

2021 年度

德化县三班镇卫生院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2021 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	15
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县三班卫生院的主要职责是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务，集医疗、急救为一体的综合性医疗机构。

（一）提供公共卫生服务：承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；提供并组织实施预防接种服务，落实国家免疫规划；开展新生儿访视及儿童保健系统管理；开展健康指导开展孕产妇保健系统管理和产后动视；对本镇 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体格检查，进行健康指导；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；对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（二）提供基本医疗服务：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地处理并转诊；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；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。

(三) 承担公共卫生管理：对本镇内传染病防治、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；严格执行新型农村合作医疗政策规定，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；深入推进乡村卫生服务一体化管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(四) 卫生行政管理：在镇政府和上级卫生行政部门领导下，协助制定和实施社区的初级卫生规划；贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，德化县三班镇卫生院属于德化县卫生健康局下属二级预算单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
德化县三班镇卫生院	财政补助事业单位	17

三、单位主要工作总结

2021 年，德化县三班镇卫生院主要任务是：以改革为动力，倡导敬业、进取精神；以质量治理为核心，不断提高

医疗质量切实保障医疗安全;以目标治理为主线,强化治理力度,努力完成各项医疗工作和任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一) 医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制,其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平,为广大患者服务。

1、加强业务学习,积累经验,不断提高诊断水平。

2、利用现有设备,搞好设备维护及保养,充分发挥每台设备的使用价值。

3、医技科室要与临床科室搞好协作关系,为临床提供可靠的诊断依据。

(二) 严格执行新医改政策,落实药品零差率销售政策。成立院长为组长的卫生院医改领导小组,按照卫生局的部署安排,扎实、稳妥搞好改革。

(三) 着力做好重大疾病预防控制工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理,有效地降低传染病发病数,控制传染病暴发流行。

(四) 做好新型农村合作医疗工作。落实卫生局对定点医疗机构的监管措施和文件,严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德化县三班镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	398.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	178.54	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.65	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	528.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗议特别国债安排的支出	
本年收入合计	581.27	本年支出合计	528.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	133.40	年末结转和结余	185.73
总计	714.67	总计	714.67

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：德化县三班镇卫生院

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		581.27	398.08		178.54			4.65
210	卫生健康支出	581.26	398.08		178.54			4.65
21003	基层医疗卫生机构	436.04	252.86		178.54			4.65
2100302	乡镇卫生院	370.11	186.93		178.54			4.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.93	65.93					
21004	公共卫生	144.30	144.30					
2100408	基本公共卫生服务	144.05	144.05					
2100409	重大公共卫生院服务	0.25	0.25					
21016	老龄卫生健康事务	0.92	0.92					
2101601	老龄卫生健康事务	0.92	0.92					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：德化县三班镇卫生院

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		528.94	345.27	183.67			
210	卫生健康支出	528.94	345.27	183.67			
21003	基层医疗卫生机构	384.94	345.27	39.67			
2100302	乡镇卫生院	355.19	345.27	9.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.75		29.75			
21004	公共卫生	144.00		144.00			
2100408	基本公共卫生服务	144.00		144.00			
21006	中医药						
2100601	中医（民族医）药专项						

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：德化县三班镇卫生院

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	217.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	360.68	360.68		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				

		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	本年收入合计	217.41	本年支出合计	360.68	360.68	
	年初财政拨款结转和结余	19.55	年末财政拨款结转和结余	135.34	135.34	
	一般公共预算财政拨款	19.55				
	政府性基金预算财政拨款					
	国有资本经营预算财政拨款					
	总计	236.96	总计	496.02	496.02	

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收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：德化县三班镇卫生院

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		360.68	177.01	183.67
210	卫生健康支出	360.68	177.01	183.67
21003	基层医疗卫生机构	216.68	177.01	39.67
2100302	乡镇卫生院	186.93	177.01	9.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.75		29.75
21004	公共卫生	144.00		144.00
2100408	基本公共卫生服务	144.00		144.00
21006	中医药			
2100601	中医（民族医）药专项			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：德化县三班镇卫生院

人员经费			公用经费					
经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.56	302	商品和服务支出	12.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	41.62	30201	办公费	0.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	46.40	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	61.60	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	30206	电费	2.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	0.92	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.97	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		164.56	公用经费合计				12.45	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：德化县三班镇卫生院

公开 07 表
单位：万元

合计	1	1.23
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.23
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.23
3. 公务接待费	6	
合计	1	1.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：德化县三班镇卫生院

公开 08 表
单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	本年支出		年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称				基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
						合计	0	0	0

注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：德化县三班镇卫生院

公开 09 表
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
档次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

2021 年本单位年初结转和结余 133.40 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 581.27 万元，本年支出 528.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结 185.73 万元。

（一）2021 年收入 581.27 万元，比上年决算数增加 128.61 元，增长 28.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 398.08 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入178.54万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入4.65万元。

(二) 2021年支出528.94万元，比上年决算数增加124.62万元，增长30.82%，具体情况如下：

1. 基本支出345.27万元。其中，人员支出267.82万元，公用支出77.45万元。

2. 项目支出183.67万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出360.68万元，比上年决算数增加77.64万元，增长27.43%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2100302 乡镇卫生院 186.93 万元，较上年决算数增加 8.44 万元，增加 4.73%。主要原因是人员变动支出增加。

(二) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 29.75 万元较上年决算数增加 27.16 万元，增加 1048%，主要原因是村级基本药物制度支出增加。

(三) 2100408 基本公共卫生服务 144.00 万元，较上年决算数增加 42.04 万元，增长 41.23%。主要原因是基本公共卫生服务支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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177.01万元，其中：

（一）人员经费164.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.23万元，比本年预算的4万元减少2.77万元，下降69.25%。主要原因是严格限制公务用车使用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.23万元，比本年预算的4万元减少2.77万元，下降69.25%。主要原因是严格限制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：已有公务用车。

公务用车运行费支出1.23万元，比本年预算的4万元减少2.77万元，下降69.25%。主要原因是严格限制公务用车使用。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，比本年预算的0万元持平。主要是严格控制三公经费，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

2021年度本单位无单位自评项目。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称										
主管部门					实施单位					
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				10					
	其中：当年财政拨款				—			—		
	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					
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	数量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		质量指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		时效指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
		成本指标	指标 1:							
			指标 2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标 1:							
			指标 2:							
.....										
社会效益指标		指标 1:								
		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	服务对象满意度指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
总分						100		