



2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：316001

单位名称：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

丘头镇卫生院属于基层医疗机构，辖区内 13 个村卫生室，主要业务是本辖区的基本医疗和基本公共卫生服务。基本公共卫生服务项目 12 项：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市藁城区丘头镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			
.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位：万元

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	601.89	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	412.55	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1014.44
	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	1014.44	本年支出合计	58	1014.44
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	1014.44	总计	62	1014.44

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位： 石家庄市藁城区丘头镇卫生院

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		1014.44	601.89		412.55			
210	卫生健康支出	1014.44	601.89		412.55			
21003	基层医疗卫生机构	516.78	104.23		412.55			
2100302	乡镇卫生院	516.78	104.23		412.55			
21004	公共卫生	497.66	497.66					
2100408	基本公共卫生服务	497.66	497.66					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 石家庄市藁城区丘头镇卫生院

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		1014.44	412.55	601.89			
210	卫生健康支出	1014.44	412.55	601.89			
21003	基层医疗卫生 机构	516.78	412.55	104.23			
2100302	乡镇卫 生院	516.78	412.55	104.23			
21004	公共卫生	497.66		497.66			
2100408	基本公共卫 生服务	497.66		497.66			

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位：万元

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	601.89	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	601.89	601.89		
	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	601.89	本年支出合计	59	601.89	601.89		
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	601.89	总计	64	601.89	601.89		

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.89		601.89
210	卫生健康支出	601.89		601.89
21003	基层医疗卫生机构	104.23		104.23
2100302	乡镇卫生院	104.23		104.23
21004	公共卫生	497.66		497.66
2100408	基本公共卫生服务	497.66		497.66

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位：万元

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	294.31	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.87	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	109.25	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.9	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	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		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.24	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	18.47	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			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		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	210	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	0.83	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	0.58	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	83.05				
人员经费合计		294.31	公用经费合计 307.58						

注：本表反映部门（或单位）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

单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

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							

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

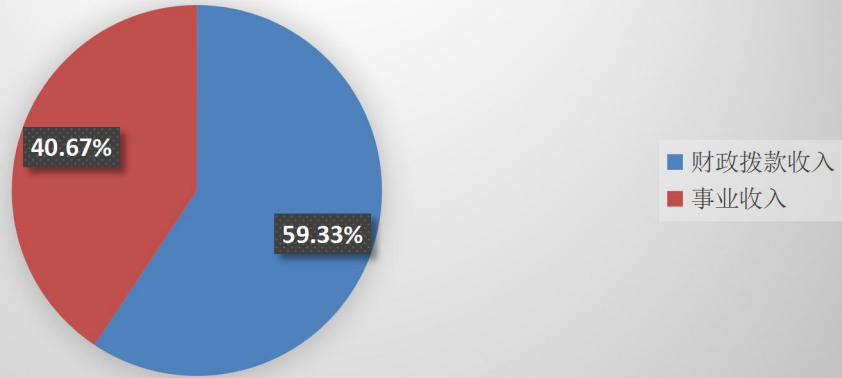
本部门 2021 年度收、支总计 1014.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 207.28 万元，增长 25.68%，主要原因是公共卫生资金和药品零差率增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1014.44 万元，其中：财政拨款收入 601.89 万元，占 59.33%；事业收入 412.55 万元，占 40.67%；经营收入 0 万元，其他收入 0 万元 0。

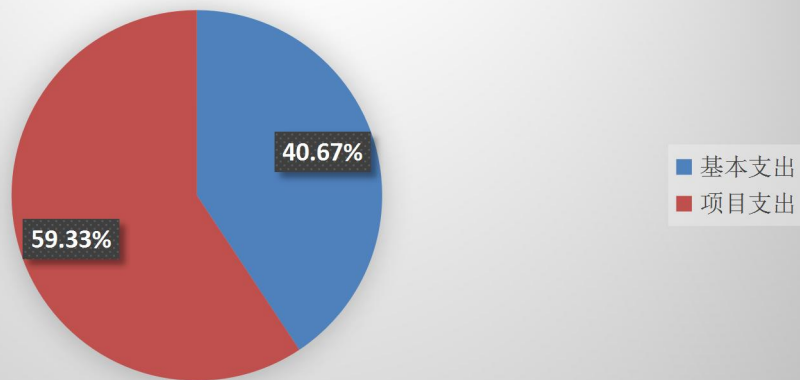
收入构成图表



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1014.44 万元，其中：基本支出 412.55 万元，占 40.67%；项目支出 601.89 万元，占 59.33%；经营支出 0 万元 0。

支出构成图表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 601.89 万元,比 2020 年度增加 79.52 万元,增长 15.22%,主要是基本公共卫生和基本药物制度补助资金;本年支出 601.89 万元,增加 79.52 万元,增长 15.22%,主要是基本公共卫生和基本药物制度补助资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 601.89 万元,比上年增加 79.52 万元;主要是基本公共卫生院补助资金;本年支出 601.89 万元,比上年增加 79.52 万元,增长 15.22%,主要是基本公共卫生补助资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 601.89 万元,完成年初预算的 100%,与年初预算相符:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,与年初预算相符;支出完成年初预算 100%,与年初预算相符。

2. 无政府性基金预算财政拨款。

3. 无国有资本经营预算财政拨款

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 601.89 万元,主要用于以下方面
一般公共服务(类)支出 601.89 万元,占 100%,主要用于

基本公共卫生支出和基层医疗机构等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

(存在一般公共预算收支,即公开 06 表不为空,如为空此部分可忽略)

2021 年度财政拨款基本支出 601.89 万元,其中:

人员经费 601.89 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无一般公共预算“三公”经费支出,按要求以空表列示。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 601.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务”等一级项目开展了重点评价,

涉及一般公共预算支出 497.66 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 基本公共卫生项目 1 个项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 85 分。全年预算数为 497.66 万元，执行数为 497.66 万元，完成预算的 497.66。

(2) 基本公共卫生项目绩效自评综述。全年预算数为 497.66 万元，执行数为 497.66 万元，完成预算的 497.66 万元，完成率 100%。

单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：

石家庄市藁城区丘头镇卫生院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生补助资金	实施(主管)单位	石家庄市藁城区丘头镇卫生院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	497.66	到位数：	497.66	执行数：	100%	(=执行数/预算数*100%)
	其中：财政资金	497.66	其中：财政资金	497.66	其中：财政资金	100%	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	完成目标 80%		完成目标 80%			80%	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

成情况	产出指标（40分）	数量指标	辖区人口建档率	辖区内建档人数占常住居民的 90%	辖区内建档人数占常住居民的 90%	8
			辖区人口体检率	实际体检人数占当年应体检人数的 90%	实际体检人数占当年应体检人数的 85%	
			辖区儿童接种率	年度内实际接种人数占应接种人数的 95%	年度内实际接种人数占应接种人数的 95.7%	
			辖区儿童健康检查率	接受健康检查的儿童占应接受健康检查儿童的 90%	接受健康检查的儿童占应接受健康检查儿童的 89.3%	
			公卫突发事件处理率	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的 100%	
			中医药健康管理	老年人建档及检查率 70%	老年人建档及检查率 71.87%	
		质量指标	辖区人口服务范围	辖区人口服务范围覆盖率 100%	辖区人口服务范围覆盖率 100%	10
			辖区公共卫生项目服务	辖区公共项目服务占应服务项目 85.71%	辖区公共项目服务占应服务项目 85.71%	
			健康教育	健康教育宣传按规定次数完成率 100%	健康教育宣传按规定次数完成率 100%	
		时效指标	辖区内老年人体检时段	辖区老年人体检在规定时段完成率 100%	辖区老年人体检在规定时段完成率 100%	10
			儿童接种时段	辖区儿童接种在规定时段完成率	辖区儿童接种在规定时段完成率 95%	
			新生儿访视率	新生儿访视率 87 %	新生儿访视率 87.4%	
		成本指标	公用经费控制率	公用经费预算安排总额 100%	公用经费实际支出总额 100%	10
			公共卫生服务支出占比	公共卫生服务支出占公共预算支出 100%	公共卫生服务支出占公共预算支出 100%	

			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	公共卫生预算支出总额100%	公共卫生预算实际支出总额100%	10	
效益指标（40分）	经济效益指标	公用经费控制率	公用经费预算安排总额100%	公用经费实际支出总额100%		8	
		卫生健康支出占比	当年卫生健康支出占公共卫生支出的100%	当年卫生健康支出占公共卫生支出的100%			
		...					
	社会效益指标	重精稳定率	最近一次访视重精病情稳定率81.3%	最近一次访视重精病情稳定率81.3%			9
		公卫突发事件报告率	报告及时突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%	报告及时突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%			
		公卫突发事件处理率	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%			
	生态效益指标	...					
		...					
		...					
	可持续影响指标	公共卫生宣传年/次	辖区下乡督导宣传不低于月/1次	辖区下乡督导宣传不低于月/1次			8
		电子设备公卫宣传	公共卫生宣传片12小时/天播放	公共卫生宣传片12小时/天播放			
		宣传资料发放	宣传资料发放率按各村人口10%发放	宣传资料发放率按各村人口10%发放			
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度80%	辖区群众满意度80%		8
...							

	分)		...			
	总分					81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细节上有待完善，需要加强全员公卫卫生项目的培训，在细节上进一步具体化					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

良好。

七、机关运行经费情况

本单位为差额事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 1 辆，其中应急保障用车 1 辆，比上年增加 1 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车，比上年增加 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 台（套）。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度三公经费、政府性基金、国有资本无收支及结转结余情况，故三公经费、政府性基金、国有资本表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释



（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类