

大余县池江镇卫生院 2021 年度决算

目 录

第一部分 大余县池江镇卫生院单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大余县池江镇卫生院单位概况

一、单位主要职能

大余县池江镇卫生院是一所集医疗、预防和保健为一体的综合性乡镇卫生院，主要职责是：承担辖区内基本医疗、国家基本公共卫生服务、卫生监督等任务，同时做好本辖区区内预防接种和突发性公共卫生事件报告工作。

二、单位基本情况

大余县池江镇卫生院内设处室 5 个，分别为：内科、外科、中医科、公卫科、办公室。本单位 2021 年年末实有人数 25 人，其中在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不

含由养老保险基金发放养老金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：大余县池江镇卫生院		2021年度		公开01表 金额单位：万元	
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	236.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	388.33	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	75.39	八、社会保障和就业支出	39	19.59
	9		九、卫生健康支出	40	695.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.14
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	699.80	本年支出合计	58	733.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	733.25	总计	62	733.25
注：1. 本表反映部门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									
编制单位：大余县池江镇卫生院			2021年度					公开02表 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	
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	7	
	合计	699.80	236.08	0.00	388.33	0.00	0.00	0.00	75.39
208	社会保障和就业支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.33	19.33	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	666.72	202.99	0.00	388.33	0.00	0.00	0.00	75.39
21003	基层医疗卫生机构	602.53	138.81	0.00	388.33	0.00	0.00	0.00	75.39
2100302	乡镇卫生院	602.53	138.81	0.00	388.33	0.00	0.00	0.00	75.39
21004	公共卫生	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.76	13.76	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。									

			支出决算表						
编制单位：大余县池江镇卫生院			2021年度					公开03表 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	
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	733.25	466.70	266.55	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.59	19.59	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	695.75	429.21	266.55	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	626.91	360.36	266.55	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	615.24	348.69	266.55	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算总表									
编制单位：大余县池江镇卫生院		2021年度						公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	236.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	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	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	232.03	232.03	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.76	13.76	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	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	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	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	236.08	本年支出合计	59	269.53	265.38	4.14	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	33.44	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	29.30		61					
二、政府性基金预算财政拨款	30	4.14		62					
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	269.53	总计	64	269.53	265.38	4.14	0.00	
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。									

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县池江镇卫生院				2021年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			社会保障和就业支出	265.38	265.38	0.00
208			社会保障和就业支出	19.59	19.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19.59	19.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.33	19.33	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26	0.00
210			卫生健康支出	232.03	232.03	0.00
21001			卫生健康管理事务	0.87	0.87	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.87	0.87	0.00
21003			基层医疗卫生机构	163.19	163.19	0.00
2100302			乡镇卫生院	151.52	151.52	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	11.67	11.67	0.00
21004			公共卫生	60.79	60.79	0.00
2100401			疾病预防控制机构	0.02	0.02	0.00
2100408			基本公共卫生服务	57.00	57.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	3.77	3.77	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
2101102			事业单位医疗	7.18	7.18	0.00
221			住房保障支出	13.76	13.76	0.00
22102			住房改革支出	13.76	13.76	0.00
2210201			住房公积金	13.76	13.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：大余县池江镇卫生院			2021年度			公开06表		
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.58	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.77	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.41	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	50.19	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.24	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	36.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.80	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		259.58	公用支出合计					5.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表			
编制单位：大余县池江镇卫生院		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	5.80	5.80
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.00	2.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.00	2.00
3.公务接待费	6	3.80	3.80
（1）国内接待费	7	-	3.80
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	58
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	495
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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							
编制单位：大余县池江镇卫生院		2021年度		公开08表 金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	6
		合计	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00
212		城乡社区支出	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00
2120802		土地开发支出	4.14	0.00	4.14	4.14	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、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

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：大余县池江镇卫生院				2021年度				金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3		

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

此表为空表，主要是无国有资本经营支出

国有资产占用情况表

编制单位：大余县池江镇卫生院		2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0	
2. 主要领导干部用车	3	0	
3. 机要通信用车	4	0	
4. 应急保障用车	5	0	
5. 执法执勤用车	6	0	
6. 特种专业技术用车	7	0	
7. 离退休干部用车	8	0	
8. 其他用车	9	1	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台、套）	10	0	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台、套）	11	0	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 733.25 万元：其中年初结转和结余 33.44 万元，较 2020 年减少 114.87 万元，下降 77.45%；本年收入合计 699.8 万元，较 2020 年增加 23.68 万元，增长 3.5%，主要原因是：其他收入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 236.08 万元，占 33.74%；事业收入 388.33 万元，占 55.49%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 75.39 万元，占 10.77%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 733.25 万元：其中本年支出合计 733.25 万元，较 2020 年增加 245 万元，增长 50.18%，主要原因是：村卫生室建设费用；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 336.18 万元，下降 100%，主要原因是：新系统核算下年末结转和结余为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 466.7 万元，占 63.65%；项目支出 266.55 万元，占 36.35%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 159.39 万元，决算数为 269.53 万元，完成年初预算的 169.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 19.18 万元，决算数为 19.59 万元，完成年初预算的 102.14%，主要原因是：各项基数增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 126.51 万元，决算数为 232.03 万元，完成年初预算的 183.41%，主要原因是：卫生材料及专用材料费用增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 4.14 万元，完成调整预算的 100%，主要原因是：卫生院建设费用。

（四）住房保障支出年初预算数为 13.69 万元，决算数为 13.76 万元，完成年初预算的 100.51%，主要原因是：基数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 265.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 259.58 万元，较 2020 年增加 78.72 万元，增长 43.53%，主要原因是：标准提高，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 5.8 万元，较 2020 年减少 43.98 万元，下降 88.35%，主要原因是：压缩各项支出，贯彻厉行节约要求。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：本单位无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.8 万元，决算数为 5.8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 4.5 万元，增长 346.15 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.8 万元，决算数为 3.8 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 2.5 万元，增长 192.31%，主要原因是物价上涨带动支出增长。决算数较年初预算数增加的主要原因是：与年初预算数持平。全年国内公务接待 58 批，累计接待 495 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：业务往来。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，

决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无公务用车购置支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较 2020 年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是疫情期间救护车使用次数增加、燃油费等增加。年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位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一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（单位公

开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是救护车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金489.19万元，占项目支出总额的64.94%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件1-2

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		一般公共预算资金							
主管部门		大余县卫生健康委员会				实施单位		大余县池江镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	10	100%	10
	其中：执收执罚公用经费	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	—	100%	—
	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 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	质量指标	资金支付合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	业务处理及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	执收执罚公用经费总金额		60.00	60.00	30	30	
		社会效益指标	改革涉及对象满意度(%)		100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度(%)		100%	99%	10	9	
总分							100	99	
填报人：曾萍					审核人：谭燕平				
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.评分标准：（1）若为 定性指标 ，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度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%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。									
(2)若为 定量指标 ，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。									
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。									

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款：指县级财政当年的政府性基金拨款。

（三）年初财政拨款结转和结余：指 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映单位的离退休人员经费和为职工缴纳的养老保险等。

（二）住房保障支出：反映单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、牌照费）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。

（四）机关运行经费：为保障本单位（行政单位，包括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。