

2021 年度

永宁县胜利乡卫生院
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、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，家庭医生签约及提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、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。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、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，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

永宁县胜利乡卫生院隶属于永宁县卫生健康局管理，单独核算，是一所集基本医疗、预防、保健为一体的非盈利性的公益一类乡镇卫生院。共有编制 15 人，实有正式职工 16 人，退休职工 8 人，临聘及村医保健员人员 31 人。全院设有内、外、妇、儿、中医科、西医全科诊室、中医全科诊室、抢救室、中西药房、远程会诊室、口腔科、针灸理疗科、牵

引室、熏蒸室、护理部、心电图室、B超室、化验室、公共卫生服务科（健康宣教、妇幼保健、计划免疫、卫生协管、传染病管理）等科室。拥有大型全自动生化分析仪、血球分析仪、尿十一项分析仪、彩超机、中医多功能治疗仪、中医熏蒸床、牵引床（椅）、多参数监护仪、全自动洗胃机等大型医疗设备。

按照部门决算编报要求，纳入永宁县胜利乡卫生院2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县胜利乡卫生院

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,395,813.94	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	1569115.47	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	32,164.31	八、社会保障和就业支出	38	352,157.85
	9		九、卫生健康支出	39	5,688,467.88
	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	126,913.00
	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
	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	5,997,093.72	本年支出合计	57	6,162,769.11
使用非财政拨款结余	28	43,935.37	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	126,509.64	年末结转和结余	59	126,509.64
总计	30	6,167,538.73	总计	60	6,167,538.73

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

公开部门：永宁县胜利乡卫生院

公开 02 表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			5,997,093.72	4,395,813.94	0.00	1,569,115.47	0.00	0.00	32,164.31
208		社会保障和就业支出	352,157.85	352,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344,463.29	344,463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	104,032.16	104,032.16	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	154,009.24	154,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,421.89	86,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,694.56	7,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7,694.56	7,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	5,518,022.87	3,916,743.09	0.00	1,569,115.47	0.00	0.00	32,164.31
21003		基层医疗卫生机构	4,121,417.47	2,520,137.69	0.00	1,569,115.47	0.00	0.00	32,164.31
2100302		乡镇卫生院	3,951,417.47	2,350,137.69	0.00	1,569,115.47	0.00	0.00	32,164.31
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	1,250,102.78	1,250,102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1,250,102.78	1,250,102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	141,702.62	141,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	84255.74	84255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	57446.88	57446.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	126,913.00	126,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	126,913.00	126,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	126,913.00	126,913.00	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

公开部门：永宁县胜利乡卫生院

公开 03 表
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	6167538.73	4298926.31	1868612.42	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	352,157.85	352,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	344,463.29	344,463.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	104,032.16	104,032.16	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	154,009.24	154,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,421.89	86,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	7,694.56	7,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7,694.56	7,694.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,688,467.88	3,819,855.46	1,868,612.42	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	4,251,289.57	3,673,352.84	577,936.73	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	4,040,499.84	3,673,352.84	367,147.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	210,789.73	0.00	210,789.73	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,290,675.69	0.00	1,290,675.69	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1,290,675.69	0.00	1,290,675.69	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	141,702.62	141,702.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	84,255.74	84,255.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	57,446.88	57,446.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126,913.00	126,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	126,913.00	126,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	126,913.00	126,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县胜利乡卫生院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,395,813.94	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	352,157.85	352,157.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,043,252.73	4,043,252.73	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	0.00	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	126,913.00	126,913.00	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,395,813.94	本年支出合计	59	4,522,323.58	4,522,323.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126,509.64	年末财政拨款结转和结余	60	126,509.64	126,509.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	126,509.64		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款	31	0.00		63			
合计	32	4,522,323.58	合计	64	4,522,323.58	4,522,323.58	0.00

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：永宁县胜利乡卫生院

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	1	2	3
栏次					
合计			4522323.58	2,653,711.16	1868612.42
208		社会保障和就业支出	352,157.85	352,157.85	0.00
20805		行政事业单位养老支出	344,463.29	344,463.29	0.00
2080502		事业单位离退休	104,032.16	104,032.16	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154,009.24	154,009.24	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,421.89	86,421.89	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	7,694.56	7,694.56	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	7,694.56	7,694.56	0.00
210		卫生健康支出	4043,252.73	2,174,640.31	1,868,612.42
21003		基层医疗卫生机构	2606,074.42	2,028,137.69	577,936.73
2100302		乡镇卫生院	2,395,284.69	2,028,137.69	367,147.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	210,789.73	0.00	210,789.73
21004		公共卫生	1,290,675.69	0.00	1,290,675.69
2100408		基本公共卫生服务	1,290,675.69	0.00	1,290,675.69
21007		计划生育事务	4,800.00	4,800.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	4,800.00	4,800.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	141,702.62	141,702.62	0.00
2101102		事业单位医疗	84,255.74	84,255.74	0.00
2101103		公务员医疗补助	57,446.88	57,446.88	0.00
221		住房保障支出	126,913.00	126,913.00	0.00
22102		住房改革支出	126,913.00	126,913.00	0.00
2210201		住房公积金	126,913.00	126,913.00	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
金额单位：元

公开部门：永宁县胜利乡卫生院

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	2,411,561.00	302	商品和服务支出	41,598.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	571,006.80	30201	办公费	8,212.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	653,687.89	30202	印刷费	1,750.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	560,892.00	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	109,233.00	30205	水费	7,010.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154,009.24	30206	电费	1,491.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86,421.89	30207	邮电费	3,655.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84,255.74	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,446.88	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,694.56	30211	差旅费	1,700.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	126,913.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费		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		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	200,552.16	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	104032.16	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	550.00	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	11,598.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	91720.00	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	2,605.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4800.00	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	3,025.00	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			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,612,113.16	公用经费合计				41,598.00	
合 计			2,653,711.16					

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：永宁县胜利乡卫生院

2020 年度预算数						2020 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
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：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，决算数据取自 F03 表。

本单位 2021 年度不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，本表为空表。

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：永宁县胜利乡卫生院

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

本单位 2021 年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

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：永宁县胜利乡卫生院

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
无						

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，数据取自财决 12

本单位 2021 年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表。

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 6,167,538.73 元，支出总计 6,167,538.73 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 121,740.02 元，增长 1.94%，主要原因是 2021 年在职职工人员工资晋级，人员基本支出也相应增加，2021 年基本公共卫生服务项目资金逐年提高，用以防控疫情，所以致使 2021 年收入及支出均较上年大幅增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5,997,093.72 元，其中：财政拨款收入 4,395,813.94 元，占 73.29%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 1,569,115.47 元，占 26.16%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 32,164.31 元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,167,538.73 元，其中：基本支出 4,298,926.31 元，占 69.70%；项目支出 1,868,612.42 元，占 30.30%；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 4,522,323.58 元，支出总计 4,522,323.58 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各下降了 226,903.68 元，分别下降 4.78%，主要原因是 2021 年一名在职职工辞职，人员基本支出也相应减少，2021 年较 2020 年减

少了突发公共卫生事件-新型冠状病毒疫情资金防控经费财政拨款为零，所以致使 2021 年财政拨款收入及支出均较上年大幅减少。

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 4,522,323.58 元，占本年支出合计的 73.32%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 100,394.04 元，下降 2.17%，主要原因是 2021 年一名在职职工辞职，导致人员基本支出也相应减少，再加上 2021 年基本公共卫生服务项目资金虽逐年提高，较 2020 年减少突发公共卫生事件-新型冠状病毒疫情资金，财政不在另行投入疫情防控经费，所以致使 2021 年财政拨款收入及支出均较上年大幅下降。

(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 4,522,323.58 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：社会保障和就业（类）支出 352,157.85 元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 4,043,252.73 元，占 89.40%；住房保障（类）支出 126,913.00 元，占 2.81%。

(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 3,326,619.33 元，支出决算为 4,522,323.58 元，完成年初预算的 135.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年在职职工人员工资晋级，人员基本支出也相应增加，二是基本公共卫生服务项目资金逐年提高；所以致使 2021 年财政拨款收入及

支出均较上年大幅增加；其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出 208-①2080502 事业单位离退休、②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出、③2080506 机关事业单位职业年金缴费支出、④2089999 其他社会保障和就业支出 年初预算金额为 364,149.00 元（其中：事业单位离退休 105,986.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 163,913.00 元，机关事业单位职业年金缴费支出 81,956.00 元，其他社会保障和就业支出 12,294.00 元），年末决算金额 352,157.85 元（其中：事业单位离退休 104,032.16 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 154,009.24 元，机关事业单位职业年金缴费支出 86,421.89 元，其他社会保障和就业支出 7,694.56），决算数小于预算数的主要原因：是自 2014 年开始实行职业年金缴费以来，每年社保核定的单位职业年金缴费部分一直为虚拟数 0 元，但每年职业年金单位部分预算一直在做从未缴纳，自 2021 年 5 月才开始将单位部分做实缴纳，虽然 2021 年在职工人员工资晋级，调整追加职工社会保险费，再加上一名在职职工职工辞职人员减少，人员社保费支出也相应减少，所以致使社会保障和就业年末决算数小于年初预算数。

2. 卫生健康支出 210-①2100302 乡镇卫生院、②2100399 其他基层医疗卫生机构支出、③2100408 基本公共卫生服务、④2100799 其他计划生育事务支出、⑤2101102 事业单位医疗、⑥2101103 公务员医疗补助 年初预算金额分别为 2,829,291.33 元（其中：乡镇卫生院 2,562,872.33 元，基本公共卫生服务支出 110,000.00 元，其他计划生育事务支出 4,800.00 元，事业

单位医疗 90,152.00 元，公务员医疗补助 61,467.00 元，其他基层医疗卫生机构支出 0 元），年末决算金额 4,043,252.73 元（其中：乡镇卫生院 2,395,284.69 元，其他基层医疗卫生机构支出 210,789.73 元，基本公共卫生服务支出 1,290,675.69 元，其他计划生育事务支出 4,800.00 元，事业单位医疗 84,255.74 元，公务员医疗补助 57,446.88 元），决算数大于预算数的主要原因：一是是虽然 2020 年在职职工人员工资晋级，调整追加职工社会保险费，人员基本支出也相应增加；二是年中追加基本公共卫生服务资金中央及自治区配套资金拨付到位；三是其他基层医疗卫生机构支出及基本公共卫生服务项目资金及逐年提高；所以导致 2021 年末决算数大于年初预算数。

3. 住房保障支出 221-2210201 住房公积金 年初预算金额 133,179.00 元，年末决算金额 126,913.00 元，决算数小于预算数的主要原因：2021 年一名在职职工人员辞职，调整追减住房公积金，人员基本支出也相应减少。

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 2,653,711.16 元，其中：人员经费 2,612,113.16 元，公用经费 41,598.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,411,561.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 463,460.33 元，下降 16.12%，主要原因是虽然人员工资薪金增加，但一名职工辞职导致人员经费大幅下降；较 2020 年度决算数增加 381,278.92 元，增长 17.40%。

2. 商品和服务支出41,598.00元,较2021年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是增加了水暖电等各项支出;较2020年度决算数减少44,156.00元,下降51.49%。

3. 对个人和家庭的补助200,552.16元,较2021年度年初预算数增加200,552.16元,增长100.00%,主要原因是增加了退休人员工资;较2020年度决算数增加90,732.16元,增长82.62%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%,与2020年持平无增减变化。

5. 资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%,与2020年持平无增减变化。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%,与2020年持平无增减变化。

7. 对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%,与2020年持平无增减变化。

8. 其他支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%;较2020年度决算数增加0元,增长0%,与2020年持平无增减变化。

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”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格执行中央“八项规定”，杜绝不合理开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费及公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，杜绝不合理开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我院为事业单位无公务车。与2020年持平无增减变化。

（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。

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。2021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。国（境）外接待费支出0元。2020

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。年初下达的“公务接待费”总额预算控制指标0.0万元，与2020年年初下达的“公务接待费”总额预算控制指标0.4万元，相比下降了0.4万元，下降原因为我院响应国家控制“三公经费”政策，厉行节约成本，三公经费在逐年下降。

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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2020年度决算数减少150,000.00元，下降100%，主要原因是：2021年度新冠疫情投入纳入基本公共卫生服务项目资金中，政府未单列资金进行疫情防控。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县胜利乡卫生院2021年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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

本单位为财政全额拨款的事业单位，2021年度本部门机关运行经费财政拨款预算支出41,598.00元，比2020年度85,754.00元，减少44,156.00元，下降51.49%。主要原因是：单位厉行节约，控制成本。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门永宁县胜利乡卫生院政府采购支出总额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 0%，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 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1492 平方米，共有车辆 2 辆，为接受捐赠的救护车。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。 根据预算绩效管理要求，永宁县胜利乡卫生院组织对 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

永宁县胜利乡卫生院今年在部门决算中增加项目绩效评价，基本公共卫生项目及基本药物补助资金项目进行自评得分为 95 分以上。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以财政局为主体开展的重点项目绩效评价。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

以永宁县胜利乡卫生院为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：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。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

七、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

第五部分 附件

无其他关公开资料