

2021 年度

四平市铁东区山门镇中心卫生院部门决算

2022 年 9 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发【2011】5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发【2011】31号）精神，按照《中共吉林省卫计委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发（吉办发【2013】28）规定，为适应社会公益服务事业的发展的需要，设立四平市铁东区山门镇中心卫生院为隶属于四平市铁东区卫生健康局的公益一类事业单位。

主要职责是：

- 1、承担一般常见病、多发病的诊疗、救治服务。
- 2、受主管部门委托开展突发性、传染性疾病的预防、监测工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、开展国家基本公共卫生服务工作：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管、中医药健康管理。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁东区山门镇中心卫生院内设 14 个机构，分别为：

- （一） 办公室
- （二） 护理部
- （三） 财务科
- （四） 医保科
- （五） 门诊
- （六） 药房
- （七） 收款
- （八） 医学影像
- （九） 医学检验
- （十） 公共卫生科
- （十一） 中医科
- （十二） 院长办公室
- （十三） 书记办公室
- （十四） 副院长办公室

所属单位为：四平市铁东区山门镇中心卫生院

纳入四平市铁东区山门镇中心卫生院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 一. 四平市铁东区山门镇中心卫生院本级

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					
部门：四平市铁东区山门镇中心卫生院					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	544.83	八、社会保障和就业支出	14	138.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	515.58
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	24.96
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	128.74		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	0.18		21	
	9			22	
本年收入合计	10	673.75	本年支出合计	23	678.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	4.89	年末结转和结余	25	
总计	13	678.64	总计	26	678.64

注：1. 本表反映部门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

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		673.75	544.83		128.74			0.18
2008	社会保障和就业支出	138.10	138.10					
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10					
2080502	事业单位离退休	138.10	138.10					
210	卫生健康支出	510.69	381.77		128.74			0.18
21003	基层医疗卫生机构支出	325.79	196.87		128.74			0.18
2100302	乡镇医院	324.59	195.67		128.74			0.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20					
21004	公共卫生	166.91	166.91					
2100408	基本公共卫生服务	166.91	166.91					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16					
221	住房保障支出	24.96	24.96					
22102	住房改革支出	24.96	24.96					
2210201	住房公积金	24.96	24.96					

注：本表反映部门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							
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		678.64	678.64				
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10				
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10				
2080502	事业单位离退休	138.10	138.10				
210	卫生健康支出	515.58	515.58				
21003	基层医疗卫生机构	325.79	325.79				
2100302	乡镇卫生院	324.59	324.59				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20				
21004	公共卫生	171.80	171.80				
2100408	基本公共卫生服务	166.91	166.91				
2100409	重大公共卫生服务	4.89	4.89				
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16				
221	住房保障支出	24.96	24.96				
22102	住房改革支出	24.96	24.96				
2210201	住房公积金	24.96	24.96				

注：本表反映部门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

部门：四平市铁东区山门镇中心卫生院

公开04表
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	544.83	八、社会保障和就业支出	15	138.1	138.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	386.66	386.66		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	24.96	24.96		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	544.83	本年支出合计	23	549.72	549.72		
年初财政拨款结转和结余	10	4.89	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	549.72	总计	28	549.72	549.72		

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支出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：四平市铁东区山门镇中心卫生院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		549.72	549.72	414.50	135.22	
208	社会保障和就业支出	138.10	138.10			
20805	行政事业单位养老支出	138.10	138.10	138.10		
2080502	事业单位离退休	138.10	138.10	138.10		
210	卫生健康支出	386.66	386.66	251.44	135.22	
21003	基层医疗卫生机构	196.87	196.87	153.80	43.07	
2100302	乡镇卫生院	195.67	153.81	153.80	41.87	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20		1.20	
21004	公共卫生	171.80	171.80	79.65	92.15	
2100408	基本公共卫生服务	166.91	166.91	79.65	87.26	
2100409	重大公共卫生服务	4.89	4.89		4.89	
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	17.99		
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	1.16		
221	住房保障支出	24.96	24.96	24.96		
22102	住房改革支出	24.96	24.96	24.96		
2210201	住房公积金	24.96	24.96	24.96		

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：四平市铁东区山门镇中心卫生院								
单位：万元								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	414.5	302	商品和服务支出	135.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.8	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.37	30202	印刷费	1.75	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.83	30208	取暖费	1.42	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	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.6	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	138.1	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	138.1	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	69.3	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	59	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.15			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	414.5		公用经费合计				135.22

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。

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

公开07表
单位：万元

部门：四平市铁东区山门镇中心卫生院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，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							
部门：四平市铁东区山门镇中心卫生院						公开08表 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

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				
部门：四平市铁东区山门镇中心卫生院			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
栏次		1	2	3
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。				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

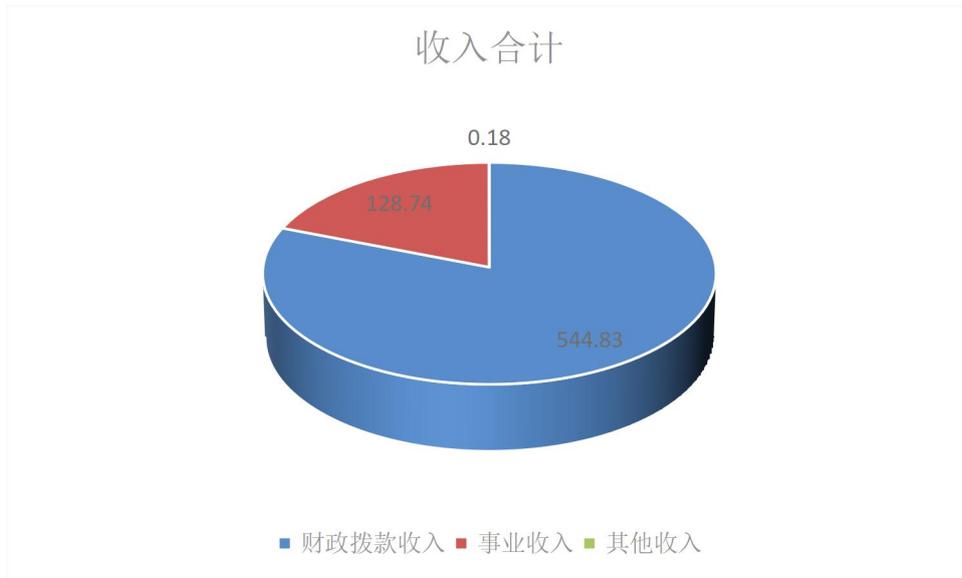
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 678.64 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.41 万元，降低 1.65 %。主要原因：人员经费减少，事业收入增加，事业收入增加原因是医保疫苗拨款收入，人员经费收入减少使得总收入减少。支出比上期减少原因是人员比上期减少。



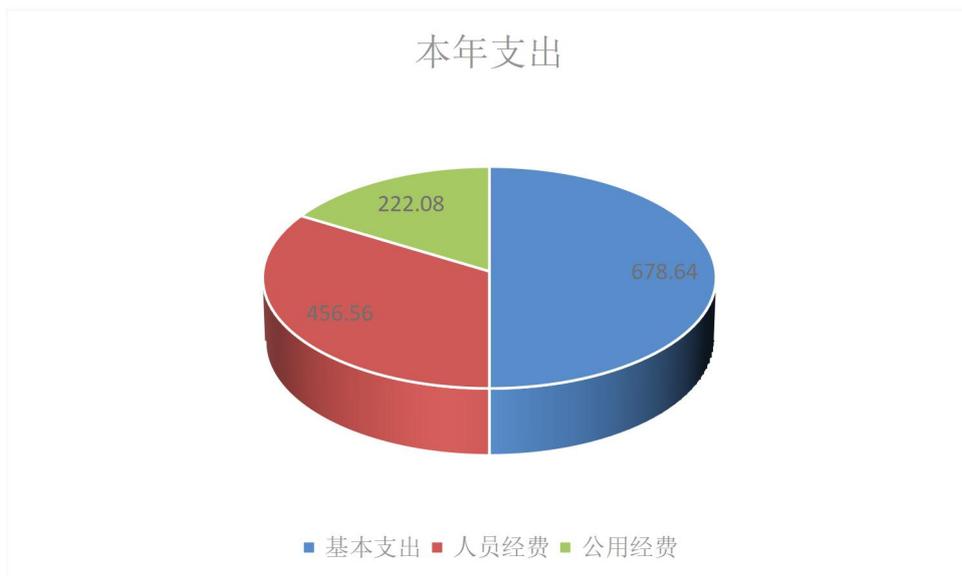
二、收入决算情况说明

本年收入合计 678.64 万元，其中：财政拨款收入 544.83 万元，占 80.28 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 128.74 万元，占 18.97 %；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 0.18 万元，占 0.02 %。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 678.64 万元，其中：基本支出 678.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。基本支出中，人员经费 456.56 万元，占 67.27%；公用经费 222.08 万元，占 32.72%。

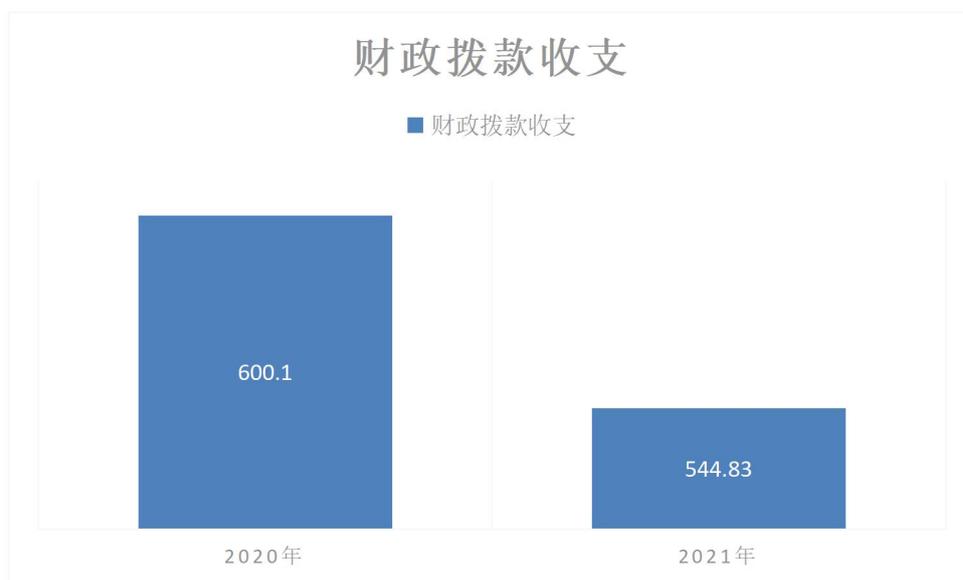


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 544.83 万元，与 2020

年相比，财政拨款收、支总计各 600.10 万元，降低 9.21 %。

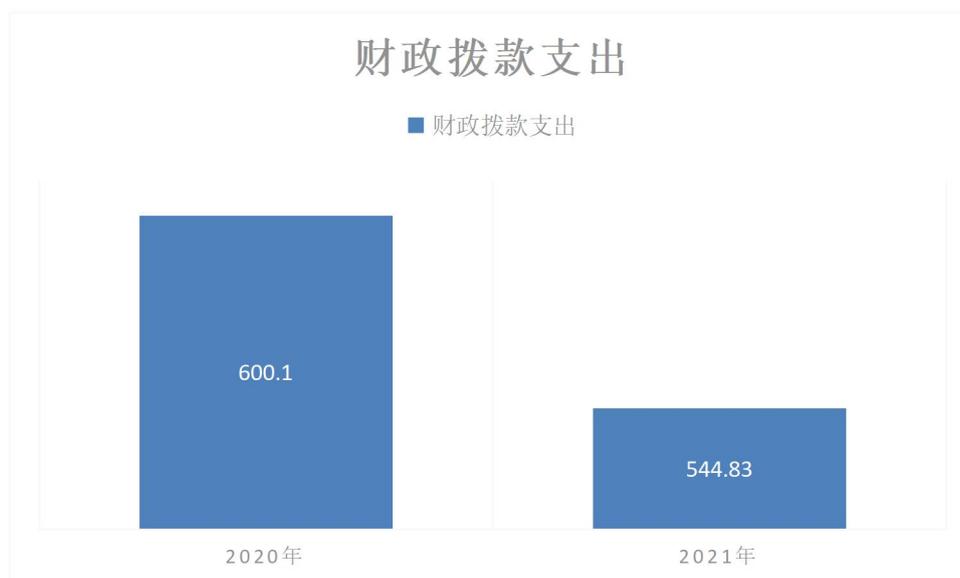
主要原因：人员经费比上年度减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

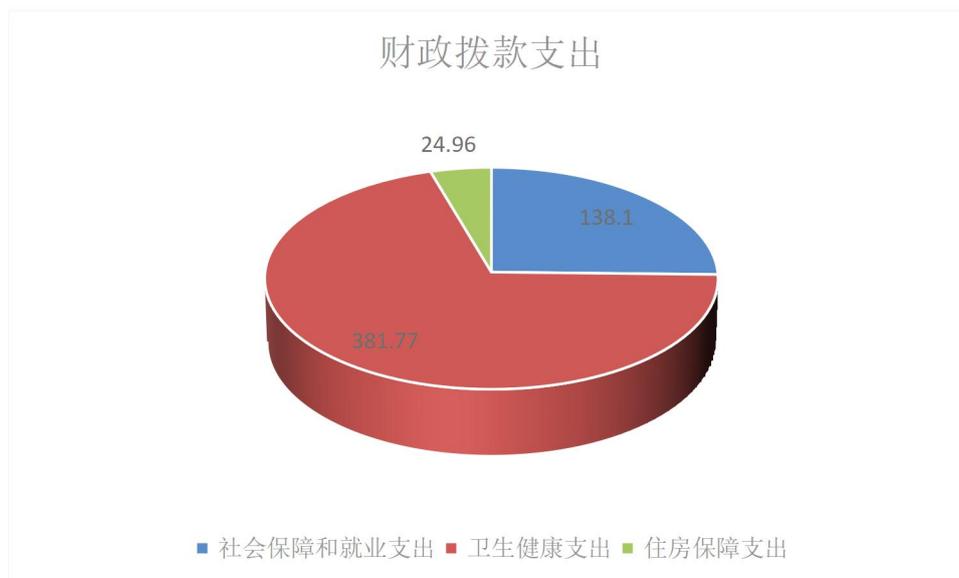
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 544.83 万元，占本年支出合计的 90.78 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 55.27 万元，降低 9.21 %。主要原因：人员经费拨款减少，使得 2021 年财政拨款支出比上年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 544.83 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 138.10 万元，占 25.34%；卫生健康支出 381.77 万元，占 70.07%；住房保障支出 24.96 万元，占 4.58%。



（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 280.11 万元，支出决算为 544.83 万元，完成年初预算的 51.41 %。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 37.72 万元，支出决算 138.10 万元。

2、210 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇医院（项）。公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）其他行政事业

单位医疗（项）年初预算为 217.06 万元，支出决算 381.77 万元。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）年初预算为 25.33 万元，支出决算为 24.96 万元。

年初未申请财政拨款预算，支出决算 544.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家基本公共卫生服务基数增加。

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 549.72 万元，其中：人员经费 414.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 135.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用。

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

2020 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，完成预算的 0%。

本单位不涉及此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无购置费。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

本单位不涉及此项支出

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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

3. 政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项支出

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位自评、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四平市铁东区山门镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指银行存款利息收入

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、按支出功能分类科目

事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

城市社区卫生机构：指用于城市社区卫生机构的支出。

乡镇卫生院：指用于乡镇卫生院的支出。

基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：指疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、按支出经济分类科目

基本工资：指按规定发放的基本工资，包括事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。

津贴补贴：指按规定发放的津贴、补贴，包括事业单位工作人员的特殊岗位津贴、乡镇补贴、采暖补贴、护龄津贴等。

绩效工资：指事业单位工

职工基本医疗保险缴费：指单位为职工工作人员绩效工资。缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费。

住房公积金：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：指单位为编外长期聘用人员发放的工资及社保缴费，和困难职工生活补助。

办公费：指单位购买日常办公用品等支出。

印刷费：指单位印刷的各种用品支出的费用。

水费：指单位用水费支出。

电费：指单位的电费支出。

邮电费：指单位忠诚度电话费、网络费等。

取暖费：指单位取暖用燃料费。

差旅费：指单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、市内交通费及伙食补助等。

维修维护费：指单位日常开支的设备修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用。

专用材料费：指单位购买日常专用材料的支出，包括药品、及医疗耗材、专用服装、医用其他材料等支出。

劳务费：指单位支付给村卫生室的村医补助等。

退休费：指单位给退休人员发放的退休费、采暖补贴，及给退休村医发放的补助。

生活补助：指单位发放的遗属生活补助等。