

2021 年度
新野县新甸铺镇卫生院部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：新野县新甸铺镇卫生院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新野县新甸铺镇卫生院概况

一、部门职责

新野县新甸铺镇卫生院的主要职能是：

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

新甸铺镇卫生院内设机构：

- 1、办公室
- 2、人事科
- 3、后勤科
- 4、药械科
- 5、医政科
- 6、财务科
- 7、统计室
- 8、公共卫生科
- 9、门诊内科
- 10、门诊外科
- 11、门诊妇科
- 12、门诊中医科

13、门诊五官科

14、门诊理疗科

15、门诊针灸科

16、住院内科

17、住院外科

18、住院妇科

19、化验室

20、B超室

21、心电图室

22、放射科

从决算单位构成看，新野县新甸铺镇卫生院部门决算包括：本级部门决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新野县新甸铺镇卫生院本级

第二部分：2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县新甸铺镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	481.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1730.64	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	5.98	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	2215.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县新甸铺镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2217.63	本年支出合计	2215.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.21	年末结转和结余	2.65
总计	2217.84	总计	2217.84

注： 本表反映部门本年度收入支出决算总表的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2217.63	481.01	0.00	1730.64	0.00	0.00	5.98
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2217.63	481.01	0.00	1730.64	0.00	0.00	5.98
21001	卫生健康管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2033.28	296.66	0.00	1730.64	0.00	0.00	5.98

收入決算表

公开 02 表

部门：新野县新甸铺镇卫生院

单位：万元

[illegible]

收入决算表

公开 02 表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2217.63	481.01	0.00	1730.64	0.00	0.00	5.98
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度收入支出决算总表的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2215. 19	2127. 19	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	2215. 19	2127. 19	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21001	卫生健康管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002	公立医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100201	综合医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100202	中医（民族）医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100206	妇幼保健医院	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21003	基层医疗卫生机构	2030. 84	1942. 84	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100301	城市社区卫生机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

公开 03 表

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2215. 19	2127. 19	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100302	乡镇卫生院	1860. 56	1860. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170. 28	82. 28	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	184. 35	184. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100401	疾病预防控制机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100402	卫生监督机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100405	急救救治机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408	基本公共卫生服务	182. 28	182. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	2. 07	2. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100716	计划生育机构	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2215. 19	2127. 19	88. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21016	老龄卫生健康事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101601	老龄卫生健康事务	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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收入	1	481.01	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
	9		九、卫生健康支出	41	481.01	481.01	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
	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
	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	481.01	本年支出合计	59	481.01	481.01	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
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				
合计	32	481.01	合计	64	481.01	519.57	0.00	0.00

注： 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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：新野县新甸铺镇卫生院

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	481.01	393.01	88.00
210	卫生健康支出	481.01	393.01	88.00
21003	基层医疗卫生机构	296.66	208.66	88.00
2100302	乡镇卫生院	126.38	126.38	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	170.28	82.28	88.00
21004	公共卫生	184.35	184.35	0.00
2100408	基本公共卫生服务	182.28	182.28	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.07	2.07	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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	239.40	302	商品和服务支出	136.44
30101	基本工资	164.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.62
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	50.70	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.57	30206	电费	2.59
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	4.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.76
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.36	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
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
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	129.41
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
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	2.2
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 新野县新甸铺镇卫生院

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
			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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新野县新甸铺镇卫生院

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
			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	256.57		公用经费合计	136.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新野县新甸铺镇卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表的总收支和年末结转结余情况。我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费收入安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：新野县新甸铺镇卫生院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的总收支和年末结转结余情况。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

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 年度收支总计均为 2217.84 万元，与上年相比，减少 57.54 万元，下降 2.53%。主要原因为新冠疫情对业务的影响，事业收入下降。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2217.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 481.01 万元，占 21.69%；事业收入 1730.64 万元；占 78.04%，其他收入 5.98 万元，占 0.27%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2215.19 万元，其中：基本支出 2127.19 万元，占 96.03%；项目支出 88 万元；占 3.97%。

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、支总计均为 481.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.69 万元，增长 24.83%，主要原因为增加了脱贫村卫生室建设项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 481.01 万元，占支出合计的 21.71%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加 95.69 万元，增长 24.83%，主要原因为建设项目经费增加。

(二)结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 481.01 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）481.01 万元，占 100%。

(三)具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 481.01 万元，支出决算为 481.01 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 126.38 万元，支出决算为 126.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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 170.28 万元，支出决算为 170.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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 182.28 万元，支出决算为 182.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 2.07 万元，支出决算为 2.07 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 393.01 万元，其中：人员经费 256.57 万元，主要包括：基本工资、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、生活补助；公用经费 136.44 万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出。

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 0.00%，决算数与年初预算数一致。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.00 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来组 0 个、外宾 0 人（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于按规定接待上级部门和外省、市（地）系统领导同志及有关来宾的公务活动。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出，故无数据情况说明。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，新野县新甸铺镇卫生院共有车辆 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 481.01 万元，其中人员经费支出 256.57 万元，公用经费支出 136.44 万元；项目支出共 1 个，支出金额 88.00 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 88.00 万元。纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，标准化村卫生室建设项目自评得分为 98 分。发现的主要问题及原因：项目建设进度稍有延

误，尚能按时完成，主要原因可能包括材料采购、施工管理等方面存在的问题。下一步改进措施：确立明确的建设计划和时间表，加强对项目进度的监控和管理，及时解决项目建设中的问题，确保按时完成。

附：项目支出绩效自评表。

附件 1：

项目绩效自评表
(2021年度)

填表人及联系方式：张海林 13837780564

项目名称		村卫生室建设								
主管部门及代码		新野县卫生健康委员会 110001			实施单位	新野县新甸铺镇卫生院				
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	88.00	88.00	88.00	10	100%	10.0		
		其中：政府预算资金				—		—		
		财政专户管理资金				—		—		
		单位资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
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	指标 1：建设卫生室数量		3	3	15	15		
			指标 2：							
										
		质量指标	指标 1：工程验收合格率		100%	100%	20	20		
			指标 2：							
										
		时效指标	指标 1：施工计划完成时 限		按时完 成	按时完成	15	13		
			指标 2：							
										
		成本指标	指标 1：							
			指标 2：							
										
		效益指标	经济效益指 标	指标 1：						
				指标 2：						
										
	社会效益指 标		指标 1：提升村级医疗能 力		提高	提高	15	15		
			指标 2：							
										
	生态效益指 标		指标 1：							
			指标 2：							
										
	可持续影响 指标		指标 1：使用年限		50 年	50 年	15	15		
			指标 2：							
										
	满意度指 标		服务对象满 意度指标	指标 1：社会满意度		≥95%	96%	10	10	
				指标 2：						
										
	总分						100	98		
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。