新疆塔城地区裕民县新地乡卫生院2021

年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 部门单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作，提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

（二）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（三）协助做好城乡居民医疗保险工作。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县新地乡卫生院2021年度，实有人数24人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县新地乡卫生院部门决算包括：新疆塔城地区裕民县新地乡卫生院决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：财务室、药房、中医馆、化验室、B超室、心电图室、防疫室、妇幼室、医生办公室、放射室、注射室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入381.42万元，与上年相比，增加9.24万元，增长2.48%，主要原因是：人员考核调资、调增地方性津贴补贴，基本公共卫生项目经费、全民健康体检经费和基本药物补助资金比上年增加。本年支出385.09万元，与上年相比，增加5.00万元，增长1.32%，主要原因是：人员考核调资、调增地方性津贴补贴，基本公共卫生项目经费、全民健康体检经费和基本药物补助资金比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入381.42万元，其中：财政拨款收入317.66万元，占83.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入63.76万元，占16.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出385.09万元，其中：基本支出318.35万元，占82.67%；项目支出66.74万元，占17.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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317.66万元，与上年相比，增加21.90万元，增长7.40%。主要原因是：人员考核调资、调增地方性津贴补贴，基本公共卫生项目经费、全民健康体检经费和基本药物补助资金比上年增加。财政拨款支出318.97万元，与上年相比，增加14.44万元，增长4.74%，主要原因是：人员考核调资、调增地方性津贴补贴，基本公共卫生项目经费、全民健康体检经费和基本药物补助资金比上年增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数248.48万元，决算数317.66万元，预决算差异率27.84%，主要原因是：人员考核调资、调增地方性津贴补贴，基本公共卫生项目经费、全民健康体检经费和基本药物补助资金比上年增加。财政拨款支出年初预算数248.48万元，决算数318.97万元，预决算差异率28.37%，主要原因是：人员考核调资、调增地方性津贴补贴，基本公共卫生项目经费、全民健康体检经费和基本药物补助资金比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出318.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休6.28万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.29万元;  
 2100302 乡镇卫生院183.27万元;  
 2100399 其他基层医疗卫生机构支出22.17万元;  
 2100408 基本公共卫生服务45.07万元;  
 2100409 重大公共卫生服务1.94万元;  
 2100499 其他公共卫生支出7.42万元;  
 2100699 其他中医药支出3.24万元;  
 2100717 计划生育服务0.55万元;  
 2101102 事业单位医疗12.44万元;  
 2210201 住房公积金15.31万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出252.23万元，其中：

人员经费247.59万元，包括：基本工资72.69万元、津贴补贴84.74万元、奖金0.75万元、绩效工资18.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.29万元、职工基本医疗保险缴费12.44万元、其他社会保障缴费2.14万元、住房公积金15.31万元、其他工资福利支出13.66万元、退休费6.28万元。

公用经费4.64万元，包括：工会经费2.34万元、福利费2.3万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有此项支出。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有此项支出；公务接待费支出0.00万元，占0%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：没有此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括没有此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括没有此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：没有此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：没有此项支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：没有此项支出；公务用车运行费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：没有此项支出；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：没有此项支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度新疆塔城地区裕民县新地乡卫生院（事业单位）公用经费4.64万元，比上年增加0.39万元，增长9.18%，主要原因是本年度有新增人员公用经费增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额15.85万元，其中：政府采购货物支出15.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.36万元。

授予中小企业合同金额15.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.85万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋330.00（平方米），价值15.42万元。车辆1辆，价值10.45万元，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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.34万元。预算绩效管理取得的成效：一是农牧民健康意识提高；二是提高农牧民对公共卫生知识的了解，懂得如何预防各种疾病。三是提高医务人员服务的水平。发现的问题及原因：一是村卫生室医务人员少，各项公共卫生工作开展不到位；二是卫生院没有对村医及时的培训；三是档案信息登记不齐全，随访不到位；四是项目资金发放不及时。下一步改进措施：一是加强对村医的培训；二是积极开展公共卫生工作，及时合理支付项目资金；三是加强项目实施管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》