

2021 年龙川县鹤市中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分：龙川县鹤市中心卫生院 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：龙川县鹤市中心卫生院 2021 年部门决算 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明细表
- 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：龙川县鹤市中心卫生院 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县鹤市中心卫生院概况

一、单位主要职责

龙川县鹤市中心卫生院的主要职责是：一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务为宗旨的一级公益医疗机构。医疗、预防保健、妇幼保健、卫生技术服务人员培训、初级卫生保健规划实施、常见病多发病防治护理、恢复期病人康复治疗与护理、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理、承担计划生育技术服务八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、单位机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：内设机构 9 个，分别为住院部、妇产科、门诊部、公卫科、防疫组、办公室、财务室、药房组、辅助科。现有编制 113 人，实有在编在岗人员 38 名，退休人员 36 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：龙川县鹤市中心卫生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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	610.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	468.66	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	107.87
	9		九、卫生健康支出	39	947.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
	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	0.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1079.03	本年支出合计	57	1055.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	23.99
总计	30	1079.03	总计	60	1079.03

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。

表 2

收入决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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	1079.03	610.36	0.00	468.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	971.15	502.49	0.00	468.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	802.30	333.64	0.00	468.66	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	628.38	159.71	0.00	468.66	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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	1079.03	610.36	0.00	468.66	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	158.11	158.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	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。

表 3

支出决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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	1055.03	891.02	164.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.87	107.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	947.16	783.14	164.02	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1.8	1.8	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	604.39	604.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.92	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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	1055.03	891.02	164.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	164.02	0.00	164.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	158.11	0.00	158.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101550	事业运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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	610.36	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	107.87	107.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	502.49	502.49	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
	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	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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	610.36	本年支出合计	59	610.36	610.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	610.36	总计	64	610.36	610.36	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	610.36	446.34	164.02
208	社会保障和就业支出	107.87	107.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.87	107.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48	0.48	0.00
2080502	事业单位离退休	107.39	107.39	0.00
210	卫生健康支出	502.49	338.47	164.02
21001	卫生健康管理事务	1.8	1.8	0.00
2100101	行政运行	1.8	1.8	0.00
21003	基层医疗卫生机构	333.64	333.64	0.00
2100302	乡镇卫生院	159.71	159.71	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	173.92	173.92	0.00
21004	公共卫生	164.02	0.00	164.02

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	610.36	446.34	164.02
2100408	基本公共卫生服务	158.11	0.00	158.11
2100409	重大公共卫生服务	0.36	0.00	0.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.86	0.00	1.86
2100499	其他公共卫生支出	3.69	0.00	3.69
21015	医疗保障管理事务	2.31	2.31	0.00
2101550	事业运行	2.31	2.31	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.72	0.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
301	工资福利支出	324.11	302	商品和服务支出	14.36
30101	基本工资	128.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	67.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	128.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
303	对个人和家庭的补助	107.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.87	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.36
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	431.98		公用经费合计	14.36

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.84	0.00	0.84	0.66

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：龙川县鹤市中心卫生院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分：龙川县鹤市中心卫生院 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

龙川县鹤市中心卫生院 2021 年度总收入 1079.03 万元，其中本年收入 1079.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 610.36 万元，比上年决算数减少 15.36 万元，下降 2.45%。主要变动情况：因 2020 年增加新冠疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年投入发热诊室标准化建设改造资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 468.66 万元，比上年决算数减少 47.15 万元，下降 9.14%。主要变动情况：业务量下降。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

龙川县鹤市中心卫生院 2021 年度总支出 1079.03 万元，其

中本年支出 1055.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 891.02 万元，比上年决算数减少 65.65 万元，下降 6.86%，主要变动情况：节约开支。

2. 项目支出 164.02 万元，比上年决算数减少 26.09 万元，下降 13.72%，主要变动情况：2020 年投入发热诊室标准化建设改造资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

龙川县鹤市中心卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 610.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 610.36 万元，比上年决算数减少 15.36 万元，下降 2.45%；主要变动情况：节约开支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2020 年投入发热诊室标准化建设改造资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

龙川县鹤市中心卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 610.36

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 610.36 万元，比年初预算数增加 610.36 万元，增长--（基数为 0，不可比）主要变动情况：本单位未编制预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

三、2021 年度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

龙川县鹤市中心卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.5 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.84 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比）。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：本单位 2021 年度未编制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.84 万元，占 56.0%；公务接待费支出 0.66 万元，占 44.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.84 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：应急救援。

3. 公务接待费支出 0.66 万元，主要用于：上级部门督导接待费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 25 次，接待人数共 250 人。主要包括：上级部门督导接待和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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 1 辆、其他用车 0 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

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 164.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“新型冠状病毒肺炎疫情防控经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 164.02 万元，其中，对“基本公共卫生服务”“重大公共卫生服务”“新型冠状病毒肺炎疫情防控经费”等项目从评价情况来看，评价内容包括项目组织管理、资金管理、

项目执行情况以及项目效果四部分。为提高考核质量，对上年度考核中发现问题整改情况进行追踪核查。评价结果由半年度结果和年终结果共同组成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出610.36万元。从评价情况来看，项目支出预算责任主体明确，项目制定对应的项目资金分配办法，并按分配办法分配资金，制定项目支出绩效目标与履职绩效目标紧密结合，具有可操作性，实施方案完整，绩效目标达成，项目按时按质完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数164.02万元，执行数164.02万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是电子健康档案建档率保持在92.40%，稳步提高使用率；二是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在94.10%以上；三是新生儿访视率96.35%、儿童健康管理率分别89.0%；四是早孕建册率86.0%、产后访视率分别达到96.35%以上；五是65岁以上老年人健康管理率达到70.0%以上；六是高血压，糖尿病管理人数稳步提高，规范管理率达到69.0%以上，管理高血压患者人数达到69.0%以上，管理糖尿病患者人数达到69.50%以上；七是严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到96.0%以上；八是肺结核患者管理率达到90.0%以上；九是老年人、儿童中医药健康管理率分别达到60.0%以上；十是传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到100.0%以上。发现的问题及原因主要是：1、健康档案使用率低，

更新困难，导致存在死档案。2、老年人健康管理健康体检对侵入性检查(抽血)存在抵触行为，导致规范健康管理率难以达标。3、高血压，糖尿病健康管理一年四次 面对面随访困难，原因是人员流动性大，医务人员工作量大不能 一一上面随访。4、肺结核患者入户面访困难，健康体检在治疗 部门进行，对基层机构健康体检不配合。5. 严重精神障碍患者健 康体检困难，患者本身难以配合。6、儿童、老年人中医药管理 很多流于形式，没有实质的项目体现，导致居民难以记清楚内容。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。