

通城县马港镇卫生院 2021 年部门决算公开

目 录

第一部分 通城县马港镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分 通城县马港镇卫生院 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 通城县马港镇卫生院 2021 年部门决算表

- 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、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

第一部分 通城县马港镇卫生院概况

一、主要职能

我院始建于 1952 年，是一所集体医疗、防疫、保健为一体的中心卫生院，1995 年被卫生部评为“一级甲等”医院。

全院占地面积 5965.5 平方米，业务用房面积 4020 平方米，服务全镇 21 个行政村和 1 个社区 4.5 万人口。

二、机构设置情况

设有中医科、西医内科、外科、妇科、儿科、五官科、康复理疗科等科室。配备 DR 数字化摄影机、彩超、心脑血管仪、全自动生化分析仪、五分类全自动血球分析仪、心电图机、彩色心电监护仪、急救设备、LEEP 设备、麻醉机、吸引器等诊疗设备；实际开放床位 63 张。能开展阑尾切除、疝修补、剖腹产、常规手术、及内固定取出术、清创缝合及常规急救处理等手术和新法接生及剖宫产等手术。

三、人员构成情况

我院职工共 55 人，在编人员 28 人，临聘用人员 27 人；其中卫生技术人员 49 人，非卫生技术人员 6 人；中级职称 9 人；副主任医师 1，全科医生 6 人。

第二部分 通城县马港镇卫生院 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

通城县马港镇卫生院 2021 年收入决算数 1344.61 万元，支出决算数 1344.61 万元。比上年减少 98.89 万元，同比下降 6.85%。变动的主要原因是：2021 年医疗服务收入同比下降 16%，对应医疗成本下降。

二、收入决算情况说明

通城县马港镇卫生院 2021 年收入决算 1344.61 万元。其中

- 1、财政拨款收入 596.16 万元
- 2、事业收入 727.07 万元
- 3、其他收入 21.38 万元

三、支出决算情况说明

通城县马港镇卫生院 2021 年支出决算 1344.61 万元

- 1、基本支出 1264.41 万元
- 2、项目支出 80.20 万元

四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县马港镇卫生院 2021 年财政拨款收入决算数 596.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 103.63 万元，增幅 17%。主要原因：人员增加及公卫经费年增 5 元/人，收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县马港镇卫生院 2021 年财政拨款支出 596.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 103.63，增幅 17%。主要原因：人员增加及公卫经费年增 5 元/人，收入支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 596.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 103.63 万元，增幅 17%。主要原因：人员增加及公卫经费年增 5 元/人，收入支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费决算 0 万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，使用财政拨款安排 0 等单位出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次；与上年相比无变化。

2、本单位公务用车保有量 3 辆，公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元；公务用车运行维护支出 0 万元。

3、公务接待费决算 0 万元，包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元。项目支出 0 万元。

十、卫生院运行经费支出情况

本单位 2021 年度运行经费支出 629.3 万元，其中：办公费 105.8 万元、印刷费 15.8 万元、咨询费 0 万元、水费 1.3 万元，电费 6.9 万元，邮电费 0.05 万元、物业管理费 0 万元，差旅费 0 万

元、维修（护）费 20.9 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0.33 万元，公务招待费 0.2 万元，专用材料费 317.4 万元，劳务费 9.6 万元，工会经费 11.3 万元，福利费 1.7 万元，公务用车运行维护费 3.7 万元，其他交通费用 0 万元，税金及附加费用 0.3 万元，其他商品和服务支出 7.67 万元。比上年减少 87.39 万元，同比下降 12.19%。变动的主要原因是：2021 年医疗服务收入同比下降 16%，对应医疗成本下降。

十一、政府采购支出情况

2021 年通城县马港镇卫生院政府采购支出总额 16 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12 万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县马港镇卫生院共有车辆 3 辆，其中，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；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效管理开展情况

由机关汇总报送。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

五、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。

六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

七、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分 通城县马港镇卫生院 2021 年部门决算公开表

附表：2021 年部门决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通城县马港镇卫生院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	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	596.16	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	727.07	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	21.38	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,344.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,344.61	本年支出合计	58	1,344.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,344.61	总计	62	1,344.61

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。

收入决算表

部门：通城县马港镇卫生院

公开02表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,344.61	596.16		727.07			21.38
210	卫生健康支出	1,344.61	596.16		727.07			21.38
21003	基层医疗卫生机构	1,033.85	285.40		727.07			21.38
2100302	乡镇卫生院	1,033.85	285.40		727.07			21.38
21004	公共卫生	310.76	310.76					
2100408	基本公共卫生服务	310.76	310.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：通城县马港镇卫生院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,344.61	1,264.41	80.20			
210	卫生健康支出	1,344.61	1,264.41	80.20			
21003	基层医疗卫生机构	1,033.85	981.60	52.25			
2100302	乡镇卫生院	1,033.85	981.60	52.25			
21004	公共卫生	310.76	282.81	27.95			
2100408	基本公共卫生服务	310.76	282.81	27.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：通城县马港镇卫生院

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	596.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	596.16	596.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	596.16	本年支出合计	59	596.16	596.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	596.16	总计	64	596.16	596.16		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：通城县马港镇卫生院				
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
栏次		1	2	3
合计		596.16	515.95	80.20
210	卫生健康支出	596.16	515.95	80.20
21003	基层医疗卫生机构	285.40	233.15	52.25
2100302	乡镇卫生院	285.40	233.15	52.25
21004	公共卫生	310.76	282.81	27.95
2100408	基本公共卫生服务	310.76	282.81	27.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：通城县马港镇卫生院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	405.30	302	商品和服务支出	110.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	391.88	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.90	30202	印刷费	10.21	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		30205	水费	0.61	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	2.29	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.36	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	84.78	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	2.24	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					
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	7.68				
人员经费合计		405.30	公用经费合计						110.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：通城县马港镇卫生院

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

2、我单位（部门）本年度无此项内容，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通城县马港镇卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

2、我单位（部门）本年度无此项内容，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：通城县马港镇卫生院

金额单位：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		0	0	0

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。

2、我单位（部门）本年度无此项内容，本表无数据。