

2021 年度
盐池县大水坑镇中心
卫生院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好职工居民医疗服务、居民健康家庭医生签约、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

盐池县大水坑镇中心卫生院隶属于盐池县卫健局的二级事业单位，执行的是政府会计制度、属公益一类的全额拨款的事业单位、机构设置数1个。单位人员编制43，实有在职在编人员37人，遗属补助人员4人。管辖有村卫生室15所，村医19人。

内设办公室、财务科、药械科、门诊部，住院部、护理部和公共卫生与计划生育科，共 7 个部门；包括检验科、B 超室、放射科、内科、外科、妇产科、五官科、皮肤科、口腔科、中医科、院结算处、收费室、药房等。纳入 2021 年预算编制的还有卫生院管辖村卫生室 15 个，村医 19 人。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县大水坑镇中心卫生院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 盐池县大水坑镇中心卫生院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	9,532,950.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,214,707.45	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	563,447.30	八、社会保障和就业支出	38	1,170,309.84
	9		九、卫生健康支出	39	9,532,727.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	682,564.00
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	11,311,104.96	本年支出合计	59	11,385,601.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,752,605.90	年末结转和结余	61	1,678,109.63
总计	30	13,063,710.86	总计	62	13,063,710.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

2101102	事业单位医疗	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	220,100.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
2109999	其他卫生健康支出	14,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196.00
221	住房保障支出	682,564.00	682,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	682,564.00	682,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	336,200.00	336,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346,364.00	346,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

公开 03 表
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,385,601.23	8,880,139.34	2,505,461.89	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	1,170,309.84	1,170,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,170,309.84	1,170,309.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	182,400.00	182,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,100.00	415,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	572,809.84	572,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9,532,727.39	7,027,265.50	2,505,461.89	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	7,283,907.33	6,578,865.50	705,041.83	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	6,578,865.50	6,578,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	705,041.83	0.00	705,041.83	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,706,224.06	0.00	1,706,224.06	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,502,002.21	0.00	1,502,002.21	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	77,500.80	0.00	77,500.80	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	126,721.05	0.00	126,721.05	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	448,400.00	448,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	228,300.00	228,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	220,100.00	220,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	14,196.00	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00
2109999			其他卫生健康支出	14,196.00	0.00	14,196.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	682,564.00	682,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	682,564.00	682,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	336,200.00	336,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	346,364.00	346,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	9,532,950.21	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	0.00	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	1,170,309.	1,170,309.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,771,036.	7,771,036.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	682,564.00	682,564.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	9,532,950.21	本年支出合计	59	9,623,910.	9,623,910.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	397,765.82	年末财政拨款结转和结余	60	306,805.81	306,805.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	397,765.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	9,930,716.03	合计	64	9,930,716.	9,930,716.03	0.00	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	9,623,910.22	7,866,416.21	1,757,494.01
208		社会保障和就业支出	1,170,309.84	1,170,309.84	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,170,309.84	1,170,309.84	0.00	
2080502		事业单位离退休	182,400.00	182,400.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,100.00	415,100.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	572,809.84	572,809.84	0.00	
210		卫生健康支出	7,771,036.38	6,013,542.37	1,757,494.01	
21002		公立医院	30,000.00	0.00	30,000.00	
2100299		其他公立医院支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
21003		基层医疗卫生机构	5,923,752.37	5,565,142.37	358,610.00	
2100302		乡镇卫生院	5,565,142.37	5,565,142.37	0.00	
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	358,610.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	1,368,884.01	0.00	1,368,884.01	
2100408		基本公共卫生服务	1,345,123.21	0.00	1,345,123.21	
2100409		重大公共卫生服务	23,760.80	0.00	23,760.80	
21011		行政事业单位医疗	448,400.00	448,400.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	228,300.00	228,300.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	220,100.00	220,100.00	0.00	
221		住房保障支出	682,564.00	682,564.00	0.00	
22102		住房改革支出	682,564.00	682,564.00	0.00	
2210201		住房公积金	336,200.00	336,200.00	0.00	
2210203		购房补贴	346,364.00	346,364.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,685,327.84	302	商品和服务支出	960,429.37	310	资本性支出	12,699.00
30101	基本工资	1,400,115.00	30201	办公费	15,279.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,770,667.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	12,699.00
30103	奖金	703,108.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,021,728.00	30205	水费	2,983.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415,100.00	30206	电费	6,157.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	572,809.84	30207	邮电费	13,559.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228,300.00	30208	取暖费	83,562.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	220,100.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,200.00	30211	差旅费	17,890.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	336,200.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44,225.04	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	207,960.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	174,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	353,194.68	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	274,320.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,204.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22,725.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	14,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	95,328.30	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,893,287.84	公用经费合计					973,128.37
合 计		7,866,416.21						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县大水坑镇中心卫生院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 13,063,710.86 元，支出总计 11,385,601.23 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 17,159.00 元，增长 0.13%；支出总计增加 145,004.43 元，增长 1.29%，主要原因是购房补贴标准的调整和职业年金坐实以及基本公共卫生服务费的标准提高。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,311,104.96 元，其中：财政拨款收入 9,532,950.21 元，占 84.28%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 1,214,707.45 元，占 10.74%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 563,447.30 元，占 4.98%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11,385,601.23 元，其中：基本支出 8,880,139.34 元，占 77.99%；项目支出 2,505,461.89 元，占 22.01%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 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 9,930,716.03 元，支出总计 9,623,910.22 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 273,663.73 元，增长 2.83%；支出总计增加 417,972.90 元，增长 4.54%，主要原因是正常调资以及购房补贴标准的调整和职业年金坐实以及基本公共卫生服务费的标准提高。

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 9,623,910.22 元，占本年支出合计的 84.53%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 417,972.90 元，增长 4.54%，主要原因是购房补贴标准的调整和职业年金坐实以及基本公共卫生服务费的标准提高。

(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 9,623,910.22 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0.00 元，占 0%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,170,309.84 元，占 12.16%；卫生健康（类）支出 7,771,036.38 元，占 80.75%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 682,564.00 元，占 7.09%，。

(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 8,666,500.00 元，支出决算为 9,623,910.22 元，完成年初预算的 110.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是购房补贴标准的调整和职业年金坐实；二是基本公共卫生服务费的标准提高；其中

按支出功能分类说明：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为 176,400.00 元，支出决算为 182,400.00 元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因增加 1 人退休人员的民族团结奖。

2. 1. 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 415,100.00 元，支出决算为 415,100.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 207,600.00 元，支出决算为 572,809.84 元，完成年初预算的 275.92%，决算数大于预算数的主要原因是坐实并缴纳了本年及以前年度未坐实的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 6,555,800.00 元，支出决算为 5,565,142.37 元，完成年初预算的 84.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格压减公用经费的支出，减少不合理的支出。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他

基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 167,700.00 元，支出决算为 358,610.00 元，完成年初预算的 213.84%，决算数大于预算数的主要原因是增加了年初本单位无预算的基本药物制度补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,345,123.21 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了本单位年初无预算的基本公共卫生服务费。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 23,760.80 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因增加新冠肺炎疫情防控补助。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 228,300.00 元，支出决算为 228,300.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 220,100.00 元，支出决算为 220,100.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 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 336,200.00 元，支出决算为 336,200.00 元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 359,300.00 元，支出决算为 346,364.00 元，完成年初预算的 96.40%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴标准的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,866,416.21元，其中：人员经费6,893,287.84元，公用经费973,128.37元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,685,327.84元，较2021年度年初预算数增加103,327.84元，增长1.57%，主要原因是新增人员及人员工资正常调资；较2020年度决算数增加193,561.88元，增长2.98%。

2. 商品和服务支出960,429.37元，较2021年度年初预算数减少659,470.63元，降低40.71%，主要原因是严格压减公用经费的支出，减少不合理的支出；较2020年度决算数减少30,425.07元，降低3.07%。

3. 对个人和家庭的补助207,960.00元，较2021年度年初预算数减少226,640.00元，降低52.15%，主要原因是退休人员的公务员医疗补助和购房补贴决算数调至工资福利支出；较2020年度决算数减少227,280.00元，降低52.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021年度年初预算数增加.00元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

5. 资本性支出12,699.00元，较2021年度年初预算数减少17,301.00元，降低57.67%，主要原因是严格压减公用经费的支出，减少不合理的支出；较2020年度决算数减少8,749.00元，降低40.79%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021年度年初预

算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

7. 对企业补助0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

8. 其他支出0.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是年初无预算；较2020年度决算数增加0.00元，增长0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：年初无预算安排。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0.00元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无因公出国（境）人员，无年初预算安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无公务用车，无年初预算安排；公务接待费支出增加的主要原因是无公务接待费，无年初预算安排。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款

支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数增加0.00元，增长0%，主要原因是：无国有资本经营预算财政

拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，比 2020 年度增加 0.00 元，增长 0%。主要原因是：无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 35,093.00 元。其中：政府采购货物支出 35,093.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6600 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 110.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.76%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目

支出总额的 0%；医疗收入项目绩效管理工作说明如下：

根据《盐池县财政局关于开展 2021 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕77 号）文件的要求，现将我院 2021 年医疗收入项目资金执行情况绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标批复下达情况

2021 年年初预算医疗收入 150.00 万元，因受到肺炎疫情的影响和疫情防控工作的要求，实际上缴并返还医疗收入 110.30 万元，完成的执行率 73.53%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

2021 年由盐池县财政局根据上缴医疗收入的具体情况，我院收到核拨资金 110.30 万元。

2. 项目资金执行情况分析。

项目资金主要用于开展基本医疗服务活动，包括设备的购置及医用耗材、办公费、水电费、通讯费、差旅费、宣传印刷费、维护维修费、临聘人员工资、救护车运行费、其他材料等费用，共支付资 83.01 万元，核拨资金的执行率为 75.45%。

3. 项目资金管理情况分析。

根据盐池县财政局及主管部门下发的相关资金管理辦法的具体要求，遵循相关的规定，明确资金用途，确保每一笔资金有计划、保基本、见成效的原则。

（二）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）、数量指标：全年预计发放职工绩效工资人数 53 人，卫生院个数 1 所，村卫生室个数 15 所，卫生院全年医疗宣传次数 16 次，自聘专业技术人员和后勤人员人数 8 人，救护车数量 1 辆。

（2）、质量指标：辖区内所有常住居民医疗服务覆盖率 $\geq 90\%$ ，就诊患者治愈率 $\geq 85\%$ ，辖区医疗宣传覆盖率 $\geq 98\%$ 。

（3）、时效指标：医疗宣传及时性，医疗器材采购及维护及时率 100%，职工绩效工资发放及时率 100%。

（4）、成本指标：全年职工绩效工资成本 23.40 万元，卫生院运行费用（包括水、电、电话、差旅、维护、维修、办公用品、宣传费、印刷费等）17.78 万元，购置医疗器材、医用耗材成本 31.48 万元，党风廉政建设、基本医疗、公共卫生、安全生产等业务宣传成本 1.42 万元，自聘专业技术人员和后勤人员劳务费 6.65 万元，救护车运行维护成本 2.27 万元。

2、效益指标完成情况分析

（1）、社会效益指标：有效提升医疗服务水平，群众的就医获得感、健康幸福感效果显著。

（2）、可持续影响指标：项目可长期保证对本单位持续影响，长期保障辖区居民身体健康权益。

3、满意度指标完成情况分析：

服务对象满意度指标：受益群众满意度 $\geq 90\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

因受新冠肺炎疫情的影响，为打好疫情阻击战，全员共同预防疫情，在此情况下 2021 年门诊和住院就诊患者增加的幅较少，未能完成年初预算的目标。

2、下一步改进措施

通过“请进来，送出去”的举措，来加强医务人员专业能力和素质，整治现有问题，加强管理，进一步提高医疗服务能力和水平，积极开展医疗服务活动，保障辖区居民身体健康，增强群众就医感和获得感。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果积极应用并如实公开。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“医疗收入”项目自评得分为 95.3 分。发现的主要问题：职工对绩效评价的重要性的认知度有待于提高，导致绩效评价工作未能充分发挥其应有的作用。下一步改进措施：一是进一步改善医患关系和就医环境；二是加强自身业务能力的培训，提高疾病的防控意识和能力；三是持续提升医疗服务质量和医护人员的整体形象；四是提高患者满意度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 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。

3. 基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

4. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的经费

第五部分 附件

1、《项目支出绩效自评表》