

眉县金渠镇中心卫生院

2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签

第一部分 部门概况

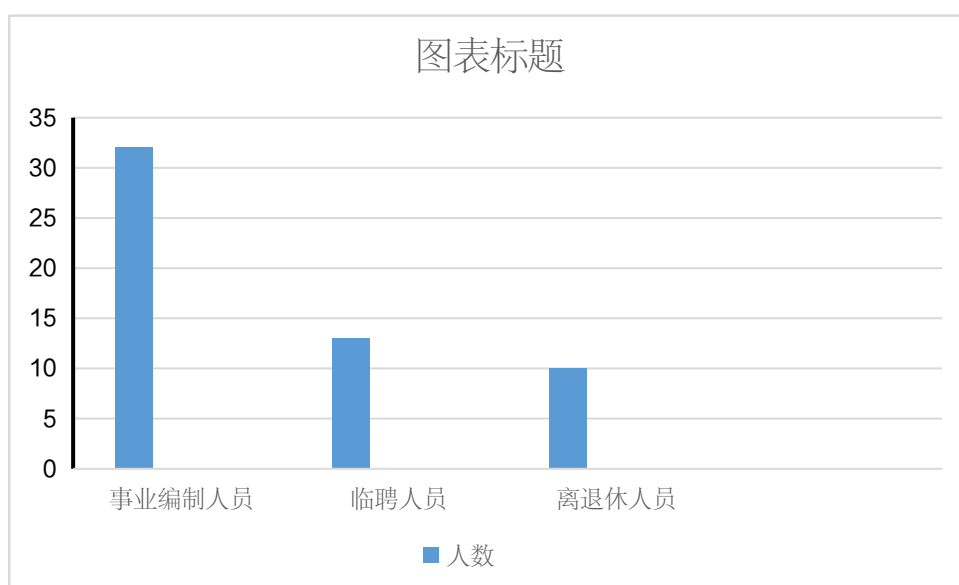
一、部门主要职责及内设机构;

(一) 主要职责：眉县金渠镇中心卫生院位于河营路中段，承担着本地区 3.4 万余人口的预防保健、孕产妇保健、健康教育、居民建档、慢病管理，卫生监督协管等 14 项基本公共卫生项目及新冠疫情防控等，为新农合、医保定点机构。医院占地面积 4 千余平方米，编制床位 30 张，实际开放 30 张。

(二) 内设机构：医院设有临床科室 9 个：内科、外科、妇产科(计划生育指导室)、急诊科、中医科、康复科、口腔科、护理部及手术室等；医技科室 5 个：放射科、检验科、B 超心电图室、及中西药房。职能科室 5 个：办公室、医务科、财务总务科，医保科和公共卫生管理办公室。

二、部门决算单位构成。眉县金渠镇中心卫生院，单位为隶属县卫健局下属二级预算单位。

三、人员情况。共有编制 34 个，现有在岗事业编制 人员 32 人，临聘人员 13 人，实有人员 45 人。



第二部分 2021 年度部门决算

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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	我单位无政府基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

一、收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：眉县金渠镇中心卫生院
(社区卫生服务中心)

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	627.69	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	234.25	5.教育支出	1.50
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	0.62	8.社会保障和就业支出	35.04
		9.卫生健康支出	815.23
		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	11.98
		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	862.56	本年支出合计	863.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.19	年末结转和结余	
收入总计	863.75	支出总计	863.75

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。

二、收入决算表

公开 02 表

编制部门：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心）

2021 年

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		862.56	627.69	0.00	234.25	0.00	0.00	0.00	0.62
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	814.03	579.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21003	基层医疗卫生机构	515.34	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2100302	乡镇卫生院	515.34	280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
21004	公共卫生	284.80	284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.17	201.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

编制部门：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心） 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		863.75	662.57	201.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	815.22	614.05	201.17	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	516.53	516.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	284.80	83.63	201.17	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	201.17		201.17	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心）

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			
			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	627.69	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	1.50	1.50		
		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	35.04	35.04		
		9.卫生健康支出	579.17	579.17		
		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	11.98	11.98		
		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	627.69	本年支出合计	627.69	627.69		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	627.69	支出总计	627.69	627.69		

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差。

五、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：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心）

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		627.69	426.52	201.17	
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	
2050899	其他进修及培训	1.50	1.50	0.00	
208	社会保障和就业支出	35.04	35.04	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.90	33.90	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.90	33.90	0.00	
20808	抚恤	1.14	1.14	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.14	1.14	0.00	
210	卫生健康支出	579.17	378.00	201.17	
21003	基层医疗卫生机构	280.48	280.48	0.00	
2100302	乡镇卫生院	280.48	280.48	0.00	
21004	公共卫生	284.80	83.63	201.17	
2100408	基本公共卫生服务	201.17		201.17	
2100499	其他公共卫生支出	83.63	83.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	
21015	医疗保障管理事务	1.50	1.50	0.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.50	1.50	0.00	
221	住房保障支出	11.98	11.98	0.00	

22102	住房改革支出	11.98	11.98	0.00	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	0.00	

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。

六、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

编制单位：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心）

2021 年

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		426.52	341.39	85.13	
301	工资福利支出	337.65	337.65		
30101	基本工资	114.15	114.15		
30102	津贴补贴	25.25	25.25		
30107	绩效工资	114.24	114.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.90	33.90		
30109	职业年金缴费	12.39	12.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	11.98		
30112	其他社会保障缴费	25.73	25.73		
30113	住房公积金	85.13		85.13	
30199	其他工资福利支出	1.50		1.50	
302	商品和服务支出	83.63		83.63	

30202	印刷费	3.74	3.74		
30218	专用材料费	1.14	1.14		
30226	劳务费	1.10	1.10		
303	对个人和家庭的补助	1.50	1.50		
30304	抚恤金	426.52	341.39	85.13	
30307	医疗费补助	337.65	337.65		

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。

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

2021 年

公开 07 表

编制部门：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心）

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心） 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差。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：眉县金渠镇中心卫生院（社区卫生服务中心）

2021 年

金额单位：万元

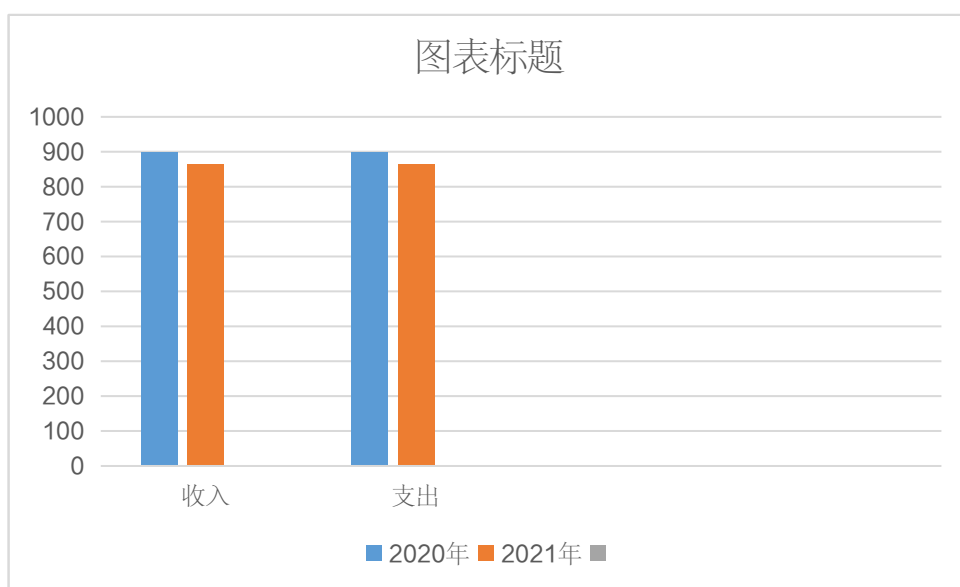
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门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 年度部门决算情况说明

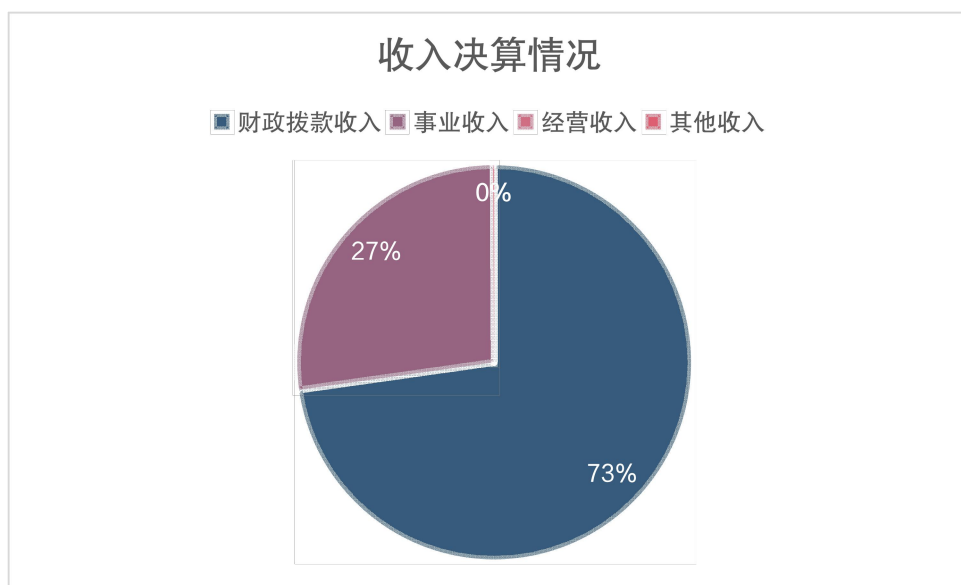
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 863.75 万元，与上年相比收、支总计减少 34.66 万元，下降 3.8%。主要是财政拨款减少。



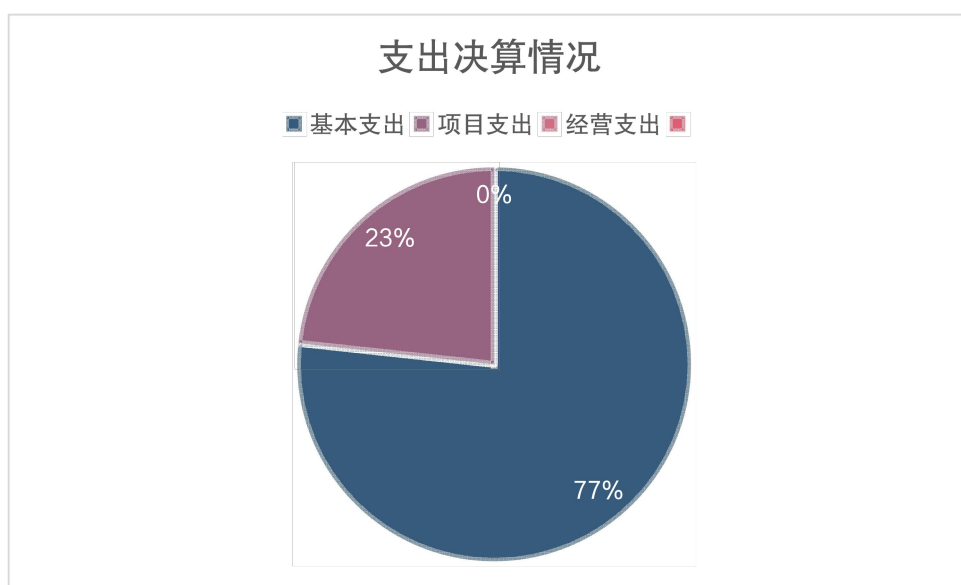
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 863.75 万元，其中：财政拨款收入 627.69 万元，占 72.77%；事业收入 234.25 万元，占 27.15%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.62 万元，（银行存款利息）占 0.07%。



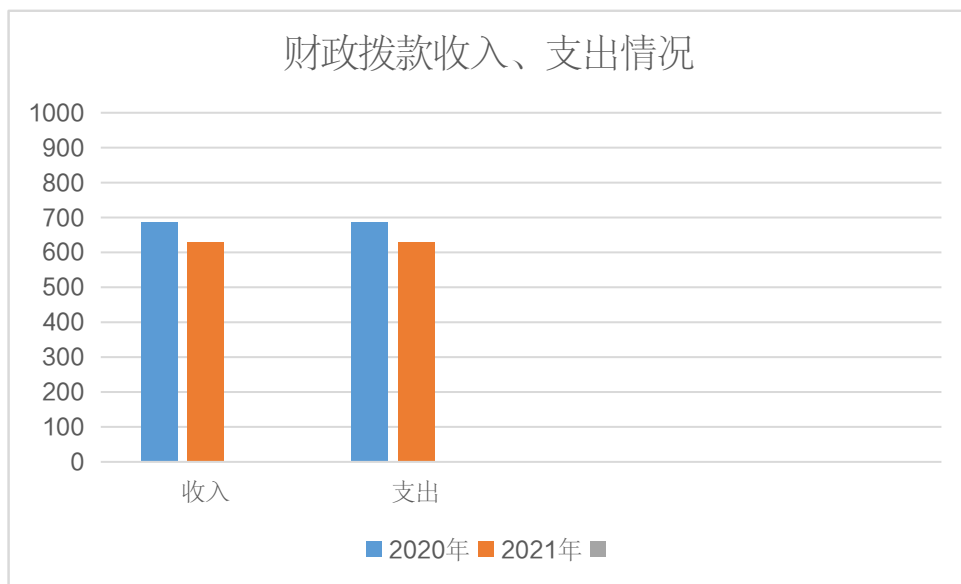
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 863.75 万元，其中：基本支出 662.57 万元，占 76.71%；项目支出 201.17 万元，占 23.29%；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

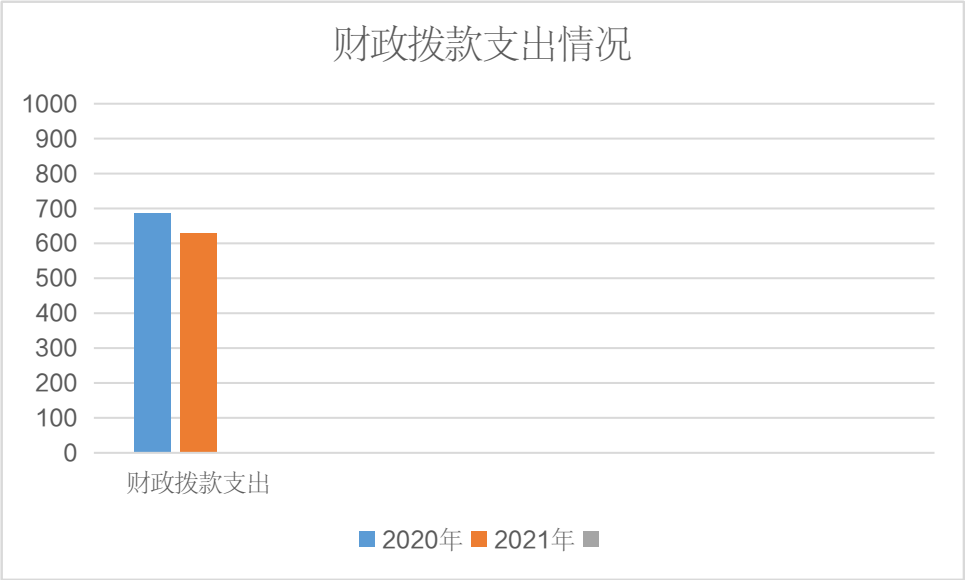
本年度财政拨款收入、支出总计均为 627.69 万元，与上年相比收、支总计各减少 59.41 万元，下降 8.6%。主要原因是人员减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出预算 627.69 万元，支出决算 627.69 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，

财政拨款支出减少 59.41 万元，下降 8.6%，主要原因是人员减少。
(用柱状图列示变动情况)



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出。

预算为 35.04 万元，支出决算为 35.04 万元，完成预算的 100%。

2.卫生健康支出。

预算为 579.17 万元，支出决算为 579.17 万元，完成预算的 100%。

3.住房公积金

预算为 11.98 万元，支出决算为 11.98 万元，完成预算的 100%

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 426.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 337.65 万元，主要包括：基本工资 114.15 万元，津贴补贴 25.25 万元，绩效工资 114.24 万元，机关事业单位基本养老保险 33.90 万元，职工基本医疗保险缴费 12.39 万元，住房公积金 11.98 万元，其他工资福利支出 25.73 万元。

（二）公用经费 85.13 万元，主要包括：劳务费 83.63 万元，培训费 1.5 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”经费支出预算 0 万元，支出决算 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是业务结余列支培训费 1.5 万元。

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。

本年度无一般公共预算购车安排

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待费。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，业务结余列支培训费 1.5 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度无政府基金决算收支，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

本年度无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 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 3 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；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。

本单位建立了基本公共卫生绩效管理制度和人员绩效管理制度，出台了基本公共卫生绩效管理方法和人员绩效管理办法。基本公共卫生绩效由公共卫生办公室负责考核。人员绩效由各科室及财务科负责考核。通过对 2021 年度人员绩效考核评价来看，增强了职工的工作积极性，提高了服务意识，实现了社会效益和经济效益的进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映基本公共卫生 1 个一级项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数 201.17 万元，执行数 201.17 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，2021 年全面完成了基本公共卫生服务的各项内容，在服务质量和数量方面都有较好的提高，增强了服务意识，人民群众的满意度有了明显的提高，较好地完成了本年度基本公共卫生服务的各项工作任务。

省级主管部门					实施单位	
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:			
			其中: 中省财政资金			
			市级财政资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级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。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标, 部门整体支出自评得分**, 综合

评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数**万元，执行数**万元，完成预算的**%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

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。