2021年度

岳阳县城关镇卫生股决算

**目录**

**第一部分岳阳县城关镇卫生股概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所概况

1. 部门职责

（一） 预防接种，健康宣教，突发公共卫生事件管理，乡村医师管理，个体诊所管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳县城关镇卫生股内设机构包括：设办公室、宣教室、门诊接种室、财务室等

（二）决算单位构成。岳阳县岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位没有所属二级机构，因此本年度部门决算仅为本级部门决算。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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年度收入总计845.59万元（含年初结转和结余资金0.00万元），与上年相比，增加87.22万元，增加11.5%，主要是人员经费增加和防疫支出增加。

2021年度支出总计845.59万元（含年末结转和结余资金84.78万元），与上年相比，增加87.22万元，增加11.5%，主要是人员经费增加和防疫支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计845.59万元，其中：财政拨款收入132.53万元，占15.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入419.76万元，占49.64%；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293.3万元，占34.69%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计760.81万元，其中：基本支出760.81万元，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%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入合计132.53万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少2.38万元,减少1.76%，主要是因为压缩公用费用支出。

2021年度财政拨款支出合计135.53万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少2.38万元,减少1.76%，主要是因为压缩公用费用支出。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出132.53万元，占本年支出合计的17.42%，与上年相比，财政拨款支出减少3.46万元，减少2.54%，主要是因为压缩公用费用支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出132.53万元，主要用于以下方面：卫生健康支出132.53万元，占比100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为118.36万元，支出决算数为132.53万元，完成年初预算的111.97%，其中：

1、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。

年初预算为118.36万元，支出决算为132.53万元，完成年初预算的111.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整和年终绩效增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出132.53万元，其中：人员经费73.24万元，占基本支出的55.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费59.29万元，占基本支出的44.74%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费、会议费、专用材料费、工会经费等。

**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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数,主要原因是本年无出国计划，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是因疫情影响，未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支

1. **关于2021年度预算绩效情况说明**

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等作为附件公开。详情请见第五部分附件。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出59.29万元，比上年决算数增加7.68万元，增长14.88%。主要原因是：接种业务增加导致日常费用增加。

**（二）一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费1.1万元，用于召开乡村医生公卫培训会议，人数100人，内容为预付接种、公卫服务、基药培训等；开支培训费0万元，无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.

**（三）政府采购支出说明**

本部门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%。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；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：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等……

第五部分

附件

<岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2021年决算表.xls>

<岳阳县荣家湾镇社区卫生服务所2021年部门整体绩效自评.doc>