

**西宁市城东区
韵家口镇卫生院
2021 年度单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

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收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、贯彻执行本乡镇的卫生工作法律、法规及政策，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、开展基本医疗、中医、各类临床检验、放射、医学影像等服务。正确处理常见病、多发病，做到小病在社区、大病转医院、康复回社区的双向转诊医疗模式，实行分级诊疗。

3、全面执行国家基本药物制度，全部配备和使用国家基本药物及省内增补药品，所有药品均是零差率销售。

4、担负所辖居民基本公共卫生服务工作。城乡居民健康档案建立、健康教育宣传和健康咨询活动、慢性非传染性疾病患者管理服务、65岁及以上老年人健康管理服务、孕产妇健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童健康管理服务、严重精神障碍疾病患者管理、预防接种服务、结核病服药居家管理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查、中医治未病服务、儿童先心病筛查、地方病防控。

5、负责对辖区内社区卫生服务站、村级卫生机构和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；

负责上级卫生行政部门下达的各项工作。

二、机构设置情况

纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，无二级预算单位。年末编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 30 人。单位年末实有人数 25 人。其中：在职人员 17 人，其他同工同酬人员 8 人,遗属 1 人，退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	787.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	345.07	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	413.27	八、社会保障和就业支出	38	65.79
	9		九、卫生健康支出	39	1382.91
	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、资源勘探工业信息等支出	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	28.25
	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、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1545.94	本年支出合计	56	1476.96
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	203.39	年末结转和结余	58	272.38
	29			59	
总计	30	1749.33	总计	60	1749.33

收入决算表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 545. 94	787. 61		345. 07			413. 27
208	社会保障和就业支出	65. 79	65. 79					
20805	行政事业单位养老支出	62. 78	62. 78					
2080502	事业单位离退休	0. 31	0. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 21	20. 21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 19	11. 19					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31. 06	31. 06					
20811	残疾人事业	3. 01	3. 01					
2081105	残疾人就业和扶贫	3. 01	3. 01					
210	卫生健康支出	1, 451. 90	693. 57		345. 07			413. 27
21003	基层医疗卫生机构	1, 133. 02	374. 69		345. 07			413. 27
2100302	乡镇卫生院	1, 130. 40	372. 07		345. 07			413. 27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2. 62	2. 62					
21004	公共卫生	269. 50	269. 50					
2100408	基本公共卫生服务	241. 55	241. 55					
2100409	重大公共卫生服务	18. 50	18. 50					
2100499	其他公共卫生支出	9. 44	9. 44					
21011	行政事业单位医疗	34. 90	34. 90					
2101102	事业单位医疗	22. 62	22. 62					
2101103	公务员医疗补助	12. 28	12. 28					

21016	老龄卫生健康事务	12.98	12.98					
2101601	老龄卫生健康事务	12.98	12.98					
21099	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
2109999	其他卫生健康支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	28.25	28.25					
22102	住房改革支出	28.25	28.25					
2210201	住房公积金	28.25	28.25					

支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,476.96	1,161.39	315.57			
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79				
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78				
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06				
20811	残疾人事业	3.01	3.01				
2081105	残疾人就业和扶贫	3.01	3.01				
210	卫生健康支出	1,382.91	1,067.34	315.57			
21003	基层医疗卫生机构	1,064.04	1,032.44	31.59			
2100302	乡镇卫生院	1,061.42	1,032.44	28.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.62		2.62			
21004	公共卫生	269.50		269.50			
2100408	基本公共卫生服务	241.55		241.55			
2100409	重大公共卫生服务	18.50		18.50			
2100499	其他公共卫生支出	9.44		9.44			
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90				
2101102	事业单位医疗	22.62	22.62				
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28				

21016	老龄卫生健康事务	12.98		12.98			
2101601	老龄卫生健康事务	12.98		12.98			
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50			
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	28.25	28.25				
22102	住房改革支出	28.25	28.25				
2210201	住房公积金	28.25	28.25				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

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
一、一般公共预算财政拨款	1	787.61	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		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	65.79	65.79		
	9		九、卫生健康支出	39	693.57	693.57		
	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	28.25	28.25		
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				

本年收入合计	25	787.61	本年支出合计	55	787.61	787.61		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57	787.61	787.61	484.96	
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	787.61	总计	60	787.61	787.61		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		787.61	472.04	315.57
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.06	31.06	
20811	残疾人事业	3.01	3.01	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	693.57	377.99	315.57
21003	基层医疗卫生机构	374.69	343.09	31.59
2100302	乡镇卫生院	372.07	343.09	28.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.62		2.62
21004	公共卫生	269.50		269.50
2100408	基本公共卫生服务	241.55		241.55
2100409	重大公共卫生服务	18.50		18.50
2100499	其他公共卫生支出	9.44		9.44
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	

2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	
21016	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
2101601	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

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：万元

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	415.38	302	商品和服务支出	17.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.22	30201	办公费	2.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.28	30209	物业管理费	3.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	0.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.60	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.40	30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	4.39	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
人员经费合计		454.15	公用经费合计					17.89

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
2.46		2.00		2.00	0.46	1.11		1.11		1.11			0.67

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		787.61	472.04	315.57
208	社会保障和就业支出	65.79	65.79	
20805	行政事业单位养老支出	62.78	62.78	
2080502	事业单位离退休	0.31	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.21	20.21	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	11.19	11.19	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	31.06	31.06	
20811	残疾人事业	3.01	3.01	
2081105	残疾人就业和扶贫	3.01	3.01	
210	卫生健康支出	693.57	377.99	315.57
21003	基层医疗卫生机构	374.69	343.09	31.59
2100302	乡镇卫生院	372.07	343.09	28.97
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	2.62		2.62
21004	公共卫生	269.50		269.50
2100408	基本公共卫生服务	241.55		241.55
2100409	重大公共卫生服务	18.50		18.50
2100499	其他公共卫生支出	9.44		9.44
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90	

2101102	事业单位医疗	22.62	22.62	
2101103	公务员医疗补助	12.28	12.28	
21016	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
2101601	老龄卫生健康事务	12.98		12.98
21099	其他卫生健康支出	1.50		1.50
2109999	其他卫生健康支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	28.25	28.25	
22102	住房改革支出	28.25	28.25	
2210201	住房公积金	28.25	28.25	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

我单位为事业单位无机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	137.12
1. 政府采购货物支出	2	109.08
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	28.03
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	135.58
其中：授予小微企业合同金额	6	131.35

第三部分西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 1749.33 万元，较上年收入、支出总计增加 471.05 万元。主要原因是：本年度财政专项基本公共卫生服务资金、中医治未病项目资金增加，医疗收入较上年增加。

（一）收入总计 1749.33 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 787.61 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 358.07 万元，增长 83.36%，主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金、中医治未病项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无国有资本经营预算收入。

4. 上级补助收入 0 万元，为我院从主管部门和上级单位

取得的非财政补助资金。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因为无此项收入。

5. 事业收入 345.07 万元，为西宁市城东区韵家口卫生院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 109.93 万元，增长 46.75%，主要原因是本年度我院医疗收入增加。

6. 经营收入 0 万元，为我院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。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无经营收入。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为我院按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 413.27 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区韵家口镇卫生院从主管部门和同级单位、其他非同级单位取得的非财政补助资金收入，较上年减少 140.87 万元，下降 25.42%，主要原因是调整基本公共卫生补助资金为财政直达资金。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为我院按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

10. 年初结转和结余 203.39 万元，为西宁市城东区韵家口镇卫生院上年结转本年使用的医疗业务支出非财政资金。

（二）支出总计 1749.33 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无一般公共服务支出。

2. 国防支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院国防动员及其他用于国防方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国防支出。

3. 公共安全支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公共安全支出。

4. 教育支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院教育事务方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无教育支出。

5. 科学技术支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无科学技术支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是

无文化旅游体育与传媒支出。

7. 社会保障和就业支出（类）65.79 万元，占 3.76%，主要用于西宁市城东区韵家口镇卫生院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 17.42 万元，增长 36.01%，主要原因是本年度增加退休人员 1 名离退休人员经费增加，调整社保缴费基数，人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）1382.91 万元，占 79.05%，主要用于西宁市城东区韵家口镇卫生院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 399.04 万元，增长 40.55%，主要原因是本年增加财政项目基本公共卫生服务项目资金支出、中医“治未病”项目资金支出，以及增加医疗业务支出。

9. 节能环保支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无节能环保支出。

10. 城乡社区支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是无城乡社区支出。

11. 农林水支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无农林水支出。

12. 交通运输支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无交通运输支出。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无资源勘探工业信息等支出。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的商业流通事务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无商业服务业等支出。

15. 金融支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无金融支出。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无自然资源海洋气象支出。

17. 住房保障支出（类）28.25 万元，占 1.61%，主要用于西宁市城东区韵家口镇卫生院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 4.6 万元，减少 14%，主要原因是上年度新增在职人员 2 人，本年度在职人员 1 名退休，新调入在职人员 1 人，住房公积金缴费支出减少。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无粮油物资储备支出。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业资本金注入及政策性补贴等方面的支出。本科目根据预算法实施条例有关规定，2021 年度纳入部门决算编报范围，无与上年对比数据。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无灾害防治及应急管理支出。

21. 其他支出（类）0 万元，占 0%，主要用于其他方面的支出。较上年增加 0 万元，增长 0*%，主要原因是无其他支

出。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元，占 0%，主要用于我院基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2021 年度新增科目，无与上年对比数据。

23. 结余分配 0 万元，主要是我院缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无结余分配。

24. 年末结转和结余 272.38 万元，为本单位结转下年的基本支出结转用于下年度医疗业务支出。

二、收入情况说明

本年收入合计 1545.94 万元，其中：财政拨款收入 787.61 万元，占 50.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 345.07 万元，占 22.32%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 413.27 万元，占 26.73%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1476.96 万元，其中：基本支出 1161.39 万元，占 78.63%；项目支出 315.57 万元，占 21.37%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 787.61 万元。较上

年财政拨款收入、支出各增加 350.05 万元，增长 80%。主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金、中医治未病项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021 年度一般公共预算支出 787.61 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 350.05 万元，增长 80%。主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金、中医“治未病”项目资金增加，2 月份新调入在职人员 1 名，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.79 万元，占 8.35%；卫生健康支出（类）693.57 万元，占 88.06%；住房保障支出（类）28.25 万元，占 3.59%。我单位除上述支出外无其他支出。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 484.96 万元，支出决算为 787.61 万元，完成年初预算的 162.41%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金、中医治未病项目资金增加，2 月份新调入在职人员 1 名，人员经费增加。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 36.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度遗属生活补助调整预算，增加退休人员退休费支出。

（2）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 18.16 万元，支出决算为 20.21 万元，完成年初预算的 111.29%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整社保缴费基数，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 9.08 万元，支出决算为 11.19 万元，完成年初预算的 123.24%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整社保缴费基数，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 28.55 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 108.79%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度 2 月份 1 人退休，支出增加。

（5）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年

初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.01 万元。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳 2020 年度残保金时税务机关减免缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 345.1 万元，支出决算为 372.07 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度 2 月份新调入人员 1 名，人员经费支出增加。

（2）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 0 万元，支出决算为 2.62 万元，年初无此项预算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政中央转移支付项目。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 241.55 万元，年初无此项预算，本年度决算数大于预算数的主要原因是年中追加财政中央转移支付项目。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 18.5 万元，支出决算为 18.5 万元，完成年初预算的 100%。

（5）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.44 万元，年初无此项预算，

本年度财政调整项目资金，支出增加。

（6）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗（项）。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是：年初增加医疗保险 1%资金预算，本年此项资金未支出。

（7）行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.64 万元，支出决算为 12.28 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是：我院 2 月新调入在职人员 1 人，人员经费增加。

（8）老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元，年初此项无预算，本年度财政调整省市直达项目资金，支出增加。

（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，年初此项无预算。本年度调整财政省市直达专项资金，支出增加。

3.221 住房保障支出（类）

（1）22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项)。年初预算为 26.35 万元，支出决算为 28.25 万元，完成年初预算 107.21%。决算数大于预算数的主要原因是：我院本年度 2 月新调入在职人员 1 人，年初无此人预算，本年度人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 472.04 万元，其中：人员经费 454.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 17.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.46 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 45.12%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.11 万元，完成预算的 55.5%；公务接待费预算 0.46 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市城东区韵家口镇卫生院因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.11 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.11 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年减少 0.06 万元，下降 5.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.06 万元，下降 5.13%，主要原因是减少公务用车次数；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2021 年政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无 2021 年国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 787.61 万元，占本年支出合计的 53.33%。较上年增加 350.05 万元，增长 80%。主要原因是本年度财政专项基本公共卫生服务资金、中医治未病项目资金增加，2 月份新调入在职人员 1 名，人员经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）65.79 万元，占 4.46%；卫生健康支出（类）1382.91 万元，占 93.63%；住房保障支出（类）28.25 万元，占 1.91%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本单位政府采购支出总额 137.12 万元，其中：政府采购货物支出 109.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.03 万元。授予中小企业合同金额 135.58 万元，占政府采购支出总额的 98.88%，其中：授予小微企业合同金额 131.35 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 96.88%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，区财政局批复我单位项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 47.47 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区韵家口镇卫生院对 2021 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 47.47 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：

1、中医“治未病”项目资金 28.97 万元。

该项目为中医“治未病”专项经费，主要为针对重点人群，重点疾病开展中医预防保健与康复服务，开展形式多样的中医药预防保健与康复服务；强化中医治未病知识宣传，推进中医体质辨识与健康评估，健康促进；开展中医“治未病”服务提升专业技术人员的能力和素质；提升中医“治未病”服务的整体水平。

2、新冠疫情防控物资及培训演练工作经费 18.5 万元。

该项目为新型冠状病毒肺炎防控工作物资及培训演练工作经费。主要为基层医疗卫生机构为及时发现、及时防控、及时预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急工作，切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力；及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全，早日完成疫情防控工作。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区韵家口镇卫生院在2021年度部门决算中反

映“中医治未病项目”、“新冠疫情防控物资及培训演练”2个项目绩效自评结果。

1、中医“治未病项目绩效自评综述：

绩效目标：针对重点人群，重点疾病开展中医预防保健与康复服务，开展形式多样的中医药预防保健与康复服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.97万元，完成全年预算的96.6%。通过项目实施，强化中医治未病知识宣传，推进中医体质辨识与健康评估，健康促进；开展中医“治未病”服务提升专业技术人员的能力和素质；提升中医“治未病”服务的整体水平。存在的主要问题：因疫情原因未全面开展中医“治未病”，服务人口未达到预定目标。下一步改进措施：积极有效开展各种宣传工作，进一步增加服务人口数。

2、新冠疫情防控物资及培训演练项目绩效自评综述：

绩效目标：本项目通过对医护人员培训、举办疫情防控现场应急处置演练、疫情防护物资补充，以确保西宁市2021年度发生突发公共卫生事件疫情能及时接报和及时有效规范处置、有效控制疫情蔓延的目标。其社会效益是维持公共卫生安全，避免因疫情发生导致社会的恐慌；环境效益是保护人居环境，降低致病因素对人群产生可持续影响的危害，进一步提升人群健康素养水平，切实维护居民的身体健健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.5万元，实际支出18.5万元，完成全年预算的100%。通过项目

实施确保了本单位疫情防控工作中物资配备。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，西宁市城东区韵家口镇卫生院共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆（一般公务用车，用于日常工作所需车辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购

置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。