2021年度

梅河口市海龙镇中心卫生院单位决算

2022 年 12 月 5 日

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 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、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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、部门职责

（一）承担提供基本公共卫生服务

1.负责落实农村居民健康档案管理及服务。

2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.规范预防接种服务，执行国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对辖区60岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11.接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

12.政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）承担提供基本医疗服务

1.使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.临床科室重点设置内科、外科、妇科、中医科等，加强急诊急救等建设。

3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4.认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5.政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能

1.严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一、两独立”为基本内容的规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等项工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梅河口市海龙镇中心卫生院内设20个机构，分别为办公室、财务科、人事科、医务科、护理部、内科、外科、妇科、口腔科、五官科、中医科、药剂科、检验科、放射科、公卫科、护理站、注射室、收款室、医保科、总务科。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：梅河口市湾龙镇中心卫生院　　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	883.75	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	559.37	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	73.15
八、其他收入	8	0.69	八、卫生健康支出	21	1,171.94
	9		九、住房保障支出	22	12.52
本年收入合计	10	1,243.81	**本年支出合计**	23	1,257.60
使用非财政拨款结余	11	26.75	结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.46	年末结转和结余	25	15.42
总计	13	1,273.02	**总计**	26	1,273.02

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.本表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：柳河口市滑龙镇中心卫生院　　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		1,243.81	683.75		559.37			0.69
208	社会保障和就业支出	86.82	86.82					
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.05	40.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.27	26.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19					
20807	就业补助	1.89	1.89					
2080711	就业见习补贴	1.89	1.89					
20808	抚恤	12.41	12.41					
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41					
210	卫生健康支出	1,144.48	584.42		559.37			0.69
21003	基层医疗卫生机构	959.18	399.11		559.37			0.69
2100302	乡镇卫生院	896.76	336.70		559.37			0.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.41	62.41					
21004	公共卫生	174.78	174.78					
2100408	基本公共卫生服务	155.56	155.56					
2100409	重大公共卫生服务	19.22	19.22					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52					
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52					
221	住房保障支出	12.52	12.52					
22102	住房改革支出	12.52	12.52					
2210201	住房公积金	12.52	12.52					

注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：梅河口市海龙镇中心卫生院　　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		1,257.60	1,019.71	237.90			
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15				
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
20807	就业补助	1.89	1.89				
2080711	就业见习补贴	1.89	1.89				
20808	抚恤	12.41	12.41				
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41				
210	卫生健康支出	1,171.94	934.04	237.90			
21003	基层医疗卫生机构	985.93	923.52	62.41			
2100302	乡镇卫生院	923.52	923.52				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.41		62.41			
21004	公共卫生	174.81		174.81			
2100408	基本公共卫生服务	155.59		155.59			
2100409	重大公共卫生服务	19.22		19.22			
21007	计划生育事务	0.67		0.67			
2100717	计划生育服务	0.67		0.67			
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52				
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52				
221	住房保障支出	12.52	12.52				
22102	住房改革支出	12.52	12.52				
2210201	住房公积金	12.52	12.52				

注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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01表

单位：梅河口市海龙镇中心卫生院　　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	683.75	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	73.15	73.15		
	7		七、卫生健康支出	21	585.12	585.12		
	8		八、住房保障支出	22	12.52	12.52		
本年收入合计	9	683.75	**本年支出合计**	23	670.79	670.79		
年初财政拨款结转和结余	10	2.46	年末财政拨款结转和结余	24	15.42	15.42		
一般公共预算财政拨款	11	2.46		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	686.21	**总计**	28	686.21	686.21		

注：1.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。

2.本表因表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：海南省儋州市海龙镇中心卫生院　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		670.79	432.89	430.01	2.88	237.90
208	社会保障和就业支出	73.15	73.15	73.15		
20805	行政事业单位养老支出	58.85	58.85	58.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	36.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	16.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19	6.19		
20807	就业补助	1.89	1.89	1.89		
2080711	就业见习补贴	1.89	1.89	1.89		
20808	抚恤	12.41	12.41	12.41		
2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	12.41		
210	卫生健康支出	585.12	347.22	344.34	2.88	237.90
21003	基层医疗卫生机构	399.11	336.70	333.82	2.88	62.41
2100302	乡镇卫生院	336.70	336.70	333.82	2.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.41				62.41
21004	公共卫生	174.81				174.81
2100408	基本公共卫生服务	155.59				155.59
2100409	重大公共卫生服务	19.22				19.22
21007	计划生育事务	0.67				0.67
2100717	计划生育服务	0.67				0.67
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	10.52	10.52	10.52		
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	10.52		
221	住房保障支出	12.52	12.52	12.52		
22102	住房改革支出	12.52	12.52	12.52		
2210201	住房公积金	12.52	12.52	12.52		

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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明细表

公开00表

单位：桂阳县龙潭镇中心卫生院　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	389.97	302	商品和服务支出	8.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30108	绩效工资		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.42	30207	邮费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.41	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和村（社区）自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		430.01	公用经费合计					2.88

注：1.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。

2.本表报表由原单位转换时可能存在尾数误差。

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：梅河口市海龙镇中心卫生院　　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

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。

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：梅河口市海龙镇中心卫生院　　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							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：梅河口市海龙镇中心卫生院　　单位：万元

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

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.本单位无国有资本经营预算财政拨款

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金						
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市海龙镇中心卫生院			
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：	244.62	244.62	244.62	10	100%	10
	其中：财政拨款	244.62	244.62	244.62	—		—
	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
	2021年主要提供服务的12类基本公共卫生服务项目，依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作，按照2020年度基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，继续做好建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目。保证基本公共卫生服务项目顺利实施，确保基本公共卫生服务项目经费能够及时足额支付。科学规范管理，合理有效使用。	2021年提供服务的12类基本公共卫生服务项目，已经按照2021年度基本公共卫生服务项目具体任务和指标要求，全部完成建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压和2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等12类项目的所有国家下达的任务和指标要求。保证基本公共卫生服务项目顺利实施，确保基本公共卫生服务项目经费能够及时足额支付，科学规范管理，合理有效使用。

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	基本公共卫生测算人口数	=36104个	=36104个	50	40	
			重点人群健康管理任务数	≥6个	=6个			
		质量指标	居民健康档案合格率	≥80%	≥85%			
			老年人健康体检表填写完整率	≥80%	≥90%			
			居民健康档案动态使用率	≥50%	=44.70%			原因：由于受疫情影响，患者就医意愿减退、扫健康码、刺核酸等流程，患者就医意愿下降；人口流动性大，很多乡镇居民搬迁至城市居住。 措施：加大两项工作力度，采取有效措施，确保完成目标任务。
			居民健康档案向居民开放率	≥60%	92%			
		成本指标	基本公共卫生资金测算标准	≥70元/人	=70元/人			
			重点人群健康管理任务资金测算标准	≥40.77万元/个	≥40.77万元/个			
		时效指标	基本公共卫生工作完成及时率	≥90%	98%			
			资金使用效率	≥90%	100%			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生基本公共卫生补助比例	=40%	=40%	40	40	
		社会效益指标	健康行为和生活方式改善率	≥85%	=92%			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务项目在辖区内稳步持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本公共卫生知晓率	≥80%	=80%			
			居民基本公共卫生服务满意度率	≥90%	=95%			
总分						100	98	

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	基本药物制度补助资金						
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市海龙镇中心卫生院			
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：	84.08	84.08	84.08	10	100%	10
	其中：财政拨款	84.08	84.08	84.08	-		-
	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
	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	=100%	=100%	50	50	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	40	40	
		社会效益指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	=100%			
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	=98%			
总分						100	100	

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	村卫生室运转补助资金						
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市海龙镇中心卫生院			
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：	8	8	0	10	0%	0
	其中：财政拨款	8	8	0	—		—
	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
	村卫生室运转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转	村卫生室运转补助资金重点用于村卫生室冬季取暖补助，确保村卫生室正常运转

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	村卫生室入驻数	=16个	=16个	50	50	
		质量指标	取暖设施质检达标率	≥85%	≥95%			
		成本指标	村卫生室运转工作经费测算标准	=5000元/个	=5000元/个			
		时效指标	资金发放及时率和运转工作开展及时率	≥85%	=90%			
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	40	40	
		社会效益指标	取暖保障提升率	≥85%	=90%			
		可持续影响指标	村卫生室入驻持续实施	中长期	中长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	≥95%	=98%			
总分						100	90	

第三部分 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、支总计各1,273.02万元。与2020年相比，收、支总计各减少95.26万元，降低6.96％。主要原因：一般公共预算财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,243.81万元，其中：财政拨款收入683.75万元，占55.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入559.37万元，占44.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.69万元,占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,257.6万元，其中：基本支出1,019.71万元，占81.1%；项目支出237.9万元，占18.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费591.69万元，占58.0%；公用经费428.02万元，占42.0%。

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、支总计各686.21万元，与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少172.3万元,降低20.1 %。主要原因:一般公共预算财政拨款减少172.3万元。

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 670.79 万元，占本年支出合计的 53.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 184.26 万元，降低 21.6%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少。

（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 670.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.15 万元，占 10.9%；卫生健康（类）支出 585.12 万元，占 87.2%；住房保障（类）支出 12.52，占 1.9%。

（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 541.6 万元，支出决算为 670.79 万元，完成年初预算的 123.9%。其中：

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 41.39 万元，支出决算为 36.24 万元，完成年初预算的 87.6%，决算数小于预算数的主要原因人员调整、事业单位基本养老保险缴费结转下一年度使用。

2.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 26.42 万元，支出决算为 16.42 万元，完成年初预算的 62.1% 决算数小于预算数的主要原因是人员调整、事业单位职业年

金结转下一年度使用。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.39万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的114.8%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为1.89万元，决算数大于预算数的原因为年中应调剂安排大学生见习补贴财政拨款预算。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未安排财政拨款预算，支出决算为12.41万元，决算数大于预算数的主要原因为本款项年初不做预算。

6.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388.78万元，支出决算为336.7万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休人员增加，人员工资减少。

7.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13.44万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的464.4%，决算数大于预算数的主要原因是中省级基层医疗卫生机构改革补助资金、村卫生室基本药物和村卫生室运转经费等项目资金的财政补助资金的投入。

8.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 42.1 万元，支出决算为 155.59 万元，完成年初预算的 369.6%。决算数大于预算数的主要原因是中省级基本公共卫生服务经费投入。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务(项)。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 19.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是中省级重大公共卫生项目投入和疫情防控资金投入。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因为年中应调剂安排计划生育“四术”项目财政拨款预算。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加缴费减少。

12.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 12.6 万元，支出决算为 12.52 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加缴费减少。

六、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 432.89 万元，其中：人员经费 430.01 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费2.88万元，主要包括：工会经费。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：本年度未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元；

公务用车运行支出0万元。截至2021年12月31日，

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、关于2021年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

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，自评项目3个，共涉及资金336.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分98分。基本公共卫生服务补助资金项目全年预算数244.62万元,执行数244.62

万元，执行率为100%。（1）存在问题：居民健康档案动态使用率未达标。（2）原因：由于受疫情影响，患者就医需测温、扫健康码、测核酸等流程，患者就医意愿下降；人口流动性大，很多乡镇居民搬迁至城市居住。（3）加大此项工作力度，采取有效措施，确保完成目标任务。

2.基本药物制度补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。基本药物制度补助资金项目全年预算数84.08万元，执行数84.08万元，执行率为100%。

3.村卫生室运转补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分90分。村卫生室运转补助资金项目全年预算数8万元，执行数0万元，执行率为0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市海龙镇中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是救护车 1 台，下乡宣传车 1 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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取得的收入。如基层医疗卫生单位的医疗业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”

经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活

费给予的补贴。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十六、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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

二十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。