2021年度

固原市原州区张易中心卫生院部门决算

目录

第一部分　部门概况

一、单位职责

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

（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）

第五部分　附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

张易中心卫生院是融合预防、保健、医疗、健康教育、康复、计划生育指导为一体，为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务等经济、有效、方便、连续的乡级卫生服务。坚持服务的公益性，以辖区居民为服务对象，以居民健康为中心，以居民满意为目标，突出老年人、孕产妇、0-6岁儿童、高血压、2型糖尿病等慢性病患者以及重型精神疾病患者等健康管理重点人群，免费提供宁夏12类52项基本公共卫生服务项目。落实国家基本药物制度和药品“三统一”政策，全部药物执行零差率销售，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗工作，开展乡镇参保居民普通门诊、住院医疗统筹工作。

二、机构设置

原州区张易中心卫生院隶属原州区卫生健康局下属二级预算单位，执行政府会计制度。

单位核定编制 54 人。年末实有在职人员 52 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：固原市原州区张易中心卫生院　　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收入	1	11,557,700.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	2,790,915.55	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	135,677.60	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	984,754.40
	9		九、卫生健康支出	39	12,887,292.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	597,604.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	14,484,293.39	**本年支出合计**	57	14,699,651.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	720,608.86	年末结转和结余	59	505,250.47
总计	30	15,204,902.25	**总计**	60	15,204,902.25

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

金额单位：元

公开部门：固原市原州区张易中心卫生院

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	14,484,293.39	11,557,700.24		2,790,915.55				135,677.60
201			一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00						
208			社会保障和就业支出	984,754.40	984,754.40						
20805			行政事业单位养老支出	897,256.40	897,256.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,183.00	543,183.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354,073.40	354,073.40						
20808			抚恤	87,498.00	87,498.00						
2080801			死亡抚恤	87,498.00	87,498.00						
210			卫生健康支出	12,671,934.31	9,745,341.16		2,790,915.55				135,677.60
21001			卫生健康管理事务	44,000.00	44,000.00		0.00				0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	44,000.00	44,000.00		0.00				0.00
21003			基层医疗卫生机构	9,459,707.14	6,533,113.99		2,790,915.55				135,677.60
2100302			乡镇卫生院	9,004,606.14	6,078,012.99		2,790,915.55				135,677.60

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	455,101.00	455,101.00					
21004	公共卫生	2,777,063.60	2,777,063.60					
2100408	基本公共卫生服务	2,758,635.60	2,758,635.60					
2100499	其他公共卫生支出	18,428.00	18,428.00					
21011	行政事业单位医疗	391,163.57	391,163.57					
2101103	公务员医疗补助	92,413.85	92,413.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	298,749.72	298,749.72					
221	住房保障支出	597,604.68	597,604.68					
22102	住房改革支出	597,604.68	597,604.68					
2210201	住房公积金	442,076.28	442,076.28					
2210203	购房补贴	155,528.40	155,528.40					

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

公开部门：固原市原州区张易中心卫生院　　金额单位：

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						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,699,651.78	11,424,719.09	3,274,932.69			
201			一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00			
20199			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00			
2019999			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00			
208			社会保障和就业支出	984,754.40	984,754.40	0.00			
20805			行政事业单位养老支出	897,256.40	897,256.40	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,183.00	543,183.00	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354,073.40	354,073.40	0.00			
20808			抚恤	87,498.00	87,498.00	0.00			
2080801			死亡抚恤	87,498.00	87,498.00	0.00			
210			卫生健康支出	12,887,292.70	9,612,360.01	3,274,932.69			
21001			卫生健康管理事务	28,645.00	0.00	28,645.00			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	28,645.00	0.00	28,645.00			
21003			基层医疗卫生机构	9,626,378.93	9,221,196.44	405,182.49			
2100302			乡镇卫生院	9,112,457.93	9,042,696.44	69,761.49			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	513,921.00	178,500.00	335,421.00			
21004			公共卫生	2,710,178.18	0.00	2,710,178.18			
2100408			基本公共卫生服务	2,691,750.18	0.00	2,691,750.18			
2100499			其他公共卫生支出	18,428.00	0.00	18,428.00			
21007			计划生育事务	2,000.00	0.00	2,000.00			
2100799			其他计划生育事务支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
21011			行政事业单位医疗	391,163.57	391,163.57	0.00			
2101103			公务员医疗补助	92,413.85	92,413.85	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	298,749.72	298,749.72	0.00			
21099			其他卫生健康支出	128,927.02	0.00	128,927.02			
2109999			其他卫生健康支出	128,927.02	0.00	128,927.02			

221	住房保障支出	597,604.68	597,604.68	0.00			
22102	住房改革支出	597,604.68	597,604.68	0.00			
2210201	住房公积金	442,076.28	442,076.28	0.00			
2210203	购房补贴	155,528.40	155,528.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：固原市原州区张易中心卫生院　　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			
					合计计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,557,700.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				

	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	984,754.40	984,754.40	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12,887,292.70	12,887,292.70	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44			0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	597,604.68	597,604.68	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,484,293.39	**本年支出合计**	59	14,699,651.78	14,699,651.78		
年初财政拨款结转和结余	28	720,608.86	年末财政拨款结转和结余	60	351,075.91	505,250.47	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			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拨	31	0.00		63				
合计	32	15,204,902.25	**合计**	64	15,204,902.25			

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：固原市原州区张易中心卫生院　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	11,557,700.24	8,390,274.15	3,167,426.09
201			一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	230,000.00	230,000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	984,754.40	984,754.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	897,256.40	897,256.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,183.00	543,183.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	354,073.40	354,073.40	0.00
20808			抚恤	87,498.00	87,498.00	0.00
2080801			死亡抚恤	87,498.00	87,498.00	0.00
210			卫生健康支出	9,745,341.16	6,577,915.07	3,167,426.09
21001			卫生健康管理事务	44,000.00	0.00	44,000.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	44,000.00	0.00	44,000.00
21003			基层医疗卫生机构	6,533,113.99	6,186,751.50	346,362.49
2100302			乡镇卫生院	6,078,012.99	6,008,251.50	69,761.49
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	455,101.00	178,500.00	276,601.00
21004			公共卫生	2,777,063.60	0.00	2,777,063.60
2100408			基本公共卫生服务	2,758,635.60	0.00	2,758,635.60

2100499	其他公共卫生支出	18,428.00	0.00	18,428.00
21007	计划生育事务	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	391,163.57	391,163.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,413.85	92,413.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	298,749.72	298,749.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	597,604.68	597,604.68	0.00
22102	住房改革支出	597,604.68	597,604.68	0.00
2210201	住房公积金	442,076.28	442,076.28	0.00
2210203	购房补贴	155,528.40	155,528.40	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，数据取自财决 07 表

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：固原市原州区张易中心卫生院　　单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,687,877.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,201,409.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,107,592.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	543,183.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	354,073.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	298,749.72	30208	取暖费	230,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	92,413.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,412.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	442,076.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	178,500.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	30,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	87,498.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21,386.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15,120.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	72,983.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5,000.00	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7,928,287.15	公用经费合计					307,983.00
合计			8,390,274.15					

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，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

公开部门：固原市原州区张易中心卫生院　　金额单位：元

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：2020 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，数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

公开部门：固原市原州区张易中心卫生院　　金额单位：元

项目	年初结转	本年收入	本年支出	年末结转和结

功能分类科目编码			科目名称	和结余		小计	基本支出	项目支出	余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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,数据取自财决 09 表

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：固原市原州区张易中心卫生院　　金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 14484293.39 元，支出总计 14699651.78 元。与 2020 年度相比，收入增加 755498.45 元，增加 5.2%，主要原因是增加项目资金拨款收入。支出总计增加 1072041.08 元，增加 7.2%，主要原因是项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14484293.39元，其中：财政拨款收入11557700.24元，占79.79%；事业收入2790915.55；占19.26%；其他收入135677.60元，占0.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 14699651.78 元，其中：基本支出 11424719.09 元，占 74.44%；项目支出 3274932.69 元，占 36%。

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 11557700.24 元，支出总计 14699651.78 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 518239.12 元，增长 4.6%，主要原因一是人员工资增长；二是增加项目资金拨款收入。支出总计减少 159，568，8.44 元，减少 11.7%，主要原因是项目资金支出减少。

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 14699651.78 元，

占本年支出合计的 83.7%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16296，2.95 元，增长 14.6%，主要原因是一是人员工资支出增大；二是项目资金支出增大。

（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 14699651.78 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 984754.40 元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 12887,292.70 元，占 92.32%；农林水支出 0；占 0.17%。住房保障（类）支出 597604.68 元，占 2.7%。

（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 5800000.00 元，支出决算为 14699651.78 元，完成年初预算的 283.9%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共服务支出等年初无预算，其次是增加项目资金拨款收入；其中：1.农林水支出 0 元；2.社会保障和就业支出增加 984754.40 元；3.卫生健康支出增加 12887,292.70 元,4.住房保障支出增加 597604.68 元。

其中（按支出功能分类说明）：

1.工资福利支出 8804772.56 元；

2. 商品和服务支出 4535917.22 元；

3.对个人和家庭的补助 1358962.00 元；

4.资本性支出 0 元。

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0元，其中：人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8804772.56元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加1,081,219.53元，增长14.93%。

2.商品和服务支出4535917.22元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数增加30,972.01元，增长15.54%。

3.对个人和家庭的补助1358962.00，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2020年度决算数减少1,527.00元，降低1.62%。

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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：无；公务接待费较上年度减少0元，降低0%，原因是本年度未发生公务接待费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的

主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是本年度未发生公务接待费。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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，应急车辆购置、业务车辆燃油费、过路过桥费车辆及维修费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次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本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本年度增加新冠疫情防控经费。支出具体情况如下：

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支出0元。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4101.87 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.绩效管理工作开展情况。

原州区张易中心卫生院根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算重大公共卫生项目支出全面开展绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

原州区张易中心卫生院今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为/分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

为充分调动广大职工的工作积极性，体现管理民主、运行规范、多劳多得、优绩优酬的原则，我院按照《原州区基层医疗机构基本公共卫生服务服务绩效考核细则》要求，结合本院的实际情况制定了《张易中心卫生院绩效考核实施方案》，成立了考核领导小组，每月全面进行考核,以考核促进各项工作、以考核提高服务效率，全面提升社区卫生服务质量。完成基本公共卫生服务项目的各项指标通过项目工作的实施，使我院卫生惠民政策全面普及，群众健康水平有了明显提高。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称							
主管部门				实施单位			
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：						
	其中：当年财政拨款						

		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			
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	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标（40分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20	服务对象满意度指标						
总　　分								

第四部分　名词解释

1.本年收入是指单位在一个年度当中日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利

益的总流入，包括财政拨款、单位拨款、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入等。

2.本年支出是单位在一个年度当中工作过程中为达到另一事项为目的所发生的资产的流出。如单位为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还应付账款及支付账款所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。

3.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：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。

7.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.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。

9.“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、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。

10.部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

11.部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

第五部分　附件

其他有关公开资料