

附件 2

**2021 年度**

**宁夏回族自治区同心  
县王团镇中心卫生院  
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决算情况说明

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、宗旨：全心全意为辖区群众提供基本医疗和公共卫生服务。

2、主要职责：全面贯彻执行政党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施基本公共卫生服务项目，围绕卫生计生重点工作，提高医疗卫生服务质量，促进群众身体健康；加强医疗安全服务工作，为医疗服务提供有力保障。

### 3、具体职责：

（1）全面贯彻落实国家的卫生方针、政策及相关的法律法规。

（2）加强单位医疗卫生专业人员队伍建设，不断提高队伍素质。

（3）积极完成上级卫生行政部门布置的其它工作任务。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、计划生育、康复等服务。

（4）、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。

（5）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，引导和帮助群众建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院部门预决算单位构成为“宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院”属于二级预算单位，主管部门同心县卫生健康局。

人员情况，本年度我单位共有事业编制数 41 人，实有在编在岗职工 40 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

金额单位：元

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	1	11,051,620.09	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财	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	3,876,838.39	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	37	0.00
八、其他收入	8	45761.21	八、社会保障和就业支出	38	801904.75
	9		九、卫生健康支出	39	14006497.11
	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	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	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	319977

	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	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	58	58200	
<b>本年收入合计</b>	27	14942925.36	<b>本年支出合计</b>	59	15128378.86	
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	234182.56	年末结转和结余	61	48729.06	
<b>总计</b>	30	15177107.92	<b>总 计</b>	62	15177107.92	

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

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			14,942,925.36	11,051,620.09	0.00	3,876,838.39	0.00	0.00	0.00	14,466.88	
208			801,904.75	801,904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			801,904.75	801,904.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			393,552.60	393,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			390,352.15	390,352.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			13,821,043.61	9,929,738.34	0.00	3,876,838.39	0.00	0.00	0.00	14,466.88	
21003			10,407,816.30	6,516,511.03	0.00	3,876,838.39	0.00	0.00	0.00	14,466.88	

2100302	乡镇卫生院	9,073,316.30	5,182,011.03	0.00	3,876,838.39	0.00	0.00	0.00	14,466.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,334,500.00	1,334,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,196,772.00	3,196,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,167,652.00	3,167,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	19,120.00	19,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216,455.31	216,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216,455.31	216,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319,977.00	319,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319,977.00	319,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319,977.00	319,977.00	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 03 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

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	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	15,128,378.86	10,312,924.30	4,815,454.56	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	801,904.75	801,904.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	801,904.75	801,904.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	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	393,552.60	393,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390,352.15	390,352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14,006,497.11	9,191,042.55	4,815,454.56	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	10,359,087.24	8,974,587.24	1,384,500.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	9,024,587.24	8,974,587.24	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,334,500.00	0.00	1,334,500.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	3,430,954.56	0.00	3,430,954.56	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	3,401,834.56	0.00	3,401,834.56	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	19,120.00	0.00	19,120.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	216,455.31	216,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	216,455.31	216,455.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	319,977.00	319,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	319,977.00	319,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	319,977.00	319,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

金额单位：元

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	政府性基金预算财政拨款	国有资
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,051,620.09	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	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	801,904.75	801,904.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,163,920.90	10,163,920.90	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	319,977.00	319,977.00	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	58200.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,051,620.09	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11285802.65</b>	<b>11285802.65</b>	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	234,182.56	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	234,182.56		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	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	11285802.65	<b>总计</b>	64	<b>11285802.65</b>	<b>11285802.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

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 合计	1	2	3
				11,285,802.65	6,470,348.09	4,815,454.56
208			社会保障和就业支出	801,904.75	801,904.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	801,904.75	801,904.75	0.00
2080502			事业单位离退休	18,000.00	18,000.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	393,552.60	393,552.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	390,352.15	390,352.15	0.00
210			卫生健康支出	10,163,920.90	5,348,466.34	4,815,454.56
21003			基层医疗卫生机构	6,516,511.03	5,132,011.03	1,384,500.00
2100302			乡镇卫生院	5,182,011.03	5,132,011.03	50,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	1,334,500.00	0.00	1,334,500.00
21004			公共卫生	3,430,954.56	0.00	3,430,954.56
2100408			基本公共卫生服务	3,401,834.56	0.00	3,401,834.56
2100409			重大公共卫生服务	19,120.00	0.00	19,120.00
2100499			其他公共卫生支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21011			行政事业单位医疗	216,455.31	216,455.31	0.00
2101102			事业单位医疗	216,455.31	216,455.31	0.00
221			住房保障支出	319,977.00	319,977.00	0.00
22102			住房改革支出	319,977.00	319,977.00	0.00
2210201			住房公积金	319,977.00	319,977.00	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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

金额单位：元

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	6117548.09	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,355,075.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	639,102.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,220,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,566,798.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393,552.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	390,352.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216,455.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,236.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	319,977.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	352800	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	18000.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	334800	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	0.00	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			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

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

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。

## 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：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区同心县王团镇中心卫生院

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 合计	1	2	3

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

## 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 14942925.36 元，支出总计 15128378.86 元。与去年相比，收入减少 1085358.76 元，降低 6.77%；支出减少 597829.55 元，降低 3.80%，主要原因是本年因为疫情原因，门诊、住院病人减少，医保中心资金结算不及时。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14942925.36 元，其中：财政拨款收入 11051620.09 元，占 73.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3876838.39 元，占 25.94%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 14466.887 元，占 0.10%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15128378.86 元，其中：基本支出 10312924.30 元，占 68.17%；项目支出 4815454.56 元，占 31.83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 11051620.09 元，支出总计 11285802.65 元。与上年相比，财政拨款收入减少 847625.33 元，降低 7.12%，支出减少总计 255597.07 元，降低 2.21%，主要原因是去年财政资金有结余，本年有一名职工辞职。

### 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 11285802.65 元，占本年支出合计的 74.60%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158506.07 元，降低 1.38%，主要原因是本年有一名职工辞职。

### **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 11285802.65 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 801904.75 元，占 7.11%；医疗卫生和计划生育支出 10163920.90 元，占 90.06%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 319977 元，占 2.83%，等等。）

### **（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 6075707 元，支出决算为 11285802.65 元，完成年初预算的 185.75 %，其中：（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因是财政对基层投入增多，人员工资增长。）

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 5362407 元，支出决算为 10163920.90 元，完成年初预算的 189.54%，决算数大于预算数的主要原因是财政对基层投入增多，人员工资增

长。

2. 医疗卫生与计划生育支出（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 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数，年初没有此项预算。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,430,954.56 元，决算数大于预算数的主要原因年初没有此项预算。

4. 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 191500 元，支出决算为 216,455.31 元，完成年初预算的 113.03%，决算数大于预算数，原因是本年调整工资基数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 383000 元，支出决算为 393,552.60 元，完成年初预算的 112.71%，决算数大于预算数，原因是本年调整工资基数。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数。原因是无。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数大于预算数，原因是无。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，

支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数。

9. 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 330300 元，支出决算为 319977 元，完成年初预算的 96.87%，决算数小于预算数，原因是本年有一名职工辞职。

## 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6,470,348.09元，其中：人员经费6,470,348.09元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,117,548.09元，较年初预算数增加529,948.09元，增长9.48%，主要原因是本年有人员辞职；较上年决算数增加420452.88元，增长6.95%。

2. 商品和服务支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初只做取暖费预算；较上年决算数增加0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助352800元，较年初预算数增加0元，增长主要原因是年初没有做此项预算；较上年决算数增加0元，增长0%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长主要原因是年初没有做此项预算；较上年决算数增加0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年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

## （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）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数个，因公出国（境）人次数人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为辆。

3. **公务接待费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，

主要用于无。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

#### 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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。

#### 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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

我县财政预算编制内，一般公共预算基本支出只列编卫生院人员工资支出，无公用经费列编，故公示机关运行经费无法计核。卫生院运行靠日常医疗收入列支。

#### （二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算1500000元，支出决算总额997000元，完成年初预算的66.47%。其中：政府采购货物预算1000000元，支出决算总额997000元，完成年初预算的66.47%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，

完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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(单位)房屋面积 3055.24 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 3,430,954.56 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金元，占政府性基金预算项目支出总额的%。

共组织对基本公共卫生服务项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,430,954.56 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、项目组织机构健全；2、电子健康档案动态管理较好；下一步改进措施：加大项目宣传，提高家庭医生团队签约服务率。

#### **2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2021 年开展的基本公共卫生服务项目绩效评价如下：1、项目服务质量有所提升；2、项目管理措施不断完善；3 经费保障和管理进一步规范。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2. 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

6. 年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 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各项支出。

8. 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食

补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

10. 机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

## 第五部分 附件

其他相关资料无。