

2021 年度

银川市金凤区丰登镇卫生院  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责 . . . . . 1
- 二、机构设置 . . . . . 1

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 . . . . . 2
- 二、收入决算表 . . . . . 3
- 三、支出决算表 . . . . . 4
- 四、财政拨款收入支出决算总表 . . . . . 5
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 . . . . . 6
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 . . . . . 7
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . . . 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 . . . . . 11

## 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 . . . . . 12
- 二、收入决算情况说明 . . . . . 12
- 三、支出决算情况说明 . . . . . 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 . . . . . 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . . . 12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . . . 14
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 . . . . . 15

九、其他重要事项的情况说明 . . . . .	15
(一) 机关运行经费支出情况说明 . . . . .	15
(二) 政府采购情况说明 . . . . .	15
(三) 国有资产占有使用情况说明 . . . . .	15
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明 . . . . .	16

#### 第四部分 名词解释

一、名词解释 . . . . .	17
------------------	----

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

金凤区丰登镇卫生院位于金凤区丰登镇政府南侧，服务半径约 15 公里，辖区共有 7 个行政自然村，管辖 2 个村卫生室、3 个社区卫生服务站，常住人口 15000 人，流动人口近 5000 人。卫生院占地面积 9900 平方米，建筑面积 5500 平方米，其中业务用房面积 3700 平方米，设病床 31 张（日门诊量 140 人），设置有全科、妇科、中医科、外科、检验科、放射科、B 超室、心电图室、体检科、残疾人康复室、口腔科、护理部、公共卫生科、预防接种门诊等 17 个临床业务科室和行政科室。开展的工作包括基本医疗服务和基本公共卫生服务、从业人员健康体检和国家免费优生检查等。

## 二、机构设置

本单位按照部门决算编报要求，2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区丰登镇卫生院

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4623317	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3157225.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2323640.95	八、社会保障和就业支出	38	202115.46
	9		九、卫生健康支出	39	9578150.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	108782.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10104183.71	<b>本年支出合计</b>	57	9889048.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	215135.09
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	<b>0.00</b>
<b>总计</b>	30	10104183.71	<b>总计</b>	60	<b>10104183.71</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表





# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区丰登镇卫生院

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4623317	一、一般公共服务支出	30	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	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	202115.46	202115.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	4312418.9	4312418.9	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	108782.64	108782.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4623317	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	4623317	4623317	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	28	4623317	<b>总计</b>	58	4623317	4623317	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支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区丰登镇卫生院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4623317	1675928.32	2,947,388.68
2080502		事业单位离退休	81,150.78	81,150.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,648.00	80,648.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,316.68	40,316.68	0.00
2100302		乡镇卫生院	4,268,062.54	1,320,673.86	2,947,388.68
2101102		事业单位医疗	44356.36	44356.36	0.00
2210201		住房公积金	73809	73809	0.00
2210203		购房补贴	34973.64	34973.64	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：银川市金凤区丰登镇卫生院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,307,837.99	302	商品和服务支出	286,939.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	536,850.40	30201	办公费	4,405.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220,693.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	285,689.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8,640.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16,028.00	30205	水费	7,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80,648.00	30206	电费	19,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40,316.68	30207	邮电费	1,760.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44,356.36	30208	取暖费	205,275.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	806.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73,809.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	81,150.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81,150.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	29,610.75	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,973.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8,815.00			

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	3,600.00		
<b>人员经费合计</b>		1388988.77	<b>公用经费合计</b>				286939.55
<b>合计</b>							1675928.32

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区丰登镇卫生院

金额单位：元

项 目	行次	2021 年度预算数	行次	2021 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2021年度收入总计10104183.71元，支出总计9889048.62元。因我单位是2021年新增预算单位，无上年决算对比数。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10104183.71 元，其中：财政拨款收入 4623317 元，占收入的 45.58%；上级补助收入 0 元；事业收入 3157225.76 元，占收入的 31.25%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 2323640.95 元，占收入的 23.17%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9889048.62 元，其中：基本支出 6941659.94 元，占支出的 70.19%；项目支出 2947388.68 元，占支出的 29.81%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4623317元，支出总计4623317元，因我单位是2021年新增预算单位，无上年决算对比数。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4623317元，占本年支出合计的46.75%。因我单位是2021年新增预算单位，无上年决算

对比数。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4623317 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 202115.46 元，占 4.37%；卫生健康支出 4312418.9 元，占 93.28%；住房保障（类）支出 108782.64 元，占 2.35%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4093271 元，支出决算为 4623317 元，完成年初预算的 113%，其中：

按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因：

**1.社会保障和就业（类）支出。**年初预算为 293613 元，支出决算为 202115.46 元，完成年初预算的 68.84%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年年初预算是按在编 8 人核定的，但 2021 年 3 月在编职工调走 1 人（田文丽），造成社会保障和就业（类）支出实际减少。

**2.卫生健康支出。**年初预算为 3720887 元，支出决算为 4312418.9 元，完成年初预算的 115%，决算数大于预算数的主要原因：追加执行收支两条线运行经费 339874.54 元，追加职工食堂运行经费 182256.87 元，增加新冠肺炎一次性增量绩效 42700 元，增加新冠肺炎疫苗临时接种点医务人员没餐费补助 20622.49 元。因调走 1 人，工资、津补贴、绩效工资等支出相对减少。

3.住房保障（类）支出。年初预算为 78771 元，支出决算为 108782.64 元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因年初预算数仅包括住房公积金，支出决算数含购房补贴 34793.64 元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1675928.32元，其中：人员经费1388988.77元，公用经费286939.55元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1307837.99元，较年初预算数减少121935元，下降8.5%，主要原因是在编人员调走1人，相应支出下降，因我单位是2021年新增预算单位，无上年决算对比数。

（2）商品和服务支出286939.55元，较年初预算数减少11558.45元，下降3.87%，主要原因是加强了公用经费支出控制；因我单位是2021年新增预算单位，无上年决算对比数。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。因我单位是2021年新增预算单位，无上年决算对比数。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

## 况说明

2021年度“三公”经费我单位无此预算资金，也未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，主要原因是：我单位无政府性基金预算，未发生相应支出。

### 九、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况说明

我单位2021年机关运行经费年初预算为298498元，支出决算数为2827865.99元，完成年初预算数的947%。主要用于卫生院水、电、暖、话网络及救护车运行、维修、医用耗材、外检、医废处置等，公用经费预算不足部分，主要用“执行收支两条线”保障卫生院运行项目经费和基本公共卫生服务项目经费支付。决算数增加是因增设发热门诊，业务用房采暖费增加，且年初预算公用支出数只含基本支出，未含项目支出产生的公用预算数所致。

#### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额12079元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额12079元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，无增长。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，无增长。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 5350 平方米，共有车辆 2 辆，均为业务保障用救护车。

### **(四) 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 6 个，分别是：执行“收支两条线”运行经费 90 万元，全年执行 73.99 万元；聘用人员工资及保险 187.5 万元，全年执行 187.19 万元；夜班费 9 万元，全年执行 9 万元；职工食堂运行经费 20 万元，全年执行 18.23 万元；新冠疫苗临时接种点医务人员餐费 2.06 万元，全年执行 2.06 万元；疫情防控一次性增量绩效 4.27 万元，涉及资金共计 294.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。