

2021 年度
漳平市和平镇卫生院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结	1
第二部分 2021 年度部门决算表	16
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	17
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	26
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	28
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	30
七、预算绩效情况说明·····	30
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分 名词解释·····	31
第五部分 附件·····	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市和平镇卫生有单位主要职责是为人民身体健康提供预防与保健服务。常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗、护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、初级卫生保健、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市和平卫生院	事业单位	13

三、单位主要工作总结

漳平市和平镇卫生院全院干部职工 13 人，在编 13 人，2021 年我院在上级部门的正确领导和关心支持下，在做好疫情防控工作的同时，继续做好辖区内基本医疗和国家基本公共卫生服务工作，同时经常组织院干部职工学习国家方针政策、法律法规、职业道德和业务学习。在全院职工的不懈努力下，各项工作得到了一定的成绩。

一、基本医疗

1、卫生院成立药事委员会：成立由陈德生院长为组长的领导小组，严格执行国家药品采购制度，院里用药全部执行网上阳光采购，对药物价格进行公示，实行药品零差率销售政策，并实行药品集中采购统一配送。进一步完善药品的管理制度。

2、门诊、住院业务：分院今年到每个村进行公共卫生健康知识讲座时积极宣传有关医改政策，在家庭医生履约的同时，做好相关大病政策的宣传。使当地人民群众进一步了解基本医疗和基本公共卫生服务项目，目前完成门诊量 14292 人次，住院 202 人次；

3、加大辅助科室的建设完善，2021 年派李晓芸医生前往上级医院学习 B 超，增加辅助诊疗，提高诊疗水平。

二、国家基本公共卫生服务

（一）居民健康档案工作

国家基本公共卫生服务项目中，居民健康建档是基础。我们以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，在自愿的基础上，为辖区常住人口建立统一、规范的居民健康档案。至 2021 年 12 月，和平镇共有户籍人口 7268 人，我院共为居民建立电子健康档案 13383 份。

（二）健康教育工作

严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实市卫健局及总医院的各项健康教育项目工作。采取了发放宣传材料、开展健康宣教、设置宣传栏的各种方式，针对重点人群、重点疾病和我镇主要卫生问题和危险因素开展健康教育和健康促进活动。2021 年共发放种宣传材料 5 千余份；开展卫生咨询宣传活动 9 次；举办健康教育讲座 12 次；更换宣传栏内容 12 期；开展个体化健康教育人数为 1536 人次。

（三）预防接种工作

1、健全了疫苗冷链及管理制度。

接种门诊的所有疫苗都是按《药品出入库管理制度》执行，严格执行了疫苗领发制度并有详细记录登记本，领苗人、发苗人均签名。对一、二类疫苗出入库登记表、生物制品入库单及批拨单、接种单位疫苗使用信息一览表、市疾控中心疫苗运输温度记录表、冰箱测温记录表装订成册。严格按照《冷链管理制度》做好了冷链管理工作，每天对冰箱温度进行检测并有详细记录。无因冰箱冷链管理不当而造成的事故和损失发生。

2、为了避免重复建卡及接种针次错误，特别是新冠疫苗接种，2021 年 5 月份本接种点预防接种管理信息系统改成网络版，能更高效准确开展接种工作。

3、2021 年免疫规划疫苗接种 1967 人次，其中卡介苗 12 人次、乙肝疫苗 198 人次、脊灰灭活疫苗 260 人次、二

价脊灰减毒疫苗 139 人次、无细胞百白破疫苗 356 人次、白破二联疫苗 138 人次、麻腮风疫苗 172 人次、A 群流脑疫苗 166 人次、A+C 流脑疫苗 252 人次、乙脑减毒疫苗 180 人次、甲肝减毒疫苗 94 人次。新冠肺炎疫苗紧急接种 18032 人次，狂犬病疫苗紧急接种 174 人次。新建儿童及成人 6005 人、建卡率 100%、建证率 100%、各苗的接种率均在 95% 以上。

4、流动儿童的管理

全镇 2021 年 0-6 岁流入及临时接种 77 剂次，其中卡介苗 1 剂次，乙肝疫苗 6 剂次，灭活脊灰 11 剂次，二价脊灰 7 剂次，无细胞百白破 8 剂次，白破二联 9 剂次，麻腮风 6 剂次，流脑 A 群 7 剂次，流脑 A+C 群 8 剂次，乙脑疫苗 10 剂次，甲肝减毒疫苗 4 剂次。

5、严格遵守了预防接种管理制度

门诊严格遵守了消毒、毁形、回收制度，对每个接种日的一次性医用物品的消毒、毁形、回收数量及情况都有详细登记。接种室台面及地面在接种日期间用含氯消毒剂擦拭和喷洒，登记室、接种室、候种及留观室每天 18:00-19:00 紫外线消毒 1 小时。

(四) 0-6 岁儿童管理

1、截止 2021 年 12 月 31 日掌握辖区内儿童情况：0-7 岁儿童有 1316 人，0-5 岁 632 人，0-3 岁 178 人，新生儿儿童

88 人。

2、7 岁以下儿童保健服务人数为 758 人 ,5 岁以下儿童保健服务人数为 358 人 ,3 岁以下儿童保健服务人数为 142 , 按要求进行 4:2:1 体检 , 同时给予了营养及发育、龋齿等方面的指导。

3、本年度全镇共出生 88 名新生儿 , 其中男 48 人 , 女 40 人。新生儿访视 85 人 , 新生儿访视率 91%。

4、全年 5 岁以下儿童死亡 0 例 , 新生儿死亡 0 例,7 天内死亡 0 例。

5、对辖区内的体弱儿进行了专案管理 , 做到有登记有矫治方案。专案管理人数 16 人 , 对高危儿童有登记管理。

6、全年无新生儿破伤风发生。

(五) 孕产妇管理

1、定期出妇幼宣传栏。根据每月妇幼宣传专栏每季度出一期 , 每期都有特色和侧重点 , 目前已出 4 期的宣传资料。

2、播放妇幼健康宣传片。利用门诊大播放 LED 滚动视频播放妇幼保健、传染病以及各种疾病相关知识及预防。

3、2021 年 9 月开展农村两癌筛查免费活动。由我院组织并筹备 , 为农村妇女免费两癌筛查。其中:宫颈筛查 110 人 , 乳腺筛查 170 人。

4、发放印刷妇幼健康教育宣传材料。发放印刷妇幼健康教育宣传材料及放置在卫生院、卫生所的候诊区、诊室、

咨询台等处，目前已放置 3000 余份资料。供居民免费索取。

5、开展举办妇幼健康教育咨询活动及知识讲座。按照年初计划，我院每年举办二次妇幼讲座和妇幼健康教育咨询活动。以此为广大妇女提供保健知识材料。

6、2021 年 1-12 出生活产数 88 人;死产 2 人;产后访视 85 人;及产后 42 天到上级医院检查 85 人;高危孕妇 68 人;规范管理 100%。1-12 月叶酸服用 92 人服用 393 瓶。

七、我院提供免费发放避孕药具，到学校、幼儿园开展妇幼教育。

(六) 老年人健康管理工作

根据《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》，我院开展了老年人健康管理服务项目。

1、结合建立居民健康档案对我镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，并对所有登记管理的老年人免费进行一次健康危险因素调查和一般体格检查及空腹血糖测试，并提供自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

2、开展老年人健康干预。对发现已确诊的高血压和 2 型糖尿病患者纳入相应的慢性病患者进行管理；对存在危险因素且未纳入其他疾病管理的老年居民进行定期随访，并告知该居民一年后进行下一次免费健康检查。

每年按要求对 65 岁及以上老年人一次健康体检并按要求录入居民电子健康档案系统。我镇已建档老年人 1482 人，

目前已对 65 岁及以上老年人进行体检 1069 人,占老年人总数的 72.13%。

(七)、慢性病管理工作

为有效预防和控制高血压、糖尿病等慢性病，根据上级工作要求，我院对我镇居民的高血压、2 型糖尿病等慢性病建立健康档案，开展高血压、2 型糖尿病等慢性病的随访管理、康复指导工作，掌握我镇高血压、2 型糖尿病等慢性病发病、死亡和现患等情况。

1、高血压患者管理

一是通过开展 35 岁及以上居民首诊测血压、居民诊疗过程测血压、健康体检测血压和在建立健康档案过程中询问等方式发现高血压患者。

二是对确诊的高血压患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访询问病情、测量血压，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的高血压患者进行一次免费的健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。

我院共登记管理高血压患者为 814 人，规范管理高血压患者 619 人，高血压患者规范管理率 76.04%。对控制不满意的高血压患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。

2、2 型糖尿病患者管理

一是通过健康体检和高危人群筛查检测血糖；建立居民健康档案过程中询问等方式发现患者。

二是对确诊的 2 型糖尿病患者进行登记管理，并提供面对面随访，每次随访要询问病情、进行空腹血糖和血压测量等检查，对用药、饮食、运动、心理等提供健康指导。

三是对已经登记管理的 2 型糖尿病患者进行一次免费健康体检（含一般体格检查和空腹血糖测试）。

我院共登记管理糖尿病患者 210 人，规范管理 2 型糖尿病患者 164 人，规范管理率 78.10%；对控制不满意的糖尿病患者进行分类干预。并按要求录入居民电子健康档案系统。

（八）严重精神障碍患者管理

我院共登记管理并提供随访的严重精神障碍患者为 54 人，严重精神障碍患者规范管理 42 人，规范管理率 77.78%。今年共对严重精神障碍患者进行面对面随访和分类干预计 225 人次，并按要求录入居民电子健康档案系统。

（九）传染病报告与处理工作

1、和平镇有村卫生所 3 家，镇卫生院 1 家是目前和平镇医疗救治、疾病监测、疫情报告的主体。以村卫生所为重点，要求各级承担辖区范围内的疫情报告、计划免疫等工作。

（1）卫生院及各卫生所报告传染病例数 20 例：卫生院报告 15 例、和平卫生所报告 2 例、和春第一卫生室报告 2 例、和春卫生所报告 1 例。

(2) 卫生院及各卫生所报告食源性疾病病例数 33 例 : 卫生院报告 20 例、和平卫生所报告 5 例、和春第一卫生室 4 例、和春卫生所报告 4 例。

2、加强重点传染病的监测 , 严防重点传染病疫情的发生和流行。

(1) 2021 年共上报传染病 20 例 , 20 例均为感染性腹泻。

(2) 认真做好新冠肺炎疫情防控和新冠肺炎疫苗紧急接种 , 性病、艾滋病、麻风病防治 : 发动村医及防疫人员到集镇、农贸市场、学校发放传染病知识宣传单及宣传画 800 余张 , 使群众及在校学生进一步了解传染病防治知识。积极开展健康教育和卫生知识宣传,取得了一定的成效。

3、健全疫情报告网络 , 2021 年和平镇未发现传染病漏报 , 未发生传染病爆发疫情。

(十) 卫生计生监督协管规范管理工作

1、我院卫生监督协管对全镇的公共场所经营单位进行建档 , 建档率 100% , 确保经营单位资料的完善 , 同时做好档案的日常管理 , 及时更新 , 有效做到档案的最新化。

2、严格对全镇 3 家公共场所经营单位 (美发场所 3 家) 进行监督管理 , 监督检查每户 4 次数 , 监督覆盖率 100%。按相关的法律法规的规定 , 要求公共场所经营单位开展艾滋病防控宣传工作。

3、对和平镇自来水厂进行监督检查，在检查中发现管供水人员未持有效健康证，发放通知限期办理健康证。确保和平镇生活饮用水的安全卫生。

4、根据 2021 年学校卫生重点监督检查工作要求，我们卫生监督协管办组织开展对 6 所中小学校监督检查，重点检查学校的传染病防控工作、生活饮用水的管理、教学环境、教学设备设施、学生住宿环境等卫生状况，针对每个学校存在的问题，提出整改意见，要求学校限期整改到位，消除安全隐患。

5、我们卫生监督协管全镇共有卫生医疗机构 4 个，其中：卫生院 1 个、村卫生所（室）3 个。2021 年我院根据上级文件精神，对本镇行政区域内的每个医疗机构进行 4 次的常规监督检查，不断规范各级医疗机构的各项工作。开展打击非法行医专项行动工作，人民群众的就医环境也不断得到改善。

6、我们卫生监督协管办积极开展传染病防控监督检查工作，检查全面覆盖了全镇村卫生所（室）3 个。对每个监督对象进行了不少于 4 次的巡回监督检查，保证了各项传染病防控工作的落实，有效地预防了各类传染病的爆发流行。

5、积极开展法律法规的宣传活动，努力营造良好的卫生监督执法环境。针对社会普遍关注的饮水卫生、传染病管理及非法行医等热点问题和行政管理相对人的服务行为。结

合“3.15”消费者权益保障日、生活饮用水宣传周、6月安全生产宣传月等活动，共计印发放近500多份简洁、通俗、易懂、实用的卫生法制宣传单，制作宣传展板，积极参加镇政府、市卫计局组织的宣传活动。通过开展形式多样宣传活动和手段，使广大群众卫生法律意识和卫生知识得到进一步提高。

（十一）中医药服务项目管理工作

辖区65岁以上老年人1482人，开展中医药健康指导695人次，管理率46.90%；0-36个月龄儿童数425人，儿童中医药健康指导管理人数362人，管理率85.18%。

（十二）结核病患者管理

1、结核病发现及时有效。扎实有序开展因症就诊、转诊进行统一筛查排除，对前来就诊的可疑肺结核病人一律转诊至漳平市医院感染科，今年共转诊可疑肺结核患者8例，明年加大转诊力度，争取达到规定转诊率。

2、业务培训。每季度一次乡村医生培训，及时分析并解决了结防工作存在的突出问题。结合实际，进行相关知识培训，业务水平和技能得到大幅提升，为结核病防治奠定了基础。

3、病人督导循规推进。按照要求，每半年对村卫生所开展结核病防治工作进行督导一次，主要查看了村卫生所的门诊日志、传染病登记本等；同时，对每一位的结核病人进行访视，乡村两级3天内对肺结核患者第一次入户随访，强

强化期每月入户随访 1 次、继续期每月入户随访 1 次。村医强化期每月入户随访 3 次、继续期每月入户随访 1 次。对没有村医随访的结核病患者，乡级做好 3 天内对肺结核患者第一次入户随访，强化期每月入户随访 3 次、继续期每月入户随访 1 次。随访内容包括：是否按时服药、服药方法是否正确、服药后有无副反应、是否按时复诊以及注意事项等。2021 年共督导结核病人 6 例，涂阳患者 4 例，涂阴患者 2 例，目前结案 4 例，2 例正在治疗的结核病患者均规则服药。

4、健教宣传成效显现。我们不断加大宣传力度，积极采取多种形式，广泛深入地对结核病防治工作政策和策略进行宣传，普及结核病防治知识，有效地提高了人民群众的结核病防治意识。

（十三）免费避孕药具管理

2021 年我镇避孕药具有效率达 100% ,随访率达 100% ,药具与综合措施比率达 80%以上，群众知情率、服务满意率达 95%以上，避孕措施落实率及时率达 90%以上，长效率达 70%以上，完成了上级下达的任务。

三、 新冠疫苗接种情况

新冠疫苗第一针次接种 6580 人次，第二针次接种 6472 人次，第三针接种 2001 人次，完成了上级要求的疫苗接种任务。

四.预检分诊及发热门诊管理

我院对发热门诊的管理，落实预检分诊制度，我院严格按照标准分区完善各项防控措施，人员配备到位。把防控工作做细做实，全力应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。我院对所有进入医院的人员坚持“三个一律”的规定(一律查验健康码、一律测体温、一律佩戴口罩)；落实预检分诊制度，一旦发现发热、咳嗽、乏力等症状的患者，在做好防护的条件下，由专人引导按规定路径前往发热门诊就诊；到发热门诊就诊的患者扫“健康码”，接诊医生要详细问询患者流行病学史，详细了解患者是否有中高风险地区旅居史，发热门诊患者一律进行详细登记记录、新冠病毒核酸检测。严格落实医院感染防控措施，按需做好标准预防与额外预防，落实发热门诊患者、新住院患者及陪护人员、院内工作人员进行一周一次核酸检测，预检分诊及发热门诊人员一周两次；医疗服务和疫情防控所需的药品、试剂、防护用品等储备充分。为加强疫情防控管理和防控措施的落实，我院相继出台了关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知，关于新冠肺炎疫情防控督导检查的通知，保障了人民群众就诊安全。

五.核酸采集情况

一、开展对中高风险地区及境外返乡居家隔离返乡人员进行随访和采样工作，要求医务人员对高风险地区返乡人员要认真做到随访和采样工作并做好登记且要宣传新型冠状病毒病

毒感染肺炎相关防护知识，嘱咐返乡人员最近在家不要外出，居家观察，如出现发热、咳嗽、乏力或其他症状立即转诊漳平市医院就诊并汇报。

二、切实加强宣传教育，提高防控水平

通过入户随访、门诊就诊、发放宣传资料、院内 LED 宣传标语等，深入宣传新型冠状病毒感染的肺炎的传播途径、症状、防范知识和措施，引导广大群众消除恐慌心理，以科学的方式，平和的心态，做好防治工作。

六、人才队伍建设

人才是乡镇卫生发展的关键，今年多次医护人员到上级医院短期培训学习。2021 年招聘护士一名，2022 招聘医生一名，继续和市医院建立培训机制，依托总院，做好人才培养。

七、村卫生所

1、加强乡村医生的管理，成立领导小组，专人负责，针对完成国家基本公共卫生业绩进行季度性督导管理及年度考核管理，有两个个空白村。

2、和平镇共有 5 个村卫生所已统一完成标准化建设，卫生院和村卫生所均开通移动支付和电子医保卡刷卡服务，和漳平市总院建立医联体，完成远程会诊硬件，做好双向转诊工作，提高群众满意度。

八、安全生产

我院年初成立安全生产工作小组，与全院职工签订了安全、社会治安综合治理责任目标书，并抓落实。每季度对卫生院进行安全巡查，对安全隐患进行排查，对不符合的消防产品进行及时更换，确保安全生产。建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，无发生集体上访事件。

第二部分 2021 年度部门决算表

(单位决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：和平卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	296.28	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	72.36	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	7.48	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	317.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	24.72
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	9.63
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	376.12	本年支出合计	351.59
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	6.03
年初结转和结余	188.14	年末结转和结余	206.63
总计	564.26	总计	564.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：和平卫生院

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称							
类	款	项	合计	376.1 2	296.2 8	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
210			卫 生 健 康 支出	367.8 2	287.9 8	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201			综 合 医 院	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗 卫生机构	228.4 0	148.5 6	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
2100302			乡 镇 卫 生院	202.9 7	123.1 3	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
2100399			其 他 基 层医疗卫 生机构支 出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	88.53	88.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基 本 公 共卫生服 务	74.90	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重 大 公 共卫生服 务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其 他 卫 生 健 康 支 出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	8.30	8.30	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：

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
支出功能 分类科目 编码		科目名称						
类	款	项	合计					
210			卫 生 健 康 支出	317.2 4	279.3 7	37.87	0.00	0.00
21002			公立医院	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00
2100201			综 合 医 院	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00
21003			基 层 医 疗 卫生机构	232.9 5	207.5 9	25.36	0.00	0.00
2100302			乡 镇 卫 生院	223.4 0	203.5 1	19.89	0.00	0.00
2100399			其 他 基 层 医 疗 卫	9.55	4.08	5.47	0.00	0.00

	生 机 构 支 出						
21004	公共卫生	84.18	71.78	12.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基 本 公 共 卫 生 服 务	71.78	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急 处 理	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其 他 公 共 卫 生 支 出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
213	农 林 水 支 出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其 他 扶 贫 支 出	24.72	0.00	24.72	0.00	0.00	0.00
221	住 房 保 障 支 出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住 房 改 革 支 出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住 房 公 积 金	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政	296.28	一、一般公共服	0.00	0.00		

拨款		务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	0.00	0.00		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00		
		九、卫生健康支出	243.43	243.43		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	24.72	24.72		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	9.63	9.63		
		二十、粮油物资	0.00	0.00		

		储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	296.28	本年支出合计	277.79	277.79		
年初财政拨款结转和结余	188.14	年末财政拨款结转和结余	206.63	206.63		
一般公共预算财政拨款	188.14					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	484.42	总计	484.42	484.42		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

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

合计		277.79	215.19	62.6
210	卫生健康支出	243.43	205.56	37.87
21002	公立医院	0.11	0.00	0.11
2100201	综合医院	0.11	0.00	0.11
21003	基层医疗卫生机构	159.14	133.78	25.36
2100302	乡镇卫生院	149.59	129.70	19.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.55	4.08	5.47
21004	公共卫生	84.18	71.78	12.40
2100408	基本公共卫生服务	71.78	71.78	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.24	0.00	12.24
2100499	其他公共卫生支出	0.16	0.00	0.16
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.72	0.00	24.72

21305	扶贫	24.72	0.00	24.72
2130599	其他扶贫支出	24.72	0.00	24.72
221	住房保障支出	9.63	9.63	0.00
22102	住房改革支出	9.63	9.63	0.00
2210201	住房公积金	9.63	9.63	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.59	302	商品和服务支出	23.54	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	51.72	30201	办公费	1.68	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	14.06	30202	印刷费	1.8	310	资本性支出	53.3
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	4.55
30107	绩效工资	65.64	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	4.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	30206	电费	1.27	31005	基础设施建设	44.49
3010	职业年金	0	3020	邮电费	3.56	31006	大型修缮	0

9	缴费		7					
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.55	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	11.1	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	28.06	30214	租赁费	0.19	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	1.35	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	11.25	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助	0

3031	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	1.2	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		199.59	公用经费合计					78.2

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0					

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
0	0			

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本单位年初结转和结余 188.14 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收 376.12 万元，本年支出 351.59 万元，结余分配 6.03 万元，年末结转和结余 206.63 万元。

(一) 2021 年收入 376.12 万元，比上年决算数减少 16.75 万元，减少 4.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 296.28 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 72.36 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 7.48 万元。

(二) 2021 年支出 351.59 万元，比上年决算数减少 58.97 万元，减少 14.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 288.99 万元。其中，人员支出 217.92 万元，公用支出 71.07 万元。

2.项目支出 62.6 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 277.79 万元，比上年决算数增加 70.78 万元，增长 34.19%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 21002201- (综合医院) 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增长 100%。主要原因是科目编码变动。

(二) 2100302- 乡镇卫生院 149.59 万元，较上年决算数减少 77.31 万元，下降 34.07%。主要原因是工程款减少。

(三) 2100399-其他基层医疗卫生机构支出 9.55 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 138.75%。主要原因是科目变动增加人员和公用经费支出。

(四) 2100408-基本公共卫生服务 84.18 万元，较上年决算数增加 7.25 万元，增长 9.42%。主要原因是人员经费增加。

(五) 2100410-突发公共卫生事件应急处理 12.24 万元，较上年决算数增加 8.16 万元，增长 200%。主要原因是疫情防控费用增加。

(六) 2100499-其他公共卫生支出 0.16 万元，较上年

决算数增加 0.16 万元，增长 100%。主要原因是社会心理服务体系建设试点项目工作经费。

(七) 2130599-农林水支出 24.78 万元，较上年决算数减少 45.22 万元，减少 64.6%。主要原因是工程款减少。

(八) 2210201- 住房公积金 9.36 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 2.80%。主要原因是缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.19 万元，其中：

(一) 人员经费 197.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

(二) 公用经费 18.09 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用“三公”经费安排的支出。

七、预算绩效情况说明

该年度本单位无单位自评项目，无需公开空表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 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 1.61 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 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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								

		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:				
指标 2:								
.....								
总分						100		