2021 年度
漳平市西园镇卫生院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 1
二、部门决算单位基本情况 2
三、单位主要工作总结..... 3
第二部分 2021年度部门决算表 5
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、支出决算表 9
四、财政拨款收入支出决算总表 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... 18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 19
第三部分 2021年度部门决算情况说明 20
一、收入支出决算总体情况说明 20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 24
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 24
五、一般公共预算拨款基本支出情况说明..... 24

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25
七、预算绩效情况说明..... 26
八、其他重要事项情况说明..... ...27
第四部分 名词解释 28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

我院为西园镇人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理及公共卫生服务管理。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个基层医疗卫生机构，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
漳平市西园镇卫生院	事业单位	12

三、单位主要工作总结：

漳平市西园镇卫生院坐落于西园镇中心，占地面积3557.9平方米，职工人数18人，机构法人陈广海。主要职责是为西园镇人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理及公共卫生服务管理。本年度主要工作成绩如下：

（一）新冠肺炎疫情防控

1、组织全院职工、全镇乡医多次布置、学习新冠肺炎疫情防

控相关知识。

2、全年为全镇的返乡人员进行居家医学观察。

3、配合漳平市新冠肺炎指挥部做好漳平市动车站出入站人员体温检测、疫情联防联控工作。

4、接受各级新冠肺炎防控督导检查。

5、做好防控物质储备工作。

6、规范做好发热门诊、预检分诊等新冠肺炎防控工作。

（二）基本医疗

1、由副院长分管医疗。今年加强医疗管理，在日常医疗工作时也同时进行公共卫生项目的完成。如高血压糖尿病的体检随访等。做到基本医疗和公共卫生的融合。

2、卫生院成立药事委员会。成立由林桂坤副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。

3、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，一并发放宣传册，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。

4、加强中医药建设，加大干部职工中医药学习，用中医服务辖区内群众，使农村得到较好中医药的服务。

（三）国家基本公共卫生服务

1、居民健康档案管理

加强我镇农村居民规范化建档管理、家庭医生签约服务任务。

2、健康教育工作情况

普及健康知识,提高健康素养。发放居民免费健康教育宣传材料 1 在门诊播放 多种视频宣传材料,在卫生院及村卫生室内设立宣传栏,根据上级工作要求及不同季节进行健康教育宣传更新。 并下村为各村人民进行健康体检服务。

3、预防接种工作情况

我院为适龄儿童接种国家免疫规划疫苗；在重点地区，对重点人群进行针对性接种，包括国家麻风腮疫苗查漏补种 、预防接种异常反应，做到了安全、有效接种。严格按照接种程序。

4、儿童保健工作情况

加强对全镇 0-6 岁以下儿童的保健管理；新生儿访视；5 岁以下儿童死亡、孕产妇死亡、新生儿破伤风和出生缺陷儿等的管理。

5、孕产妇保健工作情况

全镇孕产妇保健手册，开展孕产妇保健管理，高危孕产妇管理，叶酸发放，开展计划生育技术、卫生保健和母乳喂养方面的指导和咨询，城乡低保妇女常见病免费检查、农村孕产妇住院分娩补助、增补叶酸预防神经管缺陷、预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播、农村妇女宫颈癌和乳腺癌免费检查等妇幼卫生项目工作。

6、老年人健康管理工作情况

加强对西园镇辖区65周岁以上老年人管理， 开展了老年人健康指导服务，结合我院实际情况，每年提供一次免费健康体检活动，指导生活方式。

7、高血压患者健康管理工作情况

加强对西园镇辖区高血压患者管理，并定期进行随访。

8、Ⅱ型糖尿病患者管理工作情况

加强对西园镇辖区Ⅱ型糖尿病的管理。并定期进行随访。

9、重症精神障碍患者管理工作情况

加强对西园镇辖区重症精神障碍的管理，并定期进行随访。定期开展患者家属护理培训。

10、传染病管理工作情况

加强重大疾病以及突发公共卫生事件预测预警和处置能力；加强对新冠肺炎、狂犬病、结核病、鼠疫、霍乱、麻风、艾滋病、甲型H1N1流感等传染病的防控。

11、卫生监督工作情况

经常下村走访检查及时反馈存在问题，每季度协助卫生监督所开展食品安全检查、职业病防治、打击非法行医工作及饮用水管理、学校传染病监测等工作。

12、按指标完成小儿和老年人的中医项目。

对老年人和小儿进行体质辩证，录入到档案。

13、结核病管理工作情况

加强对结核病管理，按时随访，督促患者规律服药，在服药期间密切观察是否药物不良反应，便于更好进一步治疗。

14、避孕药具管理

对辖区内育龄夫妇免费发放避孕药具，并加强卫生院避孕药具的管理工作，对科室进行改造升级，开放自动发放机自动发放。各村卫生所室有避孕药具发放点，对他们季度性考核，加强管理并对辖区内做好避孕药具知识的宣传工作。

（五）人才队伍建设

人才是乡镇卫生发展的关键，合理安排医护人员到上级医院短期培训学习。多人次参加卫生局组织的短期业务培训，全部技术专业人员人参加成人继续医学及网络教育。村卫生所人员参加卫生主管部门的常规培训，使乡村医生业务方面有较大的提升。

（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考核管理，目前西园镇共有 14 名乡村医生，乡村医生年龄结构相对合理，4 名获得执业助理医师以上证书，有一个空白村。

2、西园镇共有 9 个村卫生所开通医保专用网线，实行医保在村卫生所门诊结报。

（八）安全生产

我院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。明确安全责任体系。做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。 重点提高医疗质量，改善服务态度，建立医疗纠纷预警机制，前期处理机制，妥善处理医患纠纷，不发生集体上访事件。 落实防范措施，重点药库药房等安全措施落实情况、管理到位情况，确保消防设施完善有效。

漳平市西园镇卫生院

2022 年 1 月 25 日

第二部分 2021 年度部门决算表

（部门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：漳平市西园镇卫生院　　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	268.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	127.35	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	342.31
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	20.45
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	396.16	**本年支出合计**	371.99
使用非财政拨款结余	29.99	结余分配	0.00
年初结转和结余	353.51	年末结转和结余	407.67
总计	779.66	**总计**	779.66

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：漳平市西园镇卫生院　　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	396.16	268.81	0.00	127.35	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	385.14	257.78	0	127.35	0.00	0.00	0.00
21002			**公立医院**	0.5	0.5	0	0	0.00	0.00	0.00

2100201	**综合医院**	0.5	0.5	0	0	0.00	0.00	0.00
21003	**基层医疗卫生机构**	269.75	142.4	0	127.35	0.00	0.00	0.00
2100302	**乡镇卫生院**	241.65	114.3	0	127.35	0.00	0.00	0.00
2100399	**其他基层医疗卫生机构支出**	28.11	28.11	0	0	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	114.16	114.16	0	0	0.00	0.00	0.00
2100408	**基本公共卫生服务**	98.88	98.88	0	0	0.00	0.00	0.00
2100409	**重大公共卫生服务**	1.5	1.5	0	0	0.00	0.00	0.00
2100410	**突发公共卫生事件应急处理**	13.78	13.78	0	0	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	0.72	0.72	0	0	0.00	0.00	0.00
2109999	**其他卫生健康支出**	0.72	0.72	0	0	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	11.03	11.03	0	0	0.00	0.00	0.00
22102	**住房改革支出**	11.03	11.03	0	0	0.00	0.00	0.00
2210201	**住房公积金**	11.03	11.03	0	0	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：漳平市西园镇卫生院　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	371.99	331.62	40.37	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	342.31	322.39	19.92			
21001			**卫生健康管理事务**	2.84		2.84			
2100199			**其他卫生健康管理**	2.84		2.84			

	事务支出						
21002	公立医院	0.08		0.08			
2100201	综合医院	0.08		0.08			
21003	基层医疗卫生机构	277.55	277.19	0.36			
2100302	乡镇卫生院	277.55	277.19	0.36			
21004	公共卫生	60.87	45.20	15.67			
2100408	基本公共卫生服务	45.20	45.20				
2100409	重大公共卫生服务	0.13		0.13			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.54		15.54			
21099	其他卫生健康支出	0.98		0.98			
2109999	其他卫生健康支出	0.98		0.98			
213	农林水支出	20.45		20.45			
21305	扶贫	20.45		20.45			
2130599	其他扶贫支出	20.45		20.45			
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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：漳平市西园镇卫生院　　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、一般公共预算财政拨款	268.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款						
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	184.96	184.96	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	20.45	20.45	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.23	9.23	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国	0.00	0.00	0.00	0.00

		债安排的支出				
本年收入合计	268.81	**本年支出合计**	214.65	214.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	353.51	年末财政拨款结转和结余	407.67	407.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	268.81					
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	622.32	**总计**	622.32	622.32	0.00	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。

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：　　漳平市西园镇卫生院　　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
合计		214.65	174.28	40.37
210	**卫生健康支出**	184.96	165.04	19.92
21001	**卫生健康管理事务**	2.84	0.00	2.84
2100199	**其他卫生健康管理事务支出**	2.84	0.00	2.84
21002	**公立医院**	0.07	0.00	0.07
2100201	**综合医院**	0.07	0.00	0.07
21003	**基层医疗卫生机构**	120.2	119.84	0.36
2100302	**乡镇卫生院**	120.2	119.84	0.36
2100399	**其他基层医疗卫生机构支出**	0.00	0.00	0.00
21004	**公共卫生**	60.87	45.2	15.67
2100408	**基本公共卫生服务**	45.2	45.2	0.00

2100409	**重大公共卫生服务**	0.13	0.00	0.13
2100410	**突发公共卫生事件应急处理**	15.54	0.00	15.54
2100499	**其他公共卫生支出**	0.00	0.00	0.00
21006	**中医药**	0.00	0.00	0.00
2100699	**其他中医药支出**	0.00	0.00	0.00
21099	**其他卫生健康支出**	0.98	0.00	0.98
2109999	**其他卫生健康支出**	0.98	0.00	0.98
213	**农林水支出**	20.45	0.00	20.45
21305	**扶贫**	20.45	0.00	20.45
2130599	**其他扶贫支出**	20.45	0.00	20.45
221	**住房保障支出**	9.23	9.23	0.00
22102	**住房改革支出**	9.23	9.23	0.00
2210201	**住房公积金**	9.23	9.23	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：漳平市西园镇卫生院

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	153.86	302	商品和服务支出	18.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.41	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.57	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	31.65
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	4.66

30107	绩效工资	9.05	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	12.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	14.03
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.19	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	3.03	39906	赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		156.21	公用经费合计					18.07

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

公开 07 表

单位：漳平市西园镇卫生院　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

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：漳平市西园镇卫生院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			**其他支出**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

3. 没有政府性基金拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位 2020 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：漳平市西

单位：万元

园镇卫生院

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		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	0.00	0.00

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.没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请公开空表，并说明“本单位2020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353.51万元，使用非财政拨款结余29.99万元，本年收入396.16万元，本年支出371.99万元，年末结转和结余407.67万元。

（一）2021年收入396.16万元，比上年决算数减少92.66万元，下降18.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入268.81万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入127.35万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（二）2021年支出371.99万元，比上年决算数减少1.34万元，下降0.36％，具体情况如下：

1.基本支出331.62万元。其中，人员支出208.50万元，公用支出123.13万元。

2.项目支出40.37万元。

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214.65元，比上年决算数减少59.32万元，下降21.65%，具体情况如下(按**项级科目**分类统计)：

（一）2100199（其他卫生健康管理事务支出）2.84万元，较上年决算数增加2.84万元，增长100％。主要原因是管理人员职称工资的提高。

（二）2100201（综合医院）0.07万元，较上年决算数增加0.07万元，上升100%。主要原因是科目编码变动。

（三）2100302（乡镇卫生院）120.20万元，较上年决算数增加13.19万元，上升12.33%。主要原因科目编码分得更细。

（四）2100399（其他基层医疗卫生机构支出）0万元，较上年决算数减少2.35万元，下降100%。主要原因科目变动人员和公用经费支出减少。

（五）2100408（基本公共卫生服务）45.20万元，较上年决算数减少18.05万元，下降28.54%。主要原因是基本公共卫生服务项目资金减少。

（六）2100409（重大公共卫生服务）0.13万元，较上年决算数增加0.04万元，上升44.44%。主要原因是心理咨询室布置支出增加。

（七）2100410（突发公共卫生事件应急处理）15.54万元，较上年决算数增加15.54万元，增长100%。主要原因是疫情防控支出增加。

（八）2109999(其他卫生健康支出)0.98万元，较上年决算数增加0.98万元，上升100%。主要原因是补发家庭医生签约绩效。

（九）2130599(其他扶贫支出)20.45万元，较上年决算数减少58.51万元，下降74.10%。主要原因是工程款支出减少。

（十）2210201(住房公积金)9.23万元，较上年决算数

减少 0.08 万元，下降 0.86%。主要原因是人员变动经费减少。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平，本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“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

2021 年度国有资本经营预算支出 0 万元，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

注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的单位请说明“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、一般公共预算拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 174.28 万元，其中：

（一）人员经费 156.21 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、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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.07万元，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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比年初预算的0万元增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算的0万元持平，主要是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元，与年初预算的0万元下降持平，2021年公务用车购置0辆，主要是:无购置公务用车。

公务用车运行费支出0万元,与年初预算的0万元持平，

主要是无公务用车运行费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元增加0%。主要是接待减少，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度24个项目实施单位自评，分别是办案补助经费、爱国卫生“除四害”经费、创建省级卫生城市、省级卫生乡镇、省级卫生村（社区经费）、定向委培生经费、农村二女扎奖励扶助金及财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费、基本公共卫生服务补助经费、基层医疗卫生机构（含村卫生所）实施药品零差率补助经费、计生管理员工资、家庭医生签约服务费（特殊人群人个缴费补助）、社会心理服务体系建设试点经费、世行贷款医改资金、世行贷款还本付息资金、乡镇卫生院卫技人员奖励及基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费、卫健业务及工作经费及麻风病人医疗补助经费、乡村医生培训、考核、奖励、管理、村卫生所建设等经费、乡村医生政府津贴及养老补助经费、卫生应急专项资金、县级公立医院院长年薪补助经费、重性精神病人医疗救治及住院伙食费专项经费、精神障碍患者监护责任保险经费等项目，涉及财政拨款资金共计0万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。

注：如该年度本单位无自评项目，仅需简要说明情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费以及等费用增加。

注：没有机关运行经费的单位请说明“本部门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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

注：没有政府采购支出的单位请说明“本单位 2021 年度没有政府采购支出”。

（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；单价 0 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 0 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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标 1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：					
			指标 2：					
			……					
总分						100		