

白河县城关镇
妇幼保健计划生育服务站
2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、提供公共卫生服务

(1). 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2). 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

(3). 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4). 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5). 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6). 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7). 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8). 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9). 对辖区重要性精神疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。

(10). 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11). 做好卫生行政的门规定的其他公共卫生服务。

(12). 对老人和儿童开展中医药服务，生活方式指导。

2、提供基本医疗服务

(1). 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，初级诊治并转诊。承担乡村现场急救救护、转诊服务和康复服务。

(2). 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3). 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

(4). 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

(1). 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2). 严格执行医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

(3). 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室人员、业务、药品、财产为基本内容的规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

(二) 内设机构。

本院内设公卫服务中心、门诊室、药房、医保收费、预防接种门诊、中医科、B超室、共7个内设科室。

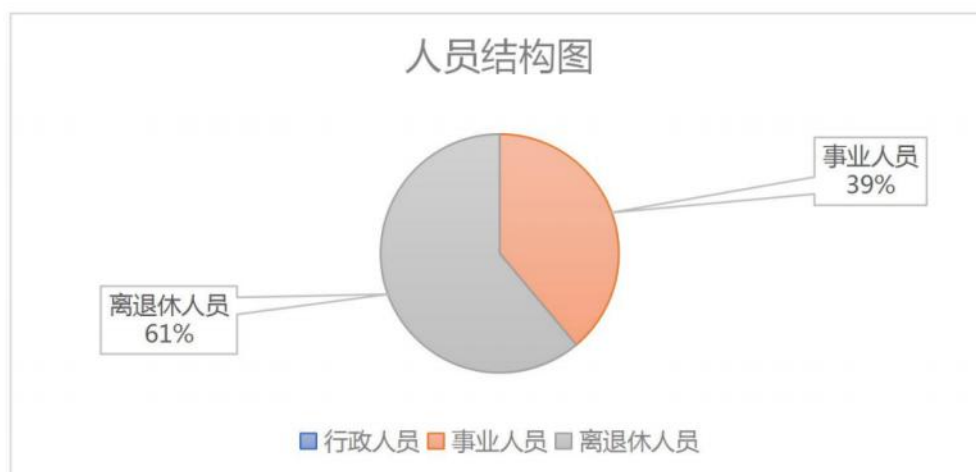
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站 |

三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员11人，遗属1人。



第二部分 2021 年度决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及政府性基金预算财政 拨款 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 不涉及国有资本经营预算财 政拨款 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 251.06 | 1. 一般公共服务支出 | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | 73.58 | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 1.60 | 8. 社会保障和就业支出 | 7.30 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 279.39 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 326.24 | 本年支出合计 | 286.69 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 84.39 | 年末结转和结余 | 123.94 |
| 收入总计 | 410.63 | 支出总计 | 410.63 |

注：本表反映部门本年度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

编制部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站 2021年

金额单位：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 | | | | 小计 | 其中： 教育收 费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | 326.24 | 251.06 | | 73.58 | | | | 1.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 318.95 | 243.77 | | 73.58 | | | | 1.60 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 163.59 | 127.96 | | 34.03 | | | | 1.60 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 158.79 | 123.16 | | 34.03 | | | | 1.60 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构 | 4.80 | 4.80 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 153.04 | 113.49 | | 39.55 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 153.04 | 113.49 | | 39.55 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：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 | | | | | | |
| 合计 | | 286.69 | 179.23 | 107.46 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 279.40 | 171.93 | 107.46 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 163.59 | 163.59 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 158.79 | 158.79 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 113.49 | 6.02 | 107.46 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 113.49 | 6.02 | 107.46 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

2021 年

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | | | |
| | | | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 251.06 | 1. 一般公共服务支出 | | | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 243.76 | 243.76 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 251.06 | 本年支出合计 | 251.06 | 251.06 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 46.28 | 年末财政拨款结转和结余 | 46.28 | 46.28 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 46.28 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 297.34 | 支出总计 | 297.34 | 297.34 | | |

注：本表反映部门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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：万元

| 项目 | | | | | |
|----------|------------------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | | 251.06 | 143.60 | 107.46 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.30 | 7.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.30 | 7.30 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.30 | 7.30 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 243.77 | 136.30 | 107.46 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 127.96 | 127.96 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 123.16 | 123.16 | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4.80 | 4.80 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 113.49 | 6.02 | 107.46 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 113.49 | 6.02 | 107.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.32 | 2.32 | | |
| | | | | | |

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

2021年

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|-------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 143.60 | 113.79 | 29.81 | |
| 301 | 工资福利支出 | 113.46 | 113.46 | | |
| 30101 | 基本工资 | 42.07 | 42.07 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.49 | 10.49 | | |
| 30103 | 奖金 | 0.15 | 0.15 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.71 | 0.71 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 31.88 | 31.88 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.13 | 12.13 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.81 | | 29.81 | |
| 30201 | 办公费 | 1.67 | | 1.67 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 2.92 | | 2.92 | |
| 30216 | 培训费 | 0.17 | | 0.17 | |
| 30218 | 专用材料费 | 20.47 | | 20.47 | |
| 30226 | 劳务费 | 1.72 | | 1.72 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.85 | | 2.86 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.33 | 0.33 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.33 | 0.33 | | |

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站 2021年 金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-----|------|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用 车运行 维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | 0.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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

编制单位：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：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 | |
| 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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站

金额单位：万元

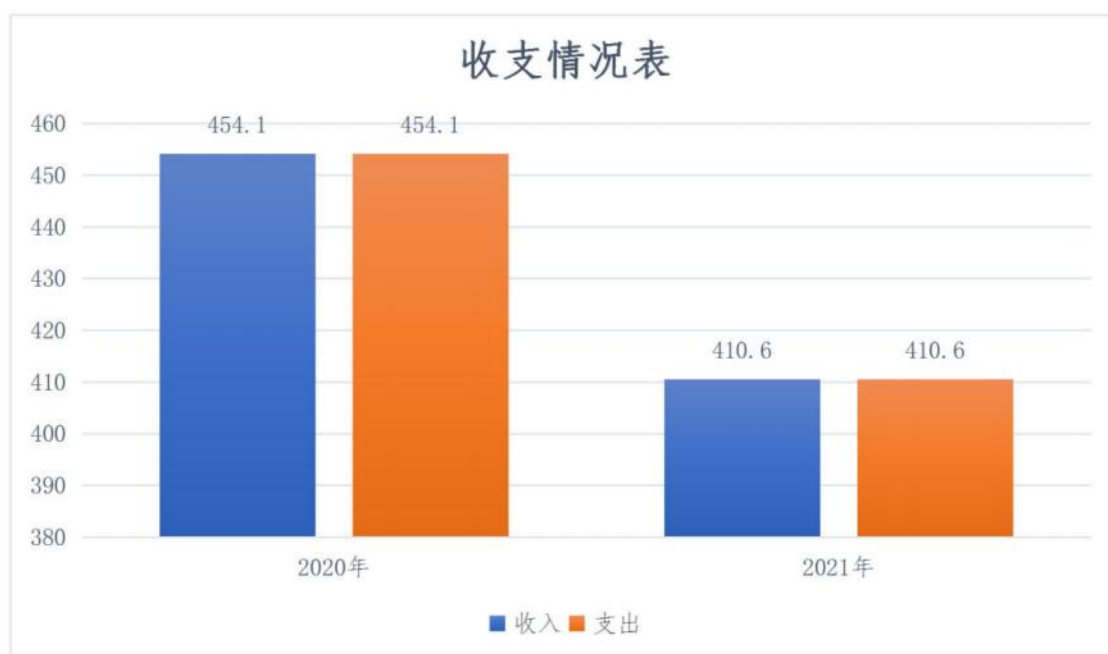
| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。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

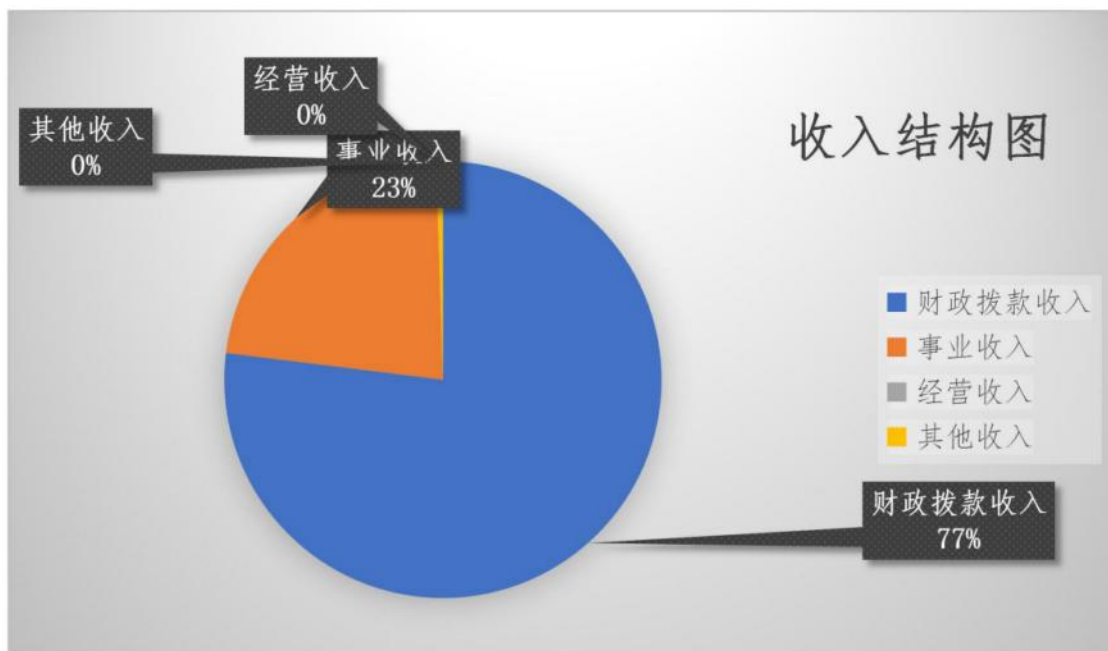
一、 收入支出决算总体情况

2021 年度收入、支出总计 410.63 万元，与 2020 年相比，收、支总计均减少 43.47 万元，减少 10.59%，主要是因为（1）2021 年度退休一人，支出减少。（2）单位原来开展的中医业务因中医师的退休，业务没有开展，事业收入减少。



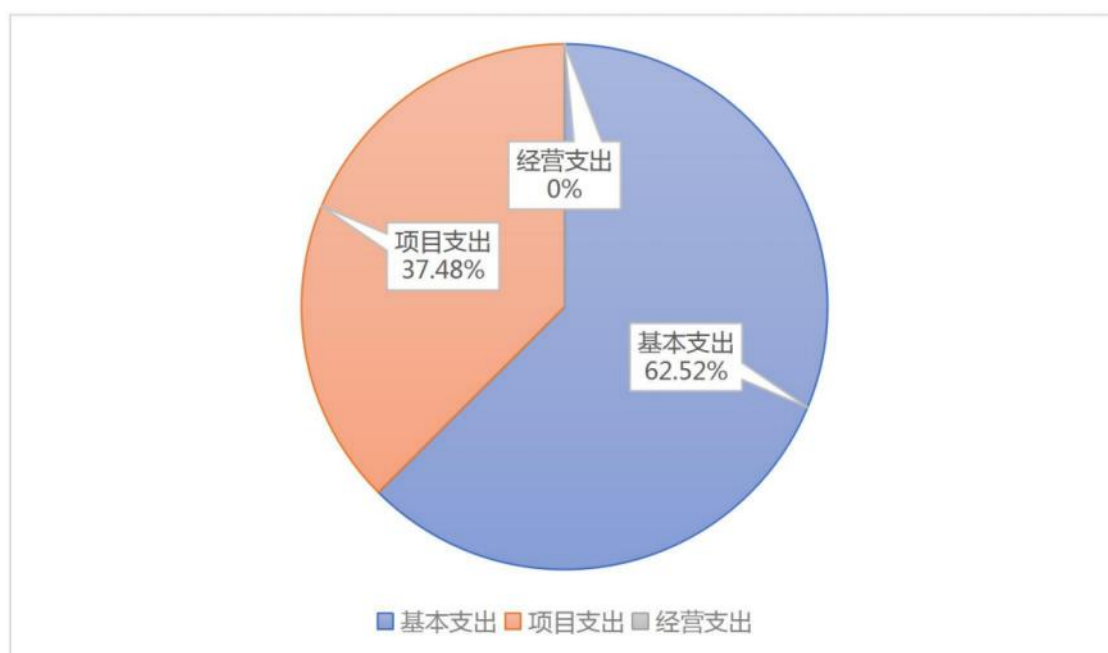
二、 收入决算情况说明

2021 年收入合计 326.24 万元，其中：财政拨款收入 251.06 万元，占本年总收入 76.95%；事业收入 73.58 万元，占本年总收入 22.55%；经营收入 0 万元，占本年总收入 0%；其他收入 1.6 万元，占本年总收入 0.5%。



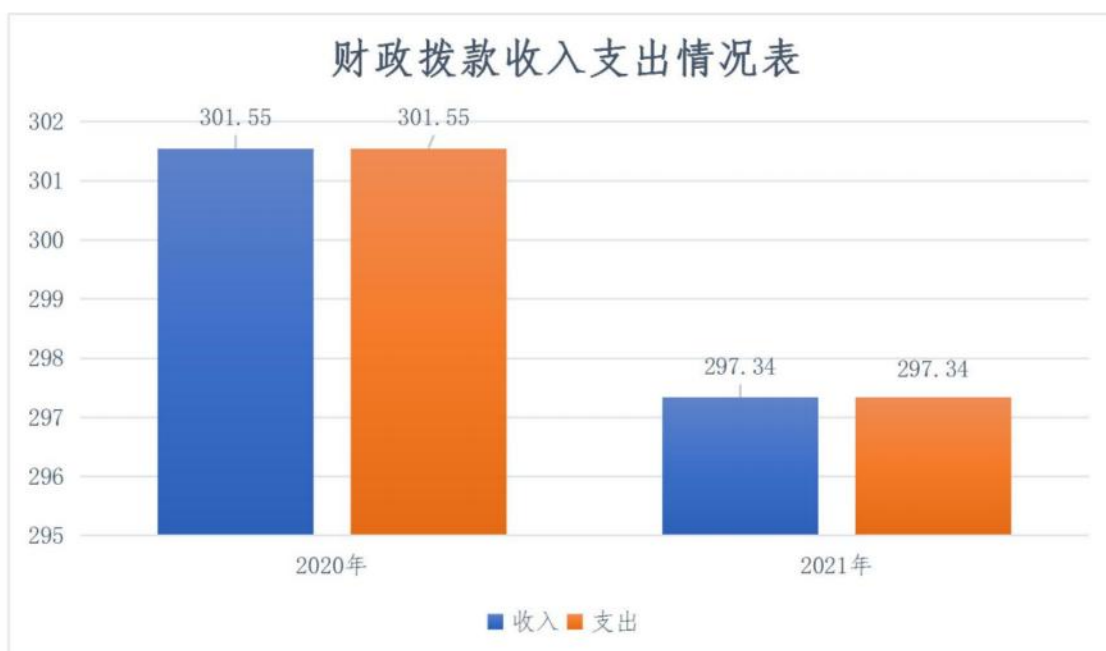
三、支出决算情况说明

2021 年度总支出 286.69 万元；其中：基本支出收入 179.23 万元，占本年度 62.52%；项目支出 107.46 万元，占 37.48%；经营支出 0 万元，占本年总支出 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

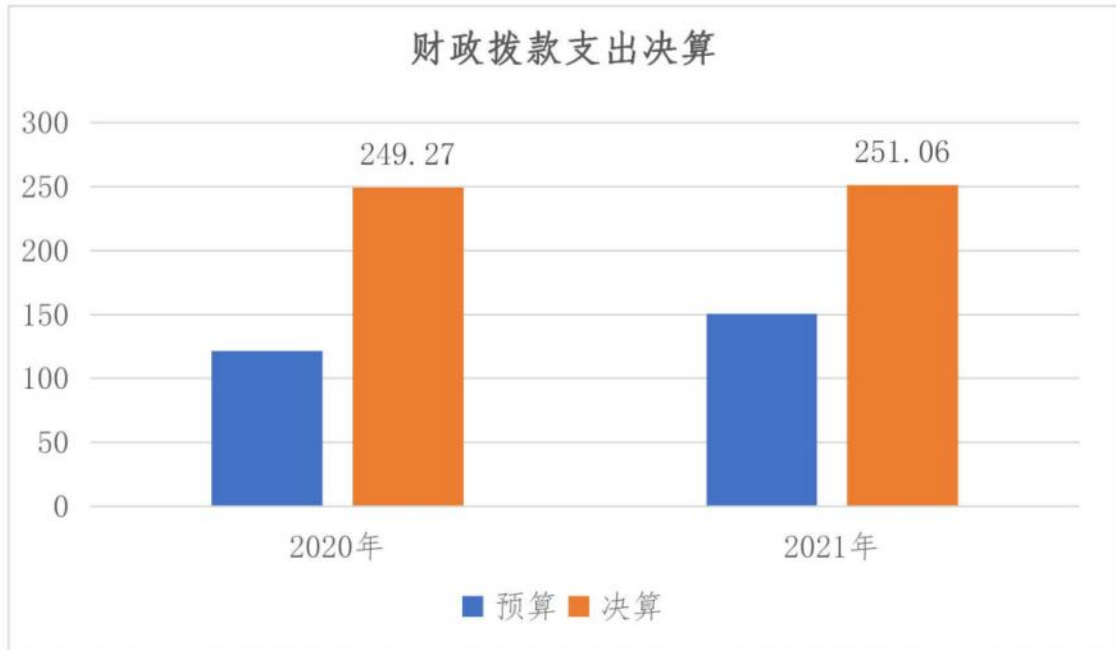
2021年度财政拨款收、支总计均为297.34万元，与2020年相比收、支各减少4.21万元，下降1.4%，主要是因为一名工作人员退休，支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款支出预算150.36万元，支出决算251.06万元，完成预算166.97%，占本年度支出合计87.57%。与2020年度相比，财政拨款支出增加1.79元，增长0.72%，主要是因为基本公共卫生服务支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为150.36万元，支出决算为251.06万元，完成预算的166.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.3万元。决算数大于预算数的主要原因是项级科目间调整，年初预算乡镇卫生院（项）级科目反映。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为136.56万元，支出决算为123.15万元，完成年初预算的90.19%。决算数小于预算数的主要原因是项级科目间调整，调整为机关事业单位基本养老保险缴费项级科目支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 61.53%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年村卫生室实施基本药物制度县级配套和 2021 年村医养老保险当年未完成支出，结转下年继续使用。

4、公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 113.49 万元，远远超过年初预算，是因为当年安排的上级基本公共卫生服务专项经费在调整预算反映。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是项级科目间调整，年初预算乡镇卫生院（项）级科目反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 143.6 万元，包括：人员经费支出 113.79 万元和公用经费支出 29.81 万元。

（一）人员经费 113.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 42.07 万元、津贴补贴 10.49 万元、奖金 0.15 万元、伙食补助费 0.71 万元、绩效工资 31.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.13 万元、职工基

本医疗保险缴费 6.88 万元、其他社会保障缴费 3.4 万元、住房公积金 5.75 万元、生活补助 0.33 万元。

(二) 公用经费 29.81 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.67 万元、维修费 2.92 万元、培训费 0.17 万元、专用材料费 20.47 万元、劳务费 1.72 万元、其他商品和服务支出 2.86 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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 年度一般公共预算安排“三公”经费财政拨款支出预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

1、因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）费支出预算与决算。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年没有运行维护支出。

4、公务接待费支出情况说明。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，我单位严格按预算执行决算。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内公务接待批次 0 个、接待人次 0 人次（不包括陪同人员）。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.17 万元，决算数较预算数增加 0.17 万元，主要原因是年初没有培训计划。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，本年没有会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元；政府性基金预算财政拨款支出总计 0 万元。主要原因：2021 年本单位没有政府性基金预算拨款安排的收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算构成情况。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额 0 元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，依据《白河县卫生健康局预算绩效管理办法》执行；建立了本单位的绩效管理工作机制，建立了业务人员填报绩效，财务室审核绩效，领导审批确定的工作机制，分管具体工作人员之间协调配合的绩效工作模式。

根据预算绩效管理要求,组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评,自评项目 3 个,共涉及资金 158.82 万元(会计核算原因,部分项目在基本支出中核算),自评覆盖率达到 100%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映了基本公共卫生服务等 3 个二级项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目绩效自评综述：预算数 192.88 万元，执行数 121.94 万元，资金使用率 63.22%。年度目标基本完成：实施基本公共卫生服务数量 14 类，高效完成了居民健康建档工作，0-6 岁儿童健康管理，65 岁以上老年人管理，高血压患者、糖尿病患者、精神障碍患者管理，中医药健康管理等工作任务。发现的问题及原因：支出进度缓慢；人员编制不足，公共卫生服务工作任务日益加重，存在心有余而力不足的情况；村医老龄化日益突出，后备力量薄弱。下一步改进措施：建议加大对山区乡镇政策的倾斜以提高基层公共卫生服务人员的工作积极性。

2021 年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 2021 年基本公共卫生服务项目 | | | | | | |
|------|------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|----|
| 主管部门 | 白河县卫生健康局 | | | 实施单位 | 白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站 | | |
| 项目资金 | | 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 | 192.88 | 192.88 | 121.94 | 10 | 63.22% | 8 |
| | 其中：当年财 | | | | — | | — |

| | | | | | | | | |
|--------|---|------------|------------------------------|--|--------|----|----|-------------|
| | 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 | | | | |
| | <p>目标 1: 对常住人口健康问题实施干预, 主要目的减少主要健康危险因素, 有效预防和控制主要传染病和慢性病。</p> <p>目标 2: 提高全县公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力。</p> <p>目标 3: 使全县城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p> | | | <p>通过项目实施, 在 2021 年底本单位公共卫生工作已经顺利完成, 实际支出公共卫生经费 121.94 万元。</p> | | | | |
| 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 |
| | | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | ≥80% | ≥80% | 3 | 3 | |
| | | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | | 0-6 岁儿童健康管理率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 早孕建册率 | ≥90% | ≥90% | 3 | 3 | |
| | | | 老年人健康管理率 | ≥70% | ≥70% | 3 | 1 | |
| | | | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 3 | 3 | |
| | | | 2 型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 3 | 3 | |
| | | | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | ≥65% | 3 | 1 | |
| | | | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | ≥65% | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 4 | 4 | |
| | | | 2 型糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | ≥60% | 4 | 4 | |
| | | | 严重精神障碍患者规范管理率 | ≥80% | ≥80% | 4 | 4 | |
| | | | 肺结核患者管理率 | ≥90% | ≥90% | 4 | 4 | |
| | | | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥100% | ≥100% | 4 | 4 | |
| | | | 新生儿访视率 | ≥85% | ≥85% | 4 | 3 | |
| | | | 产后访视率 | ≥85% | ≥85% | 4 | 3 | |
| | | 时效指标 | 甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽、非典型肺炎疫情报告时限 | 2 小时内 | 2 小时内 | 3 | 3 | |
| | | | 慢性病患者发现管理及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 乙类传染病和丙类传染病疫情报告时限 | 24 小时内 | 24 小时内 | 3 | 3 | |
| | | 卫生监督信息上报时效 | 5 个工作日内 | 5 个工作日内 | 3 | 3 | | |
| | 成本指标 | 人均补助 | 65 元/人 | 65 元/人 | 2 | 2 | | |
| | | 预算金额 | 192.88 万 | 192.88 万 | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|------|------|-----|----|--|
| | | | 元 | 元 | | | |
| 效益 指标 (30 分) | 社会效益 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥80% | ≥80% | 3 | 3 | |
| | | 公共卫生均等化水平 | 逐步提高 | 逐步提高 | 3 | 3 | |
| | | 减少主要健康危险因素, 预防和控制主要传染病和慢性病 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 | |
| | | 全镇公共卫生服务和突发公共卫生时间应急处置能力 | 有效提升 | 有效提升 | 3 | 3 | |
| | 生态效益 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 基本公共卫生项目实施年度 | 中长期 | 中长期 | 2 | 2 | |
| 公共卫生均等化水平持续提高 | | 中长期 | 中长期 | 2 | 2 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 重点人群对基层医疗卫生机构提供基本本公共卫生服务的综合满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | 100 | 92 | |

2、基层医疗卫生机构实施基本药物制度项目绩效自评综述：该项目预算资金 38.6 万元，实际使用资金 34.59 万元，资金使用率 89.61%，年度目标基本完成：保证国家基本药物制度有效实施，基本药物的有效供应，发现的问题及原因：药物零差率销售，机构运行成本增加，基层医疗机构人员工资普遍不高，人才难以留住；项目资金拨款进度缓慢。下一步改进措施：建议逐步加大基层医疗机构补助力度，减轻基层压力，基药目录应定期增补，不断增加药品种类，考虑医生用药习惯及患者需求。

2021 年度项目支出绩效自评表

| | |
|------|------------------------------|
| 项目名称 | 2021 年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助项目 |
|------|------------------------------|

| | | | | | | | | |
|--------|--|----------|-----------------------------|---|-------------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | 白河县卫生健康局 | | | 实施单位 | 白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站 | | | |
| 项目资金 | | 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 | 38.6 | 38.6 | 34.59 | 10 | 89.61% | 8 | |
| | 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 | | | | |
| | <p>目标 1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 药品加成额对其进行定额补助。</p> <p>目标 2: 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制”的目标。</p> | | | <p>通过项目实施, 2021 年底本单位已经顺利实施国家基本药物制度, 本项目共支出 34.59 万元。</p> | | | | |
| 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 (50 分) | 数量 指标 | 基本药物制度执行率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 基本药物制度网采率 | ≥95% | ≥95% | 8 | 8 | |
| | | 质量 指标 | 目录药品质量合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 采购程序合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效 指标 | 实施时间 | 2021 年 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 成本 指标 | 基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助额 | 38.6 万元 | 34.59 万元 | 10 | 8 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 社会 效益 | 基本药物零差价销售率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 降低患者的医疗费用 | 有效降低 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 实现“保基本、强基层、建机制” | 有所提升 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 破除“以药补医、以药养医”运行机制卫生时间应急处置能力 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 生态 效益 | | | | | | |
| | | 可持 | 执行年度 | 长期 | 100% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|-----------------|---------|------|------|----|---|
| | 续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 100% | 6 | 6 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 6 | 6 |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | |

3、2021年村医养老保险补助项目绩效自评综述：该项目预算资金2.4万元，实际使用资金1.295万元，资金使用率53.96%，年度目标完成情况：村医养老保险补助项目使乡村医生合理待遇得到保障，老有所养；稳定乡村医生队伍；调动和发挥乡村医生工作的积极性，更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，结余资金2022年度已兑付到位。发现的问题及原因：乡村医生养老保险补助标准较低。下一步改进措施：提高乡村医生养老保险补助标准，进一步提高养老待遇。

2021年度项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|------|---------------|-------|-------|-------|-------------------|--------|----|
| 项目名称 | 2021年村医养老保险补助 | | | | | | |
| 主管部门 | 白河县卫生健康局 | | | 实施单位 | 白河县城关镇妇幼保健计划生育服务站 | | |
| 项目资金 | | 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 | 2.4 | 2.4 | 1.295 | 10 | 54.00% | 9 |
| | 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 | | | | |
| | 目标1: 乡村医生合理待遇得到保障, 老有所养; 目标2: 稳定乡村医生队伍; 目标3: 调动和发挥乡村医生工作的积极性, 更好地保障农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务 | | | 通过项目实施, 2021 年底本单位已经顺利实施村医养老保险项目, 本项目共支出 1.295 万元。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 补助村医总数 | 12 人 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 村医参加城乡居民养老保险缴费 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 聘期内按照工作要求完成任务 | ≥ 95% | ≥ 95% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 实施时间 | 村医缴纳养老保险后补助 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 村医养老保险缴费补助总金额 | 2.4 万元 | 1.295 万元 | 10 | 7 | |
| | 人均补助标准 | | 小于等于 2000 元 | 100% | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益 | 解决乡村医养老问题 | 有效解决 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 解决乡村医生人才队伍稳定问题 | 有效解决 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 提高乡村医生为基层服务的积极性 | 有效提高 | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 农村居民享受均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务 | 有效保障 | 100% | 6 | 6 | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 稳定村医队伍 | 长期 | 100% | 5 | 5 | |
| | 解决村医养老后顾之忧 | | 长期 | 100% | 5 | 5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | ≥ 95% | 100% | 6 | 6 | |
| 被服务群众满意度 | | | ≥ 80% | 85% | 6 | 6 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。