附件 2：

2021 年度

梅河口市新合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、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、主要职能

梅河口市新合镇中心卫生院为公益一类基层医疗卫生机构，严格执行党的卫生工作方针政策和部署，为辖区百姓提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务。主要职能有:

(一)提供国家基本公共卫生服务

1.承担辖区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；

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.对辖区严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10.对辖区结核病患者进行登记管理、治疗随访和分类干预指导；

11.负责辖区内老年人及0-36个月龄儿童的中医药健康指导；

12.协助卫生监督机构开展食品安全、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查；

13.负责对村卫生室及乡村医生的技术指导和业务培训等；

14.做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

(二)提供基本医疗服务

1.承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救，提供转诊服务。

2.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。

3.严格执行国家基本医疗保险政策规定，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。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。本单位设有内科、外科、中医科。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市新合镇中心中心卫生院内设18个科室，分别为医务科、办公室、财务科、应急管理办公室、内科、外科、口腔科、中医科、医保科、收款室、护理站、

药房、影像科、化验室、慢病科、预防保健科、卫生协管科、健康教育科。

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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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	317.31	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	140.26	五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	22.98
八、其他收入	8	0.07	九、卫生健康支出	23	449.98
	9		十九、住房保障支出	24	5.09
	10		**本年支出合计**	25	478.05
本年收入合计	11	457.64	结余分配	26	2.19
使用非财政拨款结余	12		年末结转和结余	27	
年初结转和结余	13	22.60		28	
	14			29	
总计	15	480.25	**总计**	30	480.25

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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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		**457.64**	**317.31**		**140.26**			**0.07**
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98					
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98					
2080505	[illegible]	16.28	16.28					
2080506	[illegible]	6.70	6.70					
210	卫生健康支出	429.58	289.25		140.26			0.07
21003	基层医疗卫生机构	287.55	147.23		140.26			0.07
2100302	乡镇卫生院	255.44	115.11		140.26			0.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.12	32.12					
21004	公共卫生	137.74	137.74					
2100408	基本公共卫生服务	129.32	129.32					
2100409	重大公共卫生服务	8.42	8.42					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
221	住房保障支出	5.09	5.09					
22102	住房改革支出	5.09	5.09					
2210201	住房公积金	5.09	5.09					

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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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		**478.05**	**285.59**	**192.46**			
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98				
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98				
2080505	[illegible]	16.28	16.28				
2080506	[illegible]	6.70	6.70				
210	卫生健康支出	449.98	257.52	192.46			
21003	基层医疗卫生机构	285.36	253.24	32.12			
2100302	乡镇卫生院	253.24	253.24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.12		32.12			
21004	公共卫生	150.35		150.35			
2100408	基本公共卫生服务	137.93		137.93			
2100409	重大公共卫生服务	12.42		12.42			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
221	住房保障支出	5.09	5.09				
22102	住房改革支出	5.09	5.09				
2210201	住房公积金	5.09	5.09				

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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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	1	317.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营财	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	22.98	22.98		
	7		九、卫生健康支出	21	311.85	311.85		
	8		十九、住房保障支出	22	5.09	5.09		
本年收入合计	9	317.31	**本年支出合计**	23	339.92	339.92		
年初财政拨款结转和	10	22.60	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政	11	22.60		25				
政府性基金预算财	12			26				
国有资本经营预算	13			27				
总计	14	339.92	**总计**	28	339.92	339.92		

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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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		**339.92**	**147.46**	**146.28**	1.18	192.46
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	22.98		
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	22.98		
2080505	[illegible]	16.28	16.28	16.28		
2080506	[illegible]	6.70	6.70	6.70		
210	卫生健康支出	311.85	119.39	118.21	1.18	192.46
21003	基层医疗卫生机构	147.23	115.11	113.93	1.18	32.12
2100302	乡镇卫生院	115.11	115.11	113.93	1.18	
2100399	[illegible]	32.12				32.12
21004	公共卫生	150.35				150.35
2100408	基本公共卫生服务	137.93				137.93
2100409	重大公共卫生服务	12.42				12.42
21006	中医药	10.00				10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00				10.00
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09		
22102	住房改革支出	5.09	5.09	5.09		
2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09		

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明细表

公开06表

单位：梅河口市新合镇中心卫生院　　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	144.34	302	商品和服务支出	1.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.41	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	[illegible]	16.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.70	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.09	30212	[illegible]		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	4.14	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	1.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.93	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	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	[illegible]	
30310	个人农业生产补贴		30231	[illegible]		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	[illegible]		30240	税金及附加费用				
			30299	[illegible]				
人员经费合计		146.27	公用经费合计					1.18

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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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：梅河口市新合镇中心卫生院　　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：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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

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	梅河口市新合镇中心卫生院			
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：	25.69		25.69	25.69	10	100%	10
	其中：财政拨款	25.69		25.69	25.69	—	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	

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	梅河口市新合镇中心卫生院			
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：	150.35	150.35	150.35	10	100%	10
	其中：财政拨款	150.35	150.35	150.35	—	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	80%	89.01%	50	50	
			建档立卡农村贫困人口居民健康档案	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%	99.96%			
			儿童健康管理率	80%	97.51%			
			早孕建册率	90%	95.26%			
			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%	75.25%			
			0-36个月儿童中医药健康管理率	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	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%	47.26%			原因：由于受疫情影响，[illegible]
			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	

项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称	2021年村卫生室运转经费						
主管部门	梅河口市卫生健康局		实施单位	梅河口市新合镇中心卫生院			
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：	7.00	7.00	7.00	10	50%	10
	其中：财政拨款	7.00	7.00	7.00	-	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	=3500元			
	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	

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	梅河口市新合镇中心卫生院			
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：	1.44	1.44	1.44	10	100%	10
	其中：财政拨款	1.44	1.44	1.44	-		-
	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 480.25 万元。与 2020 年相比，收、支总计减少 139.19 万元，降低 28.98%。主要原因：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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 457.64 万元，其中：财政拨款收入 317.31 万元，占 69.33%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 140.26 万元，占 30.64%；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 0.07 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 478.05 万元，其中：基本支出 285.59 万元，占 59.74%；项目支出 192.46 万元，占 40.26%；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 146.28 万元，占 30.6%；公用经费 1.18 万元，占 0.24 %。

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 339.92 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 73.02 万元，减少 21.48%。主要原因：疫情影响财政部门加大力度抗击疫情增加拨款。

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 339.92 万元，占本年支出合计的 70.78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 50.06 万元，减少 14.72 %。主要原因：项目经费拨入减少，项目经费支出减少。

（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 339.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.98 万元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 311.85 万元，占 91.75%；住房保障（类）支出 5.09 万元，占 1.49%；

（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 192.96 万元，支出决算为 339.92 万元，完成年初预算的 176.16%。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 16.28 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 100 %。决算数于预算数相同。

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 6.7 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。决

算数与预算数相同。

3.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143.82万元，支出决算为115.11万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少退休2人。

4.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45.63万元，支出决算为32.12万元，完成年初预算的70.39%。决算数小于预算数的主要原因是预算数是村医养老、村卫生室运转、村卫生室基药补助经费中省级资金未纳入年初预算。

5.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32.07万元，支出决算为150.35万元，完成年初预算的468.81%。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。

6.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4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为5.09万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

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147.46万元，

其中：人员经费 146.28 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、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、退休费、生活补助。

公用经费 1.18 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%。决算数与预算数相同。本单位无此项支出。

（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%，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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

根据预算绩效管理工作要求，组织对2021年度部门预算公共卫生服务项目、村卫生室运转项目、基本药物制度项目、村医养老项目等4个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金184.48万元，绩效自评率为99.25%。

（二）绩效评价结果应用

1、我单位梅河口市新合镇中心卫生院卫生院绩效评价

结果应用情况如下：

（1）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25.69万元，执行数25.69万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已全部完成。

（2）乡村医生养老补助配套项目绩效自评综述。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1.44万元，执行数1.44万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：已全部完成。

（3）村卫生室运转补助地方配套项目绩效自评综述。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7万元，执行数7万元，执行率为50%。该项目绩效目标完成情况如下：已全部完成。

（4）我单位重点评价的基本公共卫生服务补助资金项目，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150.35万元，执行数150.35万元，执行率为100%。项目绩效评价如下：（1）主要绩效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）存在问题：居民健康档案动态使用率及居民健康档案向居民开放率尚未达标。（3）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。（4）措施：加大两项工作部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梅河口市新合镇中心卫生院共有车辆 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，其他用车主要是救护车；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。

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。

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。