附件 1：（参考）

2021 年度

梅河口市李炉乡卫生院单位决算

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、单位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、单位职责

梅河口市李炉乡卫生院主要是负责李炉乡辖区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，组织培训卫生技术人员，并对村卫生室进行业务指导工作。负担着医疗防疫、保健的重要任务。其主要职能有：

（一） 提供公共卫生服务

1.承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，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.提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

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65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 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政批准的规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰治的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.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。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4..提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.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。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理， 对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统"规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，梅河口市李炉乡卫生院内设13个机构，分别为内科、中医科、理疗科、化验室、护理站、药房、B超心电室、计免科、妇儿保科、慢病科、档案管理科、医保科、财务科。

2021年人员共计31人。在编人员17人，其中：专业技术人员12人，管理人员3人，技术普通工人2人；离退休14人。

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：梅河口市李炉乡卫生院　　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	245.48	八、社会保障和就业支出	14	20.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	288.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十九、住房保障支出	16	3.41
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5	64.37		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.05		21	
	9			22	
本年收入合计	10	309.90	**本年支出合计**	23	312.42
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.56
年初结转和结余	12	6.36	年末结转和结余	25	3.28
总计	13	**316.26**	**总计**	26	**316.26**

注：1.本表反映部门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：梅河口市李炉乡卫生院　　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		309.90	245.48		64.37			0.05
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07					
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07					
2080505	[illegible]	10.93	10.93					
2080506	[illegible]	7.00	7.00					
2080599	[illegible]	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	283.41	219.00		64.37			0.05
21003	基层医疗卫生机构	193.34	128.93		64.37			0.05
2100302	乡镇卫生院	163.56	99.15		64.37			0.05
2100399	[illegible]	29.78	29.78					
21004	公共卫生	81.80	81.80					
2100408	基本公共卫生服务	76.98	76.98					
2100409	重大公共卫生服务	4.83	4.83					
21007	计划生育事务	5.00	5.00					
2100717	计划生育服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	3.41	3.41					
22102	住房改革支出	3.41	3.41					
2210201	住房公积金	3.41	3.41					

注：本表反映部门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：梅河口市李炉乡卫生院　　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		312.42	189.68	122.74			
208	社会保障和就业支出	20.40	20.40				
20805	行政事业单位养老支出	20.40	20.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	288.61	165.87	122.74			
21003	基层医疗卫生机构	194.40	163.00	31.40			
2100302	乡镇卫生院	163.00	163.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.40		31.40			
21004	公共卫生	85.94		85.94			
2100408	基本公共卫生服务	81.13		81.13			
2100409	重大公共卫生服务	4.81		4.81			
21007	计划生育事务	5.00		5.00			
2100717	计划生育服务	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
21099	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
2109999	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	3.41	3.41				
22102	住房改革支出	3.41	3.41				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				

注：本表反映部门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：[illegible]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	245.49	八、社会保障和就业支出	15	20.4	20.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	224.76	224.76		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十九、住房保障支出	17	3.41	3.41		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	245.49	本年支出合计	23	248.57	248.57		
年初财政拨款结转和结余	10	6.36	年末财政拨款结转和结余	24	3.28	3.28		
一般公共预算财政拨款	11	6.36		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	251.85	总计	28	251.85	251.85		

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

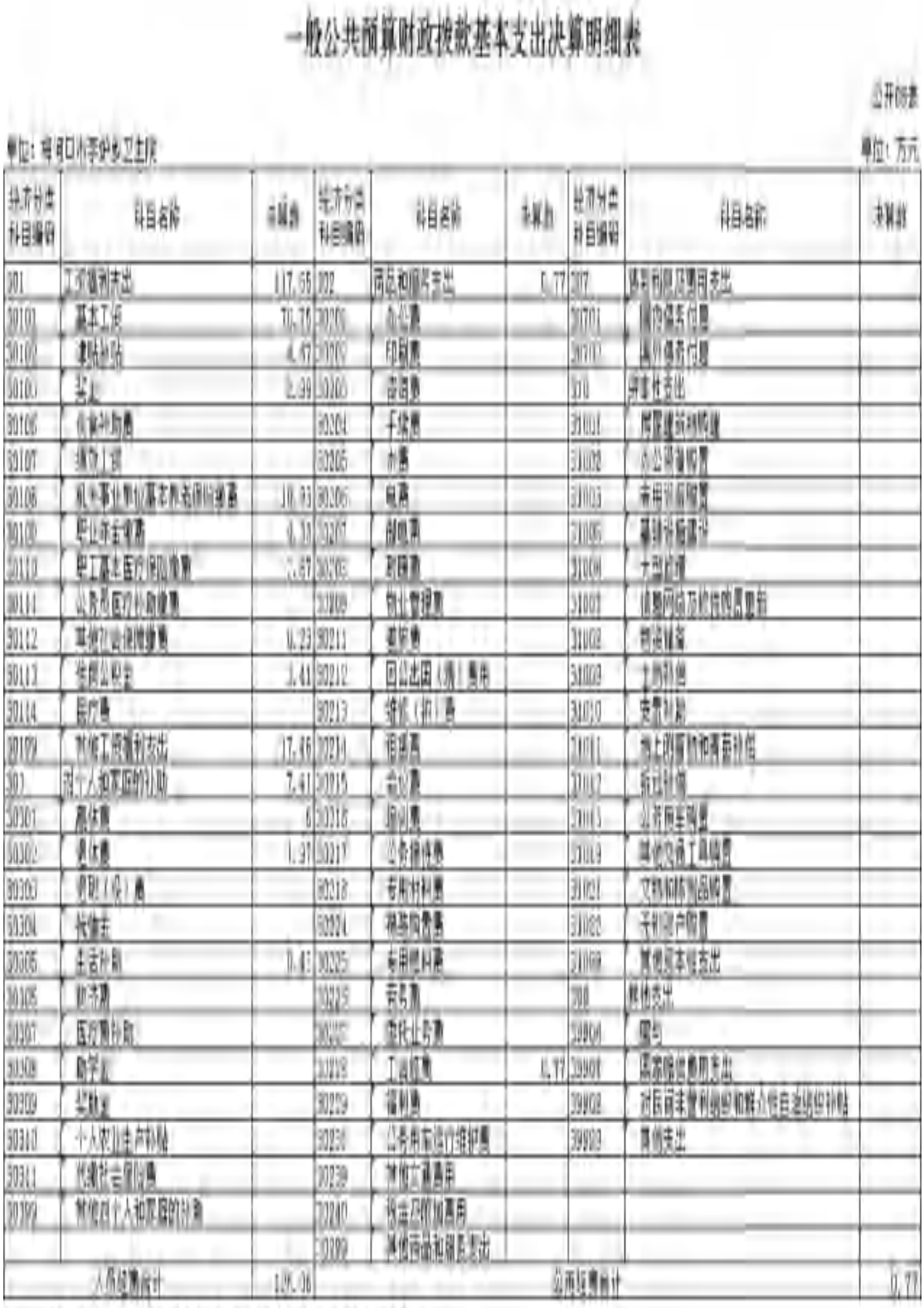
公开05表

单位：辉河口市李伊乡卫生院　　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		248.57	125.83	125.06	0.77	122.74
208	社会保障和就业支出	20.4	20.4	20.4		
20805	行政事业单位养老支出	20.4	20.4	20.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	10.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14	5.14		
210	卫生健康支出	224.76	102.02	101.25	0.77	122.74
21003	基层医疗卫生机构	130.54	99.15	98.38	0.77	31.40
2100302	乡镇卫生院	99.15	99.15	98.38	0.77	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.40				31.40
21004	公共卫生	85.94				85.94
2100408	基本公共卫生服务	81.13				81.13
2100409	重大公共卫生服务	4.81				4.81
21007	计划生育事务	5.00				5.00
2100717	计划生育服务	5.00				5.00
2100799	其他计划生育事务支出					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87	2.87		
21099	其他卫生健康支出	0.40				0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40				0.40
221	住房保障支出	3.41	3.41	3.41		
22102	住房改革支出	3.41	3.41	3.41		
2210201	住房公积金	3.41	3.41	3.41		

注：本表反映部门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明细表

公开09表

单位：[illegible]　　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	117.55	302	商品和服务支出	0.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	10.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	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	0.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.41	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	17.46	30214	租赁费		31011	地上附属物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.97	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		30224	被劫持费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		398	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	0.77	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蜂小性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30230	公务用车运行维护费		39909	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		129.06	公用经费合计					0.77

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。

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：梅河口市李炉乡卫生院　　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：本表反映部门本年度“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：梅河口市李炉乡卫生院　　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：本表反映部门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：梅河口市李炉乡卫生院　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、单位预算项目支出绩效自评

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	梅河口市李炉乡卫生院			
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：	26.36	26.36	26.36	10	100%	10
	其中：财政拨款	26.36	26.36	26.36	—	100%	—
	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	一级批标	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	

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	梅河口市李炉乡卫生院			
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：	101.31	101.31	101.31	10	100%	10
	其中：财政拨款	101.31	101.31	101.31	—	100%	—
	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年主要由基层医疗卫生机构提供服务的12类基本公共卫生服务项目，由各乡镇卫生院依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》推进工作，按照2021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。			2021年由基层医疗卫生机构提供服务的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各项任务和指标要求。			

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	电子健康档案建档率	90%	89.01%	50	50	
			建档立卡农村贫困人口居民健康档案建档率	100%	100%			
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	95%			
			新生儿访视率	80%	99.95%			
			儿童健康管理率	80%	97.51%			
			早孕建册率	90%	95.28%			
			产后访视率	90%	99.29%			
			老年人健康管理率	70%	80.07%			
			全市高血压患者管理任务数	1887	1265			
			全市2型糖尿病患者管理任务数	651	437			
			严重精神障碍患者管理率	4‰	4.53‰			
			肺结核患者管理率	90%	100%			
			老年人中医药健康管理率	65%	75.23%			
			0-36个月儿童中医药健康管理服务率	65%	85.49%			
			传染病、突发公共卫生事件报告率	95%	100%			
			规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告	95%	100%			
		质量指标	居民健康档案合格率	90%	100%	40	37	
			老年人健康体检表填写完整率	70%	90%			
			居民健康档案动态使用率	50%	42.26%			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，很多乡镇居民举迁至城市居住。
			居民健康档案向居民开放率	60%	38.24%			
			高血压规范管理率	60%	73.05%			
			高血压控制率	50%	69.25%			
			糖尿病规范管理率	60%	71.48%			
			糖尿病控制率	50%	64.92%			
			严重精神障碍患者规范管理率	80%	94.57%			
		时效指标	拨款到位及时率	100%	100.8%			
			资金使用效率	100%	100%			
		成本指标	基本公共卫生服务项目人均补助	70元/人	70/人			
	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%	40.00%			
		社会效益指标	基本公共卫生服务实施效果评估	满意	满意			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务项目在基层医疗机构稳步持续实施	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识知晓率	60%	90%			
			居民基本公共卫生服务满意度率	70%	90%			
总分						100	97	

公开10表

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	2021年村卫生室运行经费						
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市李炉乡卫生院			
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：	3.15	3.15	3.15	10	50%	10
	其中：财政拨款	3.15	3.15	3.15	—	50%	—
	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
	提升村级医疗卫生服务水平，乡村医生学历、中药中药服务能力水平加强医生队伍建设，促进基层首诊分级诊疗制度建立	提升村级医疗卫生服务水平，乡村医生学历、中药中药服务能力水平加强医生队伍建设，促进基层首诊分级诊疗制度建立

绩效指标	一级批标	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
	产出指标	数量指标	基层医疗服务要求村卫生全面覆盖	=100%	=100%	50	50	
		质量指标	全暖设施达标率	≥95%	=100%			
		时效指标	村卫生室运转补助达标率	≥95%	=100%			
		成本指标	村卫生室运转补助标准	=3500元/个	=3500元/个			
	效益指标	社会效益指标	取暖保障提升率	≥95%	=100%	40	40	
				≥95%	=100%			
		可持续影响指标	基层医疗服务可持续实施	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	60岁以上村医养老补助						
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市李炉乡卫生院			
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：	2.88	2.88	2.88	10	100%	10
	其中：财政拨款	2.88	2.88	2.88	—		—
	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
	落实乡村医生保险的相关政策，提高老年人乡村医生的保障水平，建立我乡村医生到龄退出机制	落实乡村医生保险的相关政策，提高老年人乡村医生的保障水平，建立我乡村医生到龄退出机制

绩效指标	一级批标	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养老生活水平	=100%	=100%	50	50	
		质量指标	乡医退休标准通过率	=100%	=100%			
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%			
				=100%	=100%			
	效益指标	社会效益指标	老年乡医生活保障提升率	≧95%	=98%	40	40	
				≧95%	=98%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休乡医满意度	≧95%	=98%			
总分						100	100	

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316.26万元。与2020年相比，收、支总计各减少20.81万元，降低6.17%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少25.54万元,事业收入增加4万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计309.9万元，其中：财政拨款收入245.48万元，占79.2%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入64.37万元，占20.7%；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0.05万元，占0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 312.42万元，其中：基本支出189.68万元，占60.7%；项目支出122.74万元，占39.3%；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133.28万元，占70.3%；公用经费56.4万元，占29.7%。

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245.48万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少28.4万元，降低10.4%。主要原因:基本药物补助减少，公共卫生服务经费拨付不足。

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 248.57 万元，占本年支出合计的 79.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.97 万元，降低 7.1%。主要原因：基本药物补助减少，公共卫生服务经费拨付不足。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 248.57 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.4 万元，占 8.2%。卫生健康（类）支出 224.76 万元，占 90.4%。住房保障支出（类）支出 3.41 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 150.03 万元，支出决算为 248.57 万元，完成年初预算的 165.7%。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 11.6 万元，支出决算为 10.93 万元，完成年初预算的 94.2%。

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 1.65 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 262.4%。

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9万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的57.1%，主要原因是部分其他行政事业单位养老支出列入乡镇卫生院中。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

5.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。初预算数96.36万元，支出决算98.92万元，完成年初预算的102.7%决算数大于预算数的主要原因是在编人员工资增加。

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8.03万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的391%。决算数大于预算数的主要原因是其他基层医疗卫生机构支出中省级资金未纳入年初预算。。

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16.44万元，支出决算为85.94万元，完成年初预算的522.7%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生经费中省级资金未纳入年初预算。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数是因为追加计划。

9.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3.08万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的93.2%。

10.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数是因为疫情防控增加燃料费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为3.64万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的 93.7%。

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125.83万元，其中：人员经费125.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费0.77万元，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%。决算数预算数相等。

（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。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

1、根据预算绩效管理工作要求，2021年度我单位梅河口市李炉乡卫生院组织对基本药物制度补助资金项目、基本公共卫生服务项目补助资金项目等4个项目进行了绩效自评，共涉及资金131.63万元，占单位预算财政拨款项目总额的100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位梅河口市李炉乡卫生院绩效自评结果如下：

（1）基本公共卫生服务项目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97分。项目全年预算数101.31万元，执行数101.31万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：2021年由基层医疗卫生机构提供服务的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各项任务和指标要求。

（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。项目全年预算数26.36万元，执行数26.36万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：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。

（3）村卫生室运行经费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。项目全年预算数3.15万元，执行数3.15万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标1：提升村级医疗卫生服务水平，乡村医生学历、中药中药服务能力水平加强医生队伍建设，促进基层首诊分级诊疗制度建立。目标2：对实施国家基层村卫生室给予补助，支持国家医改的顺利实施。

（4）60岁以上村医养老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。项目全年预

算数 0.81 万元，执行数 0.81 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：目标 1：落实乡村医生保险的相关政策，提高老年人乡村医生的保障水平，建立我乡村医生到龄退出机制。目标 2：政府办基层医疗卫生机构实施国家养老生活水平顺利实施。

措施：加大四项工作力度，采取有效措施，确保完成目标任务。

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 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市李炉乡卫生院共有车

辆 1 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 1 辆，；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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

三、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。如梅河口市李炉乡卫生院单位的业务收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、存货盘盈收入、

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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离退休方面的支出。

十一、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。

十二、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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

十六、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

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政单位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。

十八、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。