

# 潼关县城关卫生院 2021 年度部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### (一) 主要职能。

为人民身体健康提供医疗和预防保健服务。常见病多发病护理；卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。

### (二) 内设机构。

潼关县城关卫生院是单独核算机构，属于潼关县卫健局管理，单位内设院办、财务科、医保科、公卫一科、公卫二科、内科、护理部等。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	潼关县城关卫生院
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 0 人、事业编制 49 人；实有人员 51 人，其中行政 0 人、事业 51 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）

## 第二部分 2021 年度部门决算表

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	我单位无三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营财政拨款

编制部门：潼关县城关卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	586.02	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	151.91	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.57	8. 社会保障和就业支出	46.99
		9. 卫生健康支出	691.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>738.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>738.50</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>738.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>738.50</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。







# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县城关卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	586.02	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	46.99	46.99		
		9. 卫生健康支出	539.04	539.04		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>586.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>586.02</b>			

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：潼关县城关卫生院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	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	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	586.02			586.02		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	586.02	<b>支出总计</b>		586.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 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

本年度收入、支出总计均为 738.5 万元，与上年相比收、支总计减少 19.44 万元，下降 2.57%。主要是业务收入减少。（可用柱状图列示变动情况）

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 738.5 万元，其中：财政拨款收入 586.02 万元，占 79.35%；事业收入 79.35 万元，占 10.74%；其他收入 0.57 万元，占 0.07%。（可用饼状图显示本年收入结构）

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 738.5 万元，其中：基本支出 571.84 万元，占 77.43%；项目支出 166.66 万元，占 22.56%。（可用饼状图显示本年支出结构）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 586.02 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.4 万元，增长 2.16%。主要原因是重大公共卫生项目增加。（可用柱状图列示变动情况）

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 586.02 万元，支出决算 586.02 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 79.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.4 万元，增长 2.16%，主要原



因是重大公共卫生项目支出增加。（可用柱状图列示变动情况）按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 46.99 万元，支出决算 46.99 万元，完成预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）

预算 372.38 万元，支出决算 372.38 万元，完成预算的 100%。

3、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（项）

预算 49.17 万元，支出决算 49.17 万元，完成预算的 100%。

4、公共卫生（类）基本公共卫生服务预算 85.49 万元，支出决算 85.49 万元，完成预算的 100%。

5、公共卫生（类）重大公共卫生服务预算 32 万元，支出决算 32 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 182.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 419.37 万元，主要包括：基本工资 176.24 万元、津贴补贴（绩效工资）139.82 万元、奖金 13.07 万元、

机关事业单位养老保险缴费 46.99 万元、职工基本医疗保险缴费 9.62 万元、住房公积金 33.63 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无预算一般公共预算安排“三公”经费支出预算。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无预算一般公共预算安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无预算一般公共预算安排会议费

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、机关运行经费支出情况说明

不涉及

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆，为救护车。单价 50 万元以上的通用设备 1 台(套)；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位为卫健局下属二级单位。