，配合承担计划生育技术服务等任务。
4. 组织实施辖区内健康促进与健康教育普及推广工作，围绕国家健康教育服务项目开展健康传播活动，向公众传播预防疾病、促进健康的相关理念、知识和技能，提高公众健康素养。
5. 组织卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理、辖区村卫生室管理和用户信息管理工作。
6. 承担卫生行政单位、镇政府委托的其他医疗卫生服务相关工作。

（二）内设机构。

太白县鹦鸽镇中心卫生院内设 10 个科室，分别为办公室，护理部，急诊科，内儿科，外科，公共卫生科，药剂科，妇科，检验科，影像科。

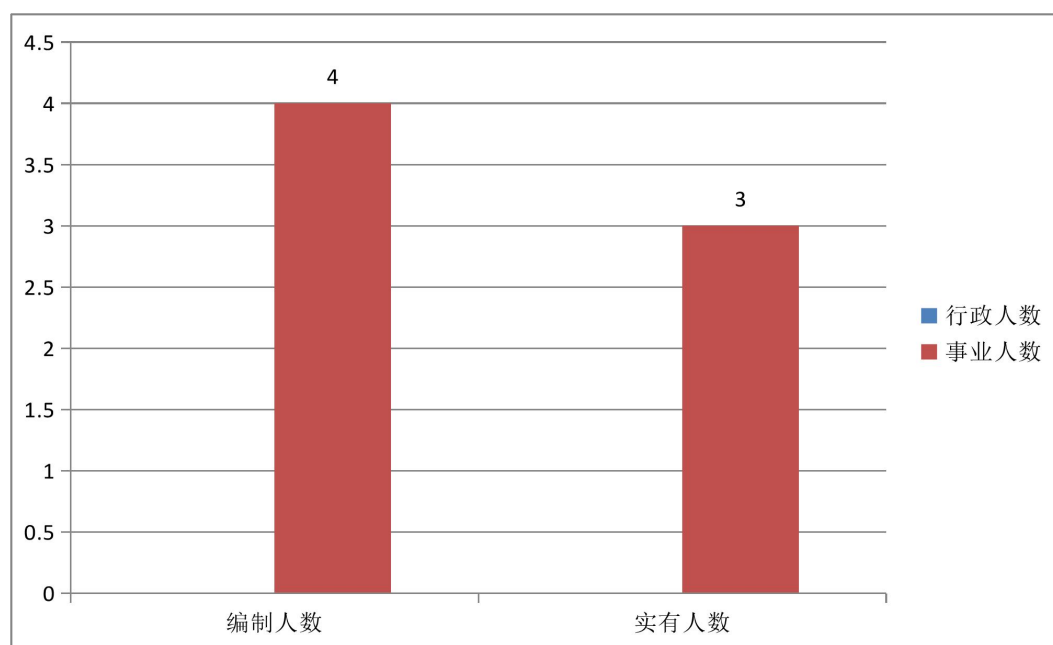
二、单位决算单位构成

本单位为太白县卫生健康局（镇）下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县鹦鸽镇高龙卫生院

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

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	本单位无“三公”经 费及会议费、培训费支 出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决 算表	是	本单位无政府性基金预 算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营 预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县鸚鵡镇高龙卫生院

2021年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	37.13	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		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	0.03	8. 社会保障和就业支出	4.21
		9. 卫生健康支出	31.10
		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	2.12
		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	37.16	本年支出合计	37.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.27	年末结转和结余	
收入总计	37.44	支出总计	37.44

注：本表反映单位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

编制部门：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

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				小计	其中：教育收费			
合计		37.16	37.13						0.03
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08						
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36						
210	卫生健康支出	30.95	30.92						0.03
21003	基层医疗卫生机构	29.40	29.37						0.03
2100302	乡镇卫生院	29.40	29.37						0.03
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55						
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55						
221	住房保障支出	2.12	2.12						
22102	住房改革支出	2.12	2.12						
2210201	住房公积金	2.12	2.12						

注：本表反映单位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

编制部门：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

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						
合计		37.44	37.44				
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	31.11	31.11				
21003	基层医疗卫生机构	29.54	29.54				
2100302	乡镇卫生院	29.54	29.54				
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57				
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				

注：本表反映单位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

编制部门：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	37.13	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. 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	4.21	4.21		
		9. 卫生健康支出	31.07	31.07		
		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	2.12	2.12		
		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	37.13	本年支出合计	37.41	37.41		
年初财政拨款结转和结余	0.27	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.27					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	37.41	支出总计	37.41	37.41		

注：本表反映单位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支出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：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

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				
合计		37.41	37.41		
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21		
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40		
210	卫生健康支出	31.08	31.08		
21003	基层医疗卫生机构	29.51	29.51		
2100302	乡镇卫生院	29.51	29.51		
21011	行政事业单位医疗	1.57	1.57		
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01		
221	住房保障支出	2.12	2.12		
22102	住房改革支出	2.12	2.12		
2210201	住房公积金	2.12	2.12		

注：本表反映单位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）

编制单位：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

公开06表

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		37.41	37.41		
301	工资福利支出	37.05	37.05		
30101	基本工资	9.61	9.61		
30102	津贴补贴	8.60	8.60		
30107	绩效工资	10.11	10.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	2.81		
30109	职业年金缴费	1.40	1.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	1.56		
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	0.50		
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	2.12	2.12		
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36		
30305	生活补助	0.36	0.36		

注：本表反映单位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

编制部门：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

批复07表
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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

公开08表
金额单位：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							

注：本表反映单位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差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县鹦鸽镇高龙卫生院

2021年

公开09表
金额单位：万元

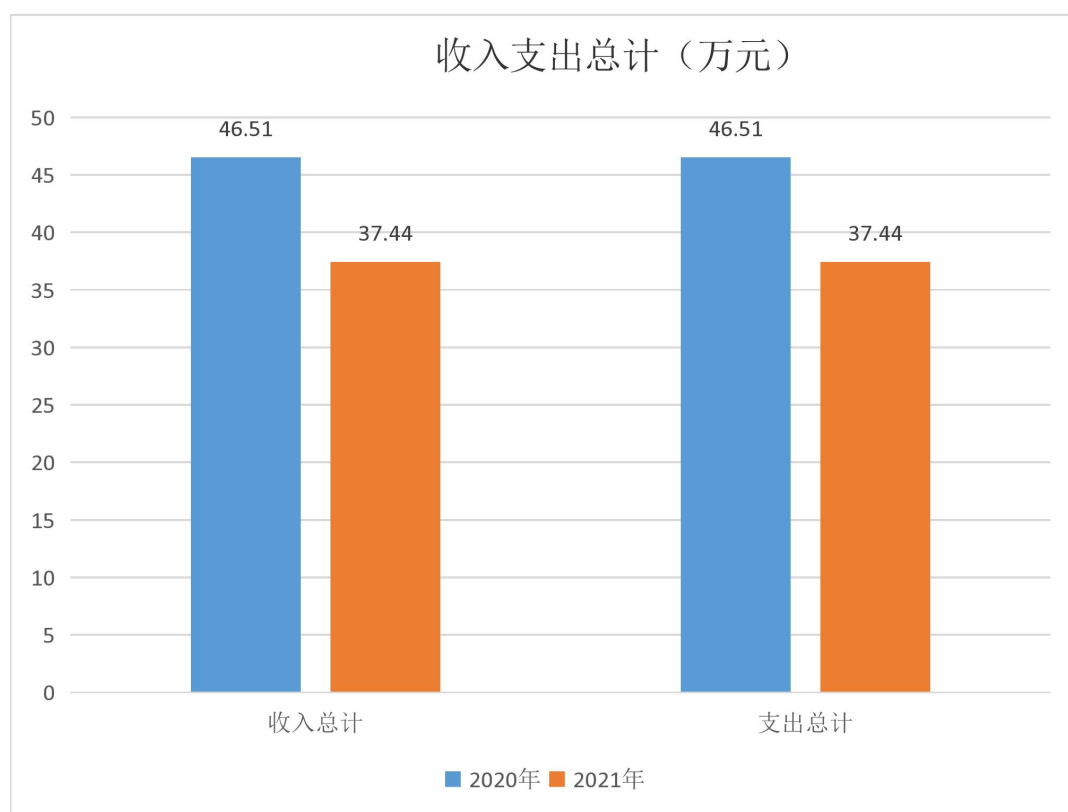
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

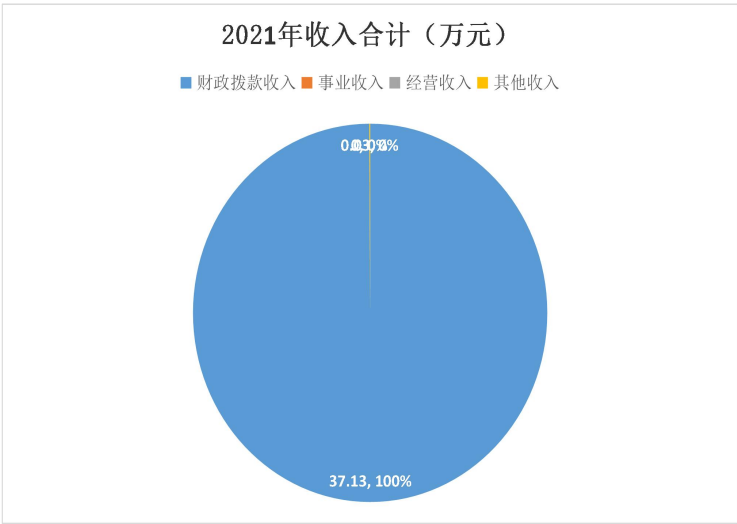
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 37.44 万元，其中本年收入 37.16 万元，年初结转结余 0.27 万元，与上年相比收入总计减少 9.07 万元，减少 19.5%。支出总计 37.44 万元，其中本年支出 37.44 万元，与上年相比支出总计减少 9.07 万元，减少 19.5%。主要是一般公共预算收支减少。



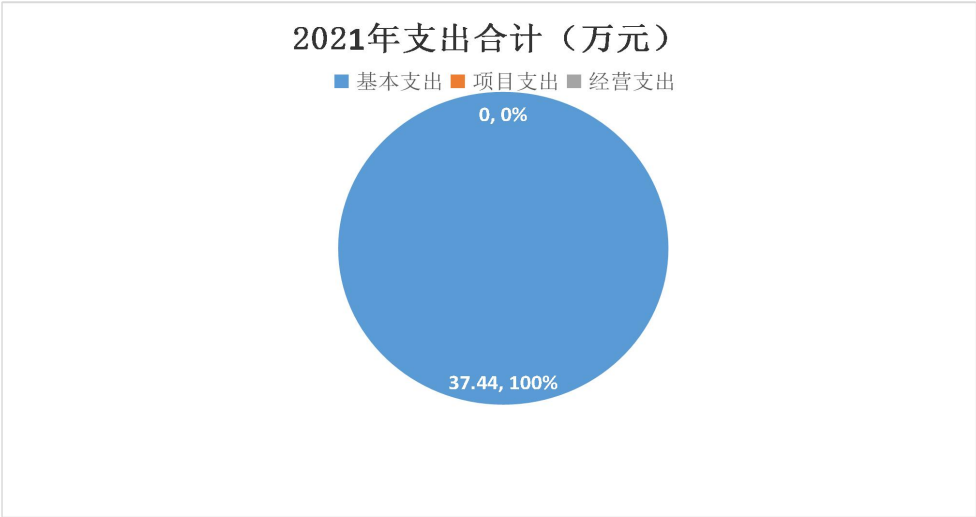
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 37.16 万元，其中：财政拨款收入 37.13 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.03 万元，占 0.08%。



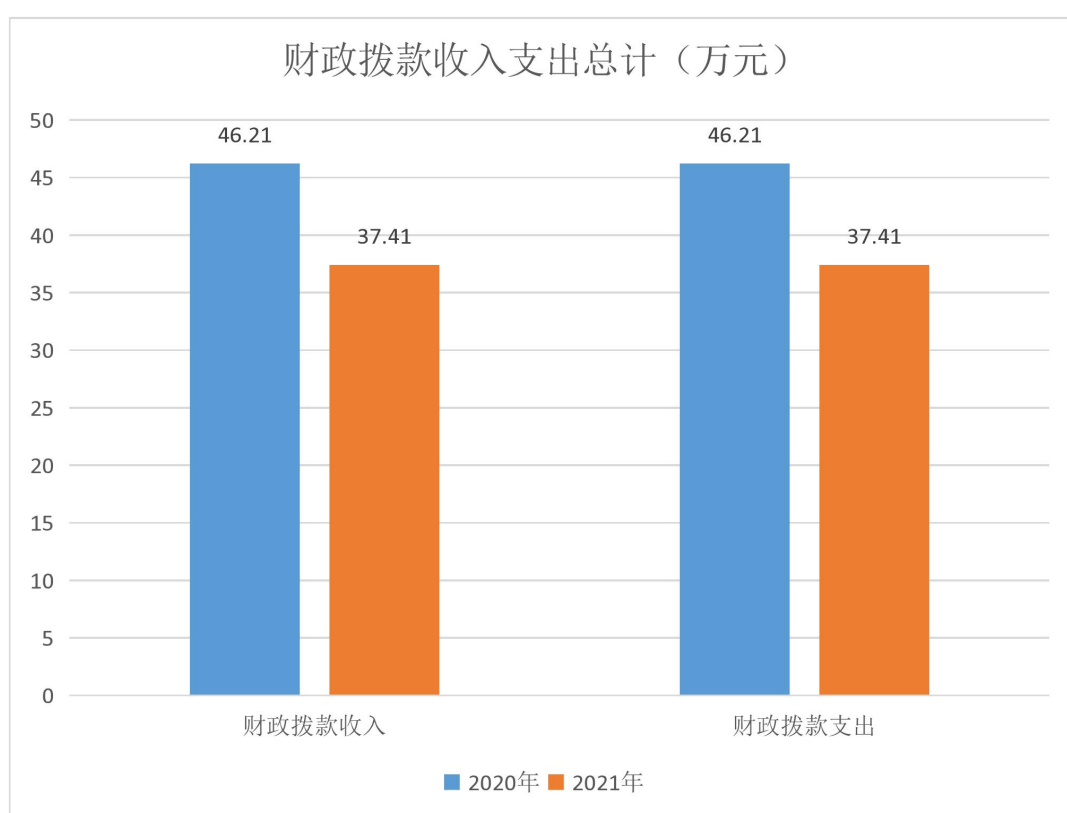
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 37.44 万元，其中：基本支出 37.44 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

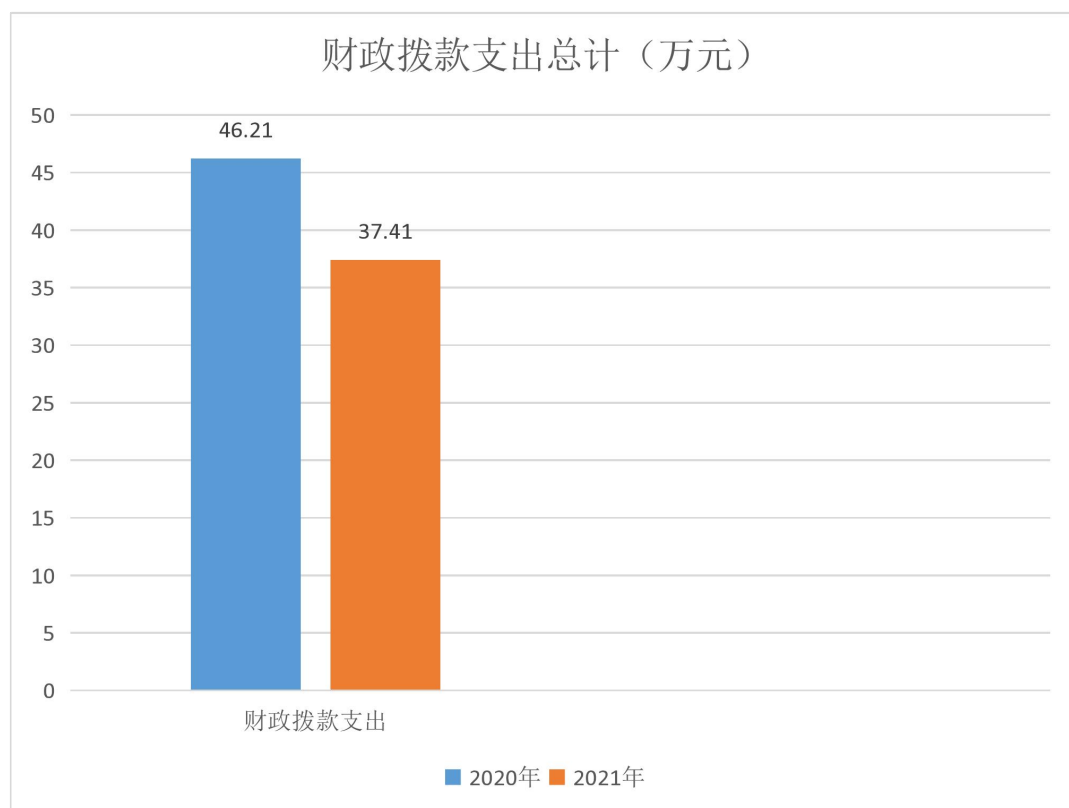
本年度财政拨款收入 37.13 万元，财政拨款年初结转结余 0.27 万元，与上年相比财政拨款收入减少 8.8 万元，减少 19.04%。财政拨款本年支出 37.41 万元，与上年相比财政拨款支出减少 8.8 万元，减少 19.04%。主要是一般公共预算收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 30.17 万元，调整预算 37.41 万元，支出决算 37.41 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 99.92%。与上年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 8.8 万元,减少 19.04%,主要原因是人员调离,一般公共预算财政拨款支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 2.72 万元,调整预算 2.81 万元,支出决算 2.81 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因补发工资,人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 1.36 万元,调整预算 1.4 万元,支出决算 1.4 万元,完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因

补发工资，人员经费增加。

3. 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 22.41 万元，调整预算 29.51 万元，支出决算 29.51 万元，完成年初预算的 132%。决算数大于预算数的主要原因补发工资，人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

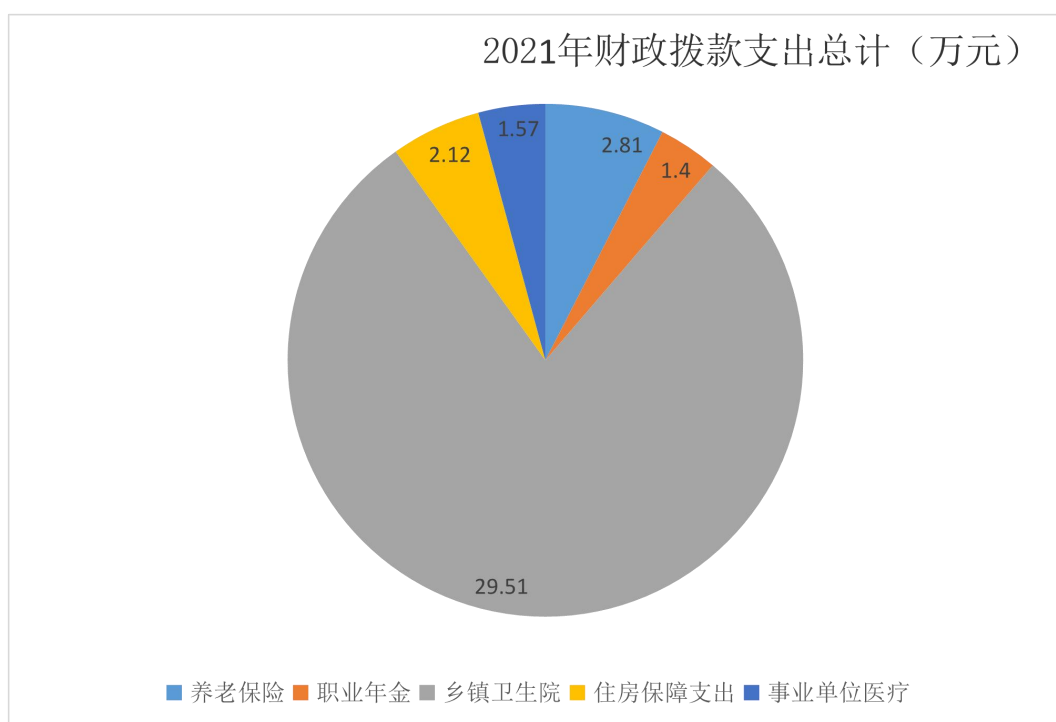
年初预算 1.55 万元，调整预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成年初预算的 100.65%。决算数大于预算数的主要原因人员工资、薪级增加，医保基数变化，支出加大。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 0 万元，调整预算 0.01 万元，支出决算 0.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、薪级增加，医保基数变化，支出加大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 2.12 万元，调整预算 2.12 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 37.41 万元，包括人员经费。其中：

人员经费 37.41 万元，主要包括：基本工资 9.61 万元、津贴补贴 8.6 万元、绩效工资 10.11 万元，机关事业单位养老保险缴费 2.81 万元，职业年金缴费 1.40 万元，公务员医疗补助 0.5 万元，职工基本医疗保险缴费 1.56 万元，其他社会保障缴费 0.34 万元，住房公积金 2.12 万元，对个人和家庭补助 0.36 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算 0

万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排单位购置公务用车 0 辆，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

无

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 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，本单位机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 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 0 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 0 辆（其中公务用车购置 0 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 37.05 万元，占单位预算项目支出总额的 99.04%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映工资福利项目 1 个一级项目绩效自评结果。

工资福利项目绩效自评综述：全年预算数 37.05 万元，执行数 37.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放员工工资，缴纳各种保险等。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

附件：无

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		工资福利项目							
主管部门		太白县卫生健康局			实施单位	太白县鹦鸽镇高龙卫生院			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	37.05	37.05	37.05	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	37.05	37.05	37.05	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放工资，缴纳各种保险								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：日常工作完成率		≥100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：合规性		≥100%	100%	15	15	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：工作任务时效		按时	按时	10	10	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：标准内执行		100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：正常运转保障		100%	100%	30	30	
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	指标 1：单位人员满意度		≥100%	100%	10	10	
			指标 2：						
									
总分						100	100		

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。