

2021 年度
长春市双阳区鹿乡镇卫生院
部门决算

2022 年 8 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、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十、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、部门职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区鹿乡镇卫生院，内设5个科室，分别为医疗业务室、公共卫生办公室、检验室、彩超室等。

2021年末实有人员24人，其中：在职人员24人，离退休人员0人。

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：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	373.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、上级补助收入		四、科学技术支出	
五、事业收入	37.03	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、附属单位上缴收入		七、卫生健康支出	431.66
八、其他收入	39.58	八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、交通运输支出	
本年收入合计	450.04	本年支出合计	431.66
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余	0.19	年末结转和结余	18.57
总计	450.23	总计	450.23

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
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		450.04	373.43		37.03			39.58
210	卫生健康支出	450.04	373.43		37.03			39.58
21001	卫生健康管理事务	8.48	8.48		0.00			0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.48	8.48		0.00			0.00
21002	公立医院	24.48	24.48		0.00			0.00
2100299	其他公立医院支出	24.48	24.48		0.00			0.00
21003	基层医疗卫生机构	221.24	144.62		37.03			39.58
2100302	乡镇卫生院	175.41	98.79		37.03			39.58
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.83	45.83		0.00			0.00

21004	公共卫生	138.29	138.29		0.00			0.00
2100408	基本公共卫生服务	138.29	138.29		0.00			0.00
21099	其他卫生健康支出	57.55	57.55		0.00			0.00
2109999	其他卫生健康支出	57.55	57.55		0.00			0.00

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
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1	2	3			
210	卫生健康支出	431.66	202.85	228.80			
21001	卫生健康管理事务	431.66	202.85	228.80			
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	8.48	0.00	8.48			
21002	公立医院	8.48	0.00	8.48			
2100299	其他公立医院支出	24.48	0.00	24.48			
21003	基层医疗卫生机构	24.48	0.00	24.48			
2100302	乡镇卫生院	202.85	202.85	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	157.02	157.02	0.00			
21004	公共卫生	45.83	45.83	0.00			

2100408	基本公共卫生服务	138.29	0.00	138.29			
21099	其他卫生健康支出	138.29	0.00	138.29			
2109999	其他卫生健康支出	57.55	0.00	57.55			

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

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	373.43	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、教育支出			
		三、社会保障和就业支出			
		四、卫生健康支出	355.04	355.04	
本年收入合计	373.43	本年支出合计	355.04	355.04	
年初财政拨款结转和结余	0.19	年末结转和结余	18.57	18.57	
一般公共预算财政拨款	0.19				
政府性基金预算财政拨款					
总计	373.62	总计	373.62	373.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

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			
栏次		1	2	3
合计		355.04	126.24	228.80
210	卫生健康支出	355.04	126.24	228.80
21001	卫生健康管理事务	8.48	0.00	8.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.48	0.00	8.48
21002	公立医院	24.48	0.00	24.48
2100299	其他公立医院支出	24.48	0.00	24.48
21003	基层医疗卫生机构	126.24	126.24	0.00
2100302	乡镇卫生院	80.41	80.41	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.83	45.83	0.00
21004	公共卫生	138.29	0.00	138.29

2100408	基本公共卫生服务	138.29	0.00	138.29
21099	其他卫生健康支出	57.55	0.00	57.55
2109999	其他卫生健康支出	57.55	0.00	57.55

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。

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

人员经费			公用经费					
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	80.41	302	商品和服务支出	45.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.22	30201	办公费	2.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.41	30202	印刷费	3.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.29	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	4.00	30206	电费	5.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	30208	取暖费	0.54	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	5.03	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.46	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	40.00	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	40.00	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	8.85	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	0.74	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.27	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					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.52				
人员经费合计		80.41	公用经费合计				45.83		

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

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

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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2021 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: 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	一级批标	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				

项目支出绩效自评表

2021 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: 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	一级批标	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					

项目支出绩效自评表

2021 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: 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	一级批标	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					

项目支出绩效自评表

2021 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: 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	一级批标	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			

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 450.23 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 23.17 万元，降低 4.9%。主要原因是本年收入减少导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 450.04 万元，其中：财政拨款收入 373.43 万元，占 83%；事业收入 37.03 万元，占 8.2%；其他收入 39.58 万元，占 8.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 431.66 万元，其中：基本支出 202.85 万元，占 47%；项目支出 228.8 万元，占 53%。基本支出中，人员经费 157.02 万元，占 77.4%；公用经费 45.83 万元，占 22.6%。

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 373.62 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.51 万元，降低 13.1%。主要原因是本年收入减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出 355.04 万元，占本年支出合计的 82.2%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 74.9 万元，降低 17.4 %。主要原因是本年收入减少导致。

具体构成如下：

1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出 8.48 万元，主要用于我部门项目经费支出。完成年初预算的 100%。

2 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 24.48 万元，主要用于我部门项目经费支出。完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 80.41 万元，主要用于我部门人员经费支出。完成年初预算的 100 %。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）支出 45.83 万元，主要用于我部门日常公用经费支出。完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重 基本公共卫生服务（项）支出 138.29 万元，主要用于我部门项目经费支出。完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）支出 57.55 万元，主要用于我部门项目经费支出。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 126.24 万元，其中：人员经费 80.41 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 45.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门无此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门无此项支出

九、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

我部门无此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门无此项支出

（二）政府采购支出情况

我部门无此项支出

（三）国有资产占用情况

我部门无此项支出

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

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、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。