

# 通城县北港镇卫生院 2021 年部门决算公开

## 目 录

### **第一部分 通城县北港镇卫生院概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况
- 三、人员构成情况

### **第二部分 通城县北港镇卫生院 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 通城县北港镇卫生院 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 通城县北港镇卫生院概况

## 一、主要职能

承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体如下：

### （一）、提供基本医疗服务

1. 使用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的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复务。
2. 具备并开展了孕产妇顺产、剖腹产处理能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术等。
3. 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。
4. 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。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### （二）、提供公共卫生服务

1. 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对本辖区内 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一般体格检查，开展健康指导。
8. 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。

9. 对本辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### （三）、承担公共卫生管理

1. 对本辖区内传染病防治、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。
2. 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、监督及服务性工作。
3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；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

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施相关工作及规划。
2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本辖区卫生状况。
3. 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。
4. 负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

## 二、机构设置情况

根据县政府机构改革核定的内设机构及县编委批复的直属事业单位设置情况，纳入 2021 年通城县北港镇卫生院决算编制范围的单位如下：

### （一）办公室

院办、党建、行风建设、安全生产、综合管理等；

### （二）业务组

护理部、内科、外科、儿科、妇产科、理疗科、口腔科、院感。

### （三）功能科

彩色多普勒超声室、放射影像室、心电图、超声经颅多普勒血流分析仪室。

#### （四）公共卫生科

预防接种室、老年人健康管理室、慢性病管理室、妇产妇儿童健康管理室、精神病人健康管理室、健康小屋等。

### 三、人员构成情况

截至 2021 年底，设院长 1 名，副院长 3 名。通城县北港镇卫生院核定的专业技术编制 30 个，工勤编制数 4 个。在岗人数 59 人，离退休 20 人。

## 第二部分 通城县北港镇卫生院 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2021 年收入决算数 1065.03 万元、支出决算数 1065.03 万元，与上年相比，收入减少 40.59 万元、减幅 0.04%，支出减少 38.89 万元，减幅 0.04%。主要原因是：因减少上级下拨的疫情人员经费，及人员调动情况，故收入及支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2021 年收入决算 1065.03 万元，其中：

财政拨款收入 414.51 万元，占比 0.38%。

事业收入 545.24 万元，占比 51.19%

其他收入 105.28 万元，占比 9.88%

### 三、支出决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2021 年支出决算 1065.03 万元，其中：基本支出 1018.45 万元，占支出总额的 0.95%；项目支出 46.58 万元，占支出总额的 0.05%。

### 四、2021 年财政拨款收入支出决算总体情况说明

通城县北港镇卫生院 2021 年财政拨款收入决算数 414.51 万元、支出决算数 414.51 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 8.25 万元，增幅 0.19%。支主要原因是：受疫情影响，数字变动大。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通城县北港镇卫生院 2021 年财政拨款支出 414.51 万元，比年初预算数增加 8.25 万元，增长 8.25%，增减的主要原因：受疫情影响，数字变化大。

其中：基本支出 367.93 万元，项目支出 46.58 万元；主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 204.33，占总支出的 0.5%；基层医疗卫生支出 210.18，占总支出的 0.5%；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 367.93 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增减的主要原因：按预算计划用款，经费无变化。

其中：工资福利支出 231.35 万元，占总支出的 0.63%；商品和服务支出 136.58 万元，占总支出的 0.37%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明

通城县北港镇卫生院 2021 年“三公”经费财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算为 0 万元的 0%。超（少）于预算数的原因是：一是扶贫工作加大、二是接待宣传工作增加。三、按预算计划用款，经费无变化。

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，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，增加（减少）0。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，与上年相比增加（减少）0 个，0 人次。

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，接待 0 批次、0 人次。外事接待支出 0 万元，接待 0 批次、0 人次。与上年相比减少 0 万元。主要是因为制定了严格的财务管理制度，压缩不必要的接待，控制接待标准，坚持勤俭节约的作风。

## 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、机关运行经费支出情况

本部门（单位）2021 年度机关运行经费支出 462.80 万元，其中：办公费 6.95 万元、印刷费 0.23 万元、咨询费 0.5 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.33 万元，电费 8.78 万元，邮电费 2.03 万元、物业管理费 0 万元，差旅费 0.03 万元、维修（护）费 14.67 万元，专用材料费 368.55 万元、会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务招待费 0 万元，工会经费 0.12 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0.03 万元，其他商品和服务支出 0 万元。比上年减少 48.6 万元，同比下降 9.5%。变动的主要原因：2021 年医疗收入下降 16%，对应成本下降。

## 十一、政府采购支出情况

2021 年通城县北港镇卫生院政府采购支出总额 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。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，通城县北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 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十三、预算绩效管理工作开展情况

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 通城县北港镇卫生院 2021 年部门决算公开表





# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：通城县北港镇卫生院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	414.51	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	632.11	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	18.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,065.03
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,065.03	<b>本年支出合计</b>	58	1,065.03
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	
<b>总计</b>	31	1,065.03	<b>总计</b>	62	1,065.03

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：通城县北港镇卫生院

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		<b>1,065.03</b>	<b>414.51</b>		<b>632.11</b>			<b>18.42</b>
210	卫生健康支出	1,065.03	414.51		632.11			18.42
21003	基层医疗卫生机构	860.70	210.18		632.11			18.42
2100302	乡镇卫生院	860.70	210.18		632.11			18.42
21004	公共卫生	204.33	204.33					
2100408	基本公共卫生服务	204.33	204.33					

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：通城县北港镇卫生院

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		1,065.03	1,018.45	46.58			
210	卫生健康支出	1,065.03	1,018.45	46.58			
21003	基层医疗卫生机构	860.70	844.07	16.63			
2100302	乡镇卫生院	860.70	844.07	16.63			
21004	公共卫生	204.33	174.38	29.95			
2100408	基本公共卫生服务	204.33	174.38	29.95			

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：通城县北港镇卫生院

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	414.51	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	414.51	414.51		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>414.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>414.51</b>	<b>414.51</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>414.51</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>414.51</b>	<b>414.51</b>		

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：通城县北港镇卫生院

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		414.51	367.93	46.58
210	卫生健康支出	414.51	367.93	46.58
21003	基层医疗卫生机构	210.18	193.55	16.63
2100302	乡镇卫生院	210.18	193.55	16.63
21004	公共卫生	204.33	174.38	29.95
2100408	基本公共卫生服务	204.33	174.38	29.95

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：通城县北港镇卫生院

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	231.35	302	商品和服务支出	136.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.56	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.69	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	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.11	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	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	3.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.52	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	0.19	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		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	126.51	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	0.08	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	0.03			
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		231.35	公用经费合计					136.58

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：通城县北港镇卫生院

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

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

公开08表  
金额单位：万元

部门：通城县北港镇卫生院

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。  
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：通城县北港镇卫生院

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				

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。