

2021 年海丰县公平镇中心卫生院 部门决算

目 录

第一部分：海丰县公平镇中心卫生院 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：海丰县公平镇中心卫生院 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：海丰县公平镇中心卫生院 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县公平镇中心卫生院概况

一、单位主要职责

海丰县公平镇中心卫生院的主要职责是：海丰县公平镇中心卫生院公益一类事业单位。（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规；协助县政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；提供一般常见病、多发病、地方病和中医的基本诊疗服务和医学康复、妇幼保健、精神卫生、基本职业卫生，慢性病管理等综合服务，承担乡村现场急救救护、转诊服务；执行国家基本药物制度，实行基本药物的零差价销售；开展疾病预防控制、计划免疫、卫生宣传、健康教育与咨询等公共卫生服务；指导辖区内诊所、卫生站（室）业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展新型农村合作医疗和社会基本医疗保健的政策法规宣传与咨询，协助做好新型农村合作医疗服务和即时补偿结算等工作，落实农村居民健康档案的管理及服务；协助开展辖区内卫生监督工作，协助处理辖区内突发公共卫生事件，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；开展无偿献血宣传，促进无偿献血事业发展；承担卫生行政部门规定或批准的其他公共卫生服务和适宜医疗服务。

（二）负责辖区内（包括流动人口）育龄群众计划生育生殖保健、计划生育政策、优生优育、避孕节育的科普宣传指导、教育培训、服务咨询等工作；开展“三查”等计划生育优质服务，施行避孕节育手术；组织开展上环、取环、人流、引产、放取皮埋等各项计

划生育手术并做好术后的咨询、随访及节育手术并发症、后遗症的诊断治疗及管理工作；深入基层进行计划生育生殖健康检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施，提供优质服务和生殖保健咨询服务，指导做好孕前管理工作；开展优生优育、遗传与优生的孕前筛查工作，并协助有关方面对病残儿进行鉴定；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副反应的治疗；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究，配合国家卫计委实施推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务。（三）负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。（四）完成县卫生和计划生育局和镇党委、政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

海丰县公平镇中心卫生院内设机构有 27 个，分别是：综合科、中医科、妇产科、住院部、发热诊室、预防接种门诊、放射科、收费处、药房、药库、检验科、B 超室、心电图室、胃镜室、中医馆、手术室、院长室、会议室、财会室、档案室、办公室、医保办、基本公共卫生科，清洁室、司机室、供应室、保卫室。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：海丰县公平镇中心卫生院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	2,230.54	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	1,621.23	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	3.50	八、社会保障和就业支出	38	93.50
	9		九、卫生健康支出	39	3,776.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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
	11		十一、城乡社区支出	41	2.16
	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：海丰县公平镇中心卫生院

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
	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	3,855.27	本年支出合计	57	3,871.75
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	16.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,871.75	总计	60	3,871.75

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。

收入决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	3,855.27	2,230.54	0.00	1,621.23	0.00	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,761.77	2,137.04	0.00	1,621.23	0.00	0.00	3.50
21003	基层医疗卫生机构	3,234.30	1,609.58	0.00	1,621.23	0.00	0.00	3.50
2100302	乡镇卫生院	2,884.74	1,260.01	0.00	1,621.23	0.00	0.00	3.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	349.56	349.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	527.46	527.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	3,855.27	2,230.54	0.00	1,621.23	0.00	0.00	3.50
2100408	基本公共卫生服务	498.87	498.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.39	5.39	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。

支出决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	3,871.75	3,760.96	110.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,776.09	3,667.46	108.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,238.28	3,158.28	80.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,885.22	2,805.22	80.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353.07	353.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	533.20	504.58	28.63	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	504.58	504.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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		3,871.75	3,760.96	110.79	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.62	0.00	11.62	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.39	0.00	5.39	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	2,230.54	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	93.50	93.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,151.36	2,151.36	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	2.16	0.00	2.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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
	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	2,230.54	本年支出合计	59	2,247.02	2,244.86	2.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.48	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	14.32		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2.16		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,247.02	总计	64	2,247.02	2,244.86	2.16	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.86	2,186.23	58.63
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50	0.00
210	卫生健康支出	2,151.36	2,092.73	58.63
21003	基层医疗卫生机构	1,613.56	1,583.56	30.00
2100302	乡镇卫生院	1,260.49	1,230.49	30.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	353.07	353.07	0.00
21004	公共卫生	533.20	504.58	28.63
2100403	妇幼保健机构	11.62	0.00	11.62
2100408	基本公共卫生服务	504.58	504.58	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.62	0.00	11.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,244.86	2,186.23	58.63
2100499	其他公共卫生支出	5.39	0.00	5.39
21013	医疗救助	4.60	4.60	0.00
2101302	疾病应急救助	4.60	4.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	1,681.54	302	商品和服务支出	312.04
30101	基本工资	321.73	30201	办公费	1.50
30102	津贴补贴	461.45	30202	印刷费	34.06
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	406.54	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.59	30206	电费	10.31
30109	职业年金缴费	46.81	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	39.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.98
30112	其他社会保障缴费	5.48	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	106.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.71
30199	其他工资福利支出	199.74	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：海丰县公平镇中心卫生院

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	151.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	198.83
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	9.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23
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	38.99
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	40.95
			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	40.95
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	1,833.24		公用经费合计	352.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00	2.23	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00
212	城乡社区支出	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：海丰县公平镇中心卫生院

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：海丰县公平镇中心卫生院 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

海丰县公平镇中心卫生院 2021 年度总收入 3,871.75 万元，其中本年收入 3,855.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,230.54 万元，比上年决算数增加 389.05 万元，增长 21.13%。主要变动情况：因本单位本年度通过公开招聘新进人员，乡镇卫生院人员经费增加。

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 100.00%。主要变动情况：上年度有公共卫生体系建设 10 万元。

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 1,621.23 万元，比上年决算数增加 92.52 万元，增长 6.05%。主要变动情况：本年度医疗业务收入增加。

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 3.5 万元，比上年决算数减少 499.47 万元，下降 99.30%。主要变动情况：上年度有深圳扶贫办拨款收入 500 万元。

（二）年度支出总体情况

海丰县公平镇中心卫生院 2021 年度总支出 3,871.75 万元，其中本年支出 3,871.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,760.96 万元，比上年决算数增加 695.13 万元，增长 22.67%。主要变动情况：本年度业务收入增加医疗成本相应增加。

2. 项目支出 110.79 万元，比上年决算数减少 661.09 万元，下降 85.65%。主要变动情况：一是上年度有乡镇卫生院标准化示范点项目支出 500 万元，二是公共卫生支出增加。

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

海丰县公平镇中心卫生院 2021 年度财政拨款收入合计 2,230.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,230.54 万元，比上年决算数增加 389.05 万元，增长 21.13%；主要变动情况：因本单位本年度通过公开招聘新进人员，乡镇卫生院人员经费增加；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 100.00%；主要变动情况：上年度有公共卫生体系建设 10 万元；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

海丰县公平镇中心卫生院 2021 年度财政拨款支出合计 2,247.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,244.86 万元，比年初预算数增加 532.58 万元，增长 31.10%；主要变动情况：因本单位本年度通过公开招聘新进人员，乡镇卫生院人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.16 万元，比年初预算数增加 2.16 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本年度有新增其他城市基础设施配套费安排的支出；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，主要变动情况：与上年决算数持平。

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

海丰县公平镇中心卫生院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.23 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 0 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 2.23 万元，完成预算 0 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置及运行费用 2.23 万元。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.23 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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：该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.23 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 2.23 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于接送病人。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本单位该年度没有安排公务接待费支出。

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，比年初预算数减少 0 万元，下降 0.00%。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6.55万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.71万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4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4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3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0个，二级项目5个，共涉及资金58.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度其他城市基础设施配套费安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金2.16万元，占政府性基金预算项目支出总

额的 100.00%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2244.86 万元，政府性基金预算支出 2.16 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益，二是根据预算管理有关规定，各专项资金的使用均能严格按照规定坚持专款专用的原则。三是进一步贯彻落实中央八项规定，及厉行节约制度，规范支出标准与范围，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取等情况；四是严格按照资产管理的有关规定，做好资产配置、使用、处置事项的审核、批复和统计上报等工作，做到了帐帐相符，帐实相符。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“城乡妇女两癌筛查项目配套资金”；“2021 年中央财政重大传染病防控补助资金——艾滋病防治项目”；“出生缺陷综合防控项目”；“2021 年疫病防控项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3871.75 万元，执行数 3871.75 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我院根据专项资金的管理规定，对各项资金实行专项管理，专款专用，规范支付，充分发挥专项资金的使用效益。一是明确资金使用用途，根据项目实施计划制订资金使用计划；二是加强资金的监督管理，完善审批和支付手续；三是设立专户明细核算，账目清晰准确。发现的问题及原因主要是 2021 年，我单位在执行财政预决算管理制度和医院财务管理过程中仍存在不足之处和薄弱环节，如合同管理不规范、支出报

销手续不完善等现象。下一步改进措施主要是在接下来的工作中，我们将进一步加强内部控制管理工作，严格执行各项费用管理办法，严格执行政府采购政策，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理及加强各项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出。

城乡妇女两癌筛查项目配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 14.01 万元，执行数为 14.01 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成宫颈癌筛查 741 人，任务完成率 100.00%，宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率 90%；完成乳腺癌筛查 741 人，任务完成率 100.00%，乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率 90%。社会效益，我院通过开展“两癌”筛查服务项目，让更多农村妇女养成健康生活方式，更加注重生殖健康，妇女“两癌”防治知识知晓率达到 80%以上；社会满意度，通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对服务对象满意度进行调查，满意度为 90%。发现的问题及原因主要是筛查工作有待进一步规范；宣传不到位，项目知晓率不高。下一步改进措施主要是加强技术培训和质量控制，提高筛查服务水平，检查中发现问题及时整改，提高筛查质量，加强宣传，深入基层，提高群众对两癌项目的知晓率，提升项目实施效果。

2021 年中央财政重大传染病防控补助资金——艾滋病防治项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升艾滋病防治的管理工作质量，优化资源配置，提高患者认识度和艾滋病防治经费的资金使用效益，增强“花钱必问效、

无效必问责”的预算绩效管理理念，强化艾滋病防治经费的支出责任，提高政策规划和项目执行的科学性，推动事前绩效评估，绩效目标管理，绩效监控，绩效评价等重点工作任务落实。发现的问题及原因主要是筛查工作有待进一步规范，受新冠疫情影响，工作人员大量精力投入到新冠防控工作中，艾滋病防治工作受到一定影响。下一步改进措施主要是加强能力培训，提高工作人员艾滋病防治能力，主动到其他工作开展好的地区参观学习，主动参加上级组织的各项会议培训；在工作中注意拓宽思路，探索新的工作模式和重点人群干预措施，为艾滋病防治工作做出贡献。

出生缺陷综合防控项目绩效自评综述：全年预算数为 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为孕妇提供产前筛查服务圆满完成，加强出生缺陷防治工作，促进我县产前筛查率稳步提高。发现的问题及原因主要是出生缺陷筛查项目有待进一步完善，日常工作中仍需加大指导，协调解决项目实施工作中遇到的矛盾和问题。下一步改进措施主要是加强项目实施过程管理，进一步提高项目协作单位认识，增强责任意识及服务意识，完善民生项目实施过程中的基础信息收集，加强相互协作。

2021 年疫病防控项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增强疫情防控能力，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，加强物资储备，做好后勤保障，及时采购了用于疫情的医疗设备及医用物资，为医护人员及广大群众提供了有效保

障，加强疫情监测，严格应急值守，有效控制疫情，保障人民群众健康，维护社会大局稳定。发现的问题及原因主要是项目实施过程中，我单位积极落实新冠肺炎疫情防控补助资金使用项目，严格按照财务管理制度进行资金管理，保证了资金使用的合理性和效率性，依法接受上级部门等的外部监督审查，但内部控制体系的缺失，可能导致内部监控不足。下一步改进措施主要是进一步提高对防控物资保障工作的认识，物资保障是疫情防控的基础，要进一步强化对新冠肺炎疫情防控工作艰巨性和复杂性的认识，加强物资保障工作，用好财政专项补助资金，有效保障医疗防护物资的供给，统筹做好相关物资储备。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位该年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作。

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。