

寿县红十字会门诊部 2021 年度单位决  
算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 寿县寿县红十字会门诊部概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 寿县红十字会门诊部2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 寿县红十字会门诊部2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 寿县红十字会门诊部 2021 年度单位决算情况

(参考格式)

#### 第一部分 寿县 XX 单位概况

##### 一、主要职责

寿县红十字会门诊部为寿县卫健委下属单位，为人民身体健康提供基本医疗保健服务，常见病、多发病诊治与护理。

##### 二、单位决算构成

寿县红十字会门诊部 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入寿县红十字会门诊部 2021 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	寿县红十字会门诊部

#### 第二部分 寿县红十字会门诊部 2021 年度单位决算表

##### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	70.45	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	11.49
	9		九、卫生健康支出	43	55.89
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	3.07
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	70.45	<b>本年支出合计</b>	61	70.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	70.45	<b>总计</b>	65	70.45

## 二、收入决算表

单位：

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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计							
208		社会保障 和就业支 出	70.45	70.45						
20805		行政事业 单位养老 支出	11.49	11.49						
2080505		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.1	4.1						
20809		退役安置	4.1	4.1						
2080999		其他退役 安置支出	7.39	7.39						
210		卫生健康 支出	7.39	7.39						
21002		公立医院	55.89	55.89						
2100201		综合医院	54.12	54.12						
2100299		其他公立 医院支出	23.28	23.28						
21011		行政事业 单位医疗	30.84	30.84						
2101102		事业单位 医疗	1.77	1.77						
221		住房保障 支出	1.77	1.77						
22102		住房改革 支出	3.07	3.07						
2210201		住房公积 金	3.07	3.07						

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	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
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	70.45	70.45				
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49				
20805			行政事业单位养老支出	4.1	4.1				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1				
20809			退役安置	7.39	7.39				
2080999			其他退役安置支出	7.39	7.39				
210			卫生健康支出	55.89	55.89				
21002			公立医院	54.12	54.12				
2100201			综合医院	23.28	23.28				
2100299			其他公立医院支出	30.84	30.84				
21011			行政事业单位医疗	1.77	1.77				
2101102			事业单位医疗	1.77	1.77				
221			住房保障支出	3.07	3.07				
22102			住房改革支出	3.07	3.07				
2210201			住房公积金	3.07	3.07				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	小计	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	70. 45	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11.4 9	11.49		
		九、卫生健康支出	55.8 9	55.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3.07	3.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	70.45	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	70.45	70.45		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	<b>70.45</b>	<b>总计</b>	<b>70.45</b>	70.45		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	70.45	70.45	
208			社会保障和就业支出	11.49	11.49	





301	工资福利支出	55.36	302	商品和服务支出	2.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.85	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.46	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	4.1	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.06	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.1	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.15	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费		31205	利息补贴	

				用					
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		68.4	公用经费合计					2.0	3

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	合计														

注：寿县红十字会门诊部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：寿县红十字会门诊部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 寿县红十字会门诊部 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 70.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 70.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 17.27 万元，下降 19.7%，主要原因：一是上年度有职工退休，财政补拨款的有职业年金，本年则无职工退休。二是单位内有退役军人有补发前几年工资，都是上年度财政拨款，故上年度资金大于本年度资金。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 70.45 万元，其中：财政拨款收入 70.45 万元，占 100.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 70.45 万元，其中：基本支出 70.45

万元，占 100.0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 70.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 70.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 17.27 万元，下降 19.7%，主要原因：一是上年度有职工退休，财政补拨款的有职业年金，本年则无职工退休。二是单位内有退役军人有补发前几年工资，都是上年度财政拨款，故上年度资金大于本年度资金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 70.45 万元，占本年支出的 100.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.27 万元，下降 19.7%。主要原因：一是上年度有职工退休，财政补拨款的有职业年金，本年则无职工退休。二是单位内有退役军人有补发前几年工资，都是上年度财政拨款，故上年度资金大于本年度资金。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 70.45 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 11.49 万元，占 16.3%；**住房保障（类）**支出 3.07 万元，占 4.4%；**卫生健康（类）**支出 55.89 万元，占 79.3%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39.77

万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 177.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加补贴、零星增资，二是退休人员生活补助等人员经费。其中：基本支出 70.45 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算无预算，支出决算为 7.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加退役军人退役工资及社保费及公积金。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初无预算，支出决算为 23.28 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是一是追加补贴，二是零星增资等。

3. 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）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 30.84 万元，支出决算为 30.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 70.45 万元，其中：人员经费 68.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 2.03 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

寿县红十字会门诊部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

寿县红十字会门诊部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度，寿县红十字会门诊部机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年相比无变化。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，寿县红十字会门诊部政府采购支出总额 0 万元，与 2020 年相比无变化。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县红十字会门诊部共有车辆 0 辆，；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

寿县红十字会门诊部根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 70.45 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，本部门共组织对“预算资金整体支出”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 87.72 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，达到了预期绩效目标。

### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

寿县红十字会门诊部在 2021 年度单位决算中反映“预算资金整体支出”项目绩效自评结果。

寿县红十字会门诊部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，寿县红十字会门诊部项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70.45 万元，执行数为 70.45 万元，



完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了项目总体及阶段性目标，财政专项资金使用达到预期效果。发现的主要问题：1. 部分项目未严格按照序时进度的要求使用资金，存在年末集中支付的情况；2. 没有组织对机关本级预算支出项目进行专项审计或检查工作；3. 绩效目标不够完备细化。下一步改进措施：1. 加强项目实施过程管理，加快项目实施进度，确保项目有序进行，全面完成绩效目标；2. 加强项目实施过程的监督，定期开展内部审计或聘请有资质的第三方机构进行审计检查，并形成监督检查报告，对发现的问题督促项目实施单位积极整改；3. 进一步完善绩效总体目标，从中期目标、年度目标，制定细化、可衡量、量化的产出指标和效益指标。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 寿县红十字会门诊部 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

### 一、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表

单位：

万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计		
因公出国（境）费		
公务接待费		

公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置费		

## 二、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

寿县红十字会门诊部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

寿县红十字会门诊部 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无变化。

2. 公务接待费支出 0 万元，与 2021 年度预算相比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比无变化，2021 年购置公务用车 0 辆。与 2020 年度预算相比无变化。2021 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比无变化，。

截至 2021 年 12 月 31 日，寿县红十字会门诊部开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。