

2021 年海丰县可塘镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：海丰县可塘镇中心卫生院 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：海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县可塘镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

海丰县可塘镇中心卫生院公益一类事业单位，主要职责：

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生，慢性病管理等综合服务，承担乡村现场应急救护、转诊服务。

2、执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站(室)业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训。

3、开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保政策的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务。

4、协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

5、负责辖区内(包括流动人口)育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育

培训、服务咨询等工作;开展“三查”等计划生育优质服务,指导做好孕前管理工作;开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作,并协助有关方面对病残儿进行鉴定。

6、负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、单位机构设置

海丰县可塘镇中心卫生院内设机构有 27 个,分别为:综合科、中医科、妇产科、住院部、发热诊室、预防接种门诊、放射科、收费处、药房、药库、检验科、B超室、心电图室、胃镜室、中医馆、手术室、院长室、会议室、财会室、档案室、办公室、医保办、基本公共卫生科,清洁室、司机室、供应室、保卫室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,716.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,499.58	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	60.64	八、社会保障和就业支出	38	45.60
	9		九、卫生健康支出	39	3,387.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	7.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,283.85	本年支出合计	57	3,440.63
使用非财政拨款结余	28	156.78	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,440.63	总计	60	3,440.63

注：1. 本表反映单位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

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,283.85	1,723.63	0.00	1,499.58	0.00	0.00	60.64
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,230.98	1,670.76	0.00	1,499.58	0.00	0.00	60.64
21003	基层医疗卫生机构	2,758.51	1,198.30	0.00	1,499.58	0.00	0.00	60.64
2100302	乡镇卫生院	2,462.39	902.17	0.00	1,499.58	0.00	0.00	60.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	472.47	472.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	452.17	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,283.85	1,723.63	0.00	1,499.58	0.00	0.00	60.64
2100409	重大公共卫生服务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,440.63	2,981.88	458.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,387.76	2,936.28	451.48	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,915.30	2,463.82	451.48	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,619.17	2,167.69	451.48	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296.13	296.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	472.47	472.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	452.17	452.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	3,440.63	2,981.88	458.75	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	1,716.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.27	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.60	45.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,670.76	1,670.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7.27	0.00	7.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,723.63	本年支出合计	59	1,723.63	1,716.36	7.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,723.63	总计	64	1,723.63	1,716.36	7.27	0.00

注：本表反映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

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,716.36	1,716.36	0.00
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.60	45.60	0.00
2080502	事业单位离退休	45.60	45.60	0.00
210	卫生健康支出	1,670.76	1,670.76	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,198.30	1,198.30	0.00
2100302	乡镇卫生院	902.17	902.17	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296.13	296.13	0.00
21004	公共卫生	472.47	472.47	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.85	11.85	0.00
2100408	基本公共卫生服务	452.17	452.17	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.07	3.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,716.36	1,716.36	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.38	5.38	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,240.88	302	商品和服务支出	351.62
30101	基本工资	251.52	30201	办公费	3.42
30102	津贴补贴	165.53	30202	印刷费	33.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	454.86	30205	水费	5.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.05	30206	电费	21.92
30109	职业年金缴费	53.93	30207	邮电费	6.61
30110	职工基本医疗保险缴费	22.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.44
30112	其他社会保障缴费	4.76	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	106.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.43
30199	其他工资福利支出	95.33	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	72.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.85	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	199.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.37
30399	其他对个人和家庭的补助	4.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	51.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.69
			31003	专用设备购置	33.64
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,313.42		公用经费合计	402.94

注：本表反映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

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本单位本年度本表无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	0.00	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县可塘镇中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年度总收入 3,440.63 万元，其中本年收入 3,283.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,716.36 万元，比上年决算数增加 339.63 万元，增长 24.67%。主要变动情况：一是收到 2020 年终绩效拨款 239.90 万元，二是公卫增加每人 5 元防疫经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7.27 万元，比上年决算数减少 71.8 万元，下降 90.81%。主要变动情况：扩建业务功能用房项目完工结算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,499.58 万元，比上年决算数减少 51.89 万元，下降 3.34%。主要变动情况：医疗改革，降低医疗费用，基本药物制度进一步推广，本年度医疗业务收入相应减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 60.64 万元，比上年决算数增加 51.15 万元，增长 538.99%。主要变动情况：一是收到生育津贴，二是收到新冠

疫苗接种费用。

（二）年度支出总体情况

海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年度总支出 3,440.63 万元，其中本年支出 3,440.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,981.88 万元，比上年决算数增加 477.8 万元，增长 19.08%。主要变动情况：一是新进人员 9 人，人员经费增加；二是发放 2020 年终绩效。

2. 项目支出 458.75 万元，比上年决算数增加 140.05 万元，增长 43.94%。主要变动情况：专用设备购置增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 1,723.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,716.36 万元，比上年决算数增加 339.63 万元，增长 24.67%；主要变动情况：一是收到 2020 年终绩效拨款 239.90 万元，二是公卫增加每人 5 元防疫经费；政府性基金预算财政拨款收入 7.27 万元，比上年决算数减少 71.8 万元，下降 90.81%；主要变动情况：扩建业务功能用房项目完工结算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与

上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 1,723.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,716.36 万元，比年初预算数增加 442.46 万元，增长 34.70%；主要变动情况：一是新进人员 9 人，人员经费增加；二是发放 2020 年终绩效；政府性基金预算财政拨款支出 7.27 万元，比年初预算数增加 7.27 万元，增长 0%，主要变动情况：扩建业务功能用房项目完工结算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%。

三、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

海丰县可塘镇中心卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次本年度无发生此项费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出2.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于接送病人，基本公共卫生下乡。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生此项费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我院没有公务接待费财政拨款支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额197.5万元，其中：政府

采购货物支出 197.5 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 197.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 197.5 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 472.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度国家基本公共卫生服务项目、农村妇女“两癌”免费检查项目、艾滋病防控项目、疫情防控项目 4 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 472.40 万元，政府性基金预算支出 0 万元。主要项目绩效自评情况：

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1716.36 万元，政府性基金预算支出 7.27 万元。从评价情况来看，一是认真执行中央和省、市有关规定要求，努

力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，二是根据预算管理有关规定，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则。三是进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约制度，规范支出标准与范围，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取等情况。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及对 2021 年度国家基本公共卫生服务项目、农村妇女“两癌”免费检查项目、艾滋病防控项目、疫情防控项目 4 个项目开展绩效自评。

我院对 2021 年度部门整体支出进行了绩效自评，对项目概况、资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行了总结，自评得分 92.81 分，自评结果为“优”。

全年支出决算数 3440.63 万元，执行数 3440.63 万元，完成预算的 100%。本年度开展基本公共卫生服务项目，建立健全居民健康档案，包括老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者、精神病患者，对辖区内居民进行慢性病筛查，做好日常管理；开展“两癌”免费筛查项目，完成省、市下达检查任务；开展艾滋病防治项目，为辖区人群进行 HIV 检测筛查和管理，推进艾滋病防治工作。开展疫情防控工作，落实新冠疫情常态化管理。

产出指标完成情况分析：

数量指标：（1）基本公共卫生项目：累计完成 61989 人的健康档案建立，其中：老年人健康体检服务管理 6442 人，规范管理高血压病 2722 人，管理糖尿病 1164 人，管理率分别为 91%、82%；已为 328 名精神病患者建档，规范化管理率 95.12%；建档

管理孕产妇 567 人，0-6 岁儿童健康管理 5719 人，系统化管理率 95%以上。完成家庭医生签订 28860 人。(2)“两癌”免费筛查项目：我院 2021 年共完成农村妇女“两癌”筛查 508 人，其中宫颈癌 508 例、乳腺癌 508 例，任务完成率 101.6%。(3) 艾滋病防治项目，2021 年我院艾滋病检测点完成艾滋病抗体 HIV 共 389 例，其中阴性 389 例，阳性 1 例。

质量指标：(1) 传染病防治方面，共报告 17 例传染病例。计划免疫方面，预防接种共计 17324 针次，接种率 97%。(2)“两癌”筛查 508 例，其中宫颈癌 HPV 阳性 27 例，乳腺异常 32 例。(3) 艾滋病防治项目，建立健全哨点监测系统，配合县疾控中心完成监测、检测和流行病学调查工作，为制定防治措施和评估防治效果提供依据。

履职效能分析：

经济效益：2021 年我院医疗收入 1560.22 万元，与去年相比增加 0.98%；社会效益：纳入我院管理的辖区居民 63910 人，累计完成 61989 人的健康档案建立，建档率达 97%；2021 年我院门诊接诊人数为 61101 人，比去年相比增长 8.9%；生态效益：2021 年我院开展健康讲座 6 次，健康咨询 12 次，制作宣传栏每两月更换一期共 28 期，取得了较好的效果，并得到辖区居民一致好评。

发现的问题及原因：

卫生院预算资金项目，在绩效目标设定时还不够完善，绩效目标设置不够科学和完善。

下一步改进措施：

严格按照《预算法》和《全面实施预算绩效管理办法》有关要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。同时加强年度资金的使用管理，合理安排、计划使用以充分体现财政资金的使用绩效。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度没有省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：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。

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

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。