新疆塔城地区裕民县牧业医院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)加强宣传“新农合”政策及公示有关“新农合”的制度、补偿情况等。（二）对内加强对医务人员进行“新农合”主要政策规定及管理内容的培训。制定合作医疗管理制度、奖惩制度等。（三）进一步完善医疗点医疗服务的运行管理机制、优化补偿报销工作程序，积极探索科学、合理、简便、易行的管理模式、服务模式，取信于民。（四）保证新型农村合作医疗工作在我院的持续、健康、稳步发展。

二、机构设置及人员情况

新疆塔城地区裕民县牧业医院2021年度，实有人数41人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员18人。

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区裕民县牧业医院部门决算包括：新疆塔城地区裕民县牧业医院决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：心电图、防疫室、妇幼室、慢病科、放射室、儿保室、体检室、防疫接种室、留观室、冷链室、采血室。

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378.60万元，与上年相比，增加1.78万元，增长0.47%，主要原因是：人员政策性增资工资。本年支出390.57万元，与上年相比，增加11.07万元，增长2.92%，主要原因是：增加专项资金，2021年发放一年的绩效考核奖金和普调增资工资。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入378.60万元，其中：财政拨款收入361.17万元，占95.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入17.42万元，占4.60%；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390.57万元，其中：基本支出357.67万元，占91.58%；项目支出32.90万元，占8.42%；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361.17万元，与上年相比，增加3.12万元，增长0.87%。主要原因是：人员政策性增资工资。财政拨款支出361.17万元，与上年相比，增加0.44万元，增长0.12%，主要原因是：人员政策性增资工资，2021年发放一年的绩效考核奖金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数332.47万元，决算数361.17万元，预决算差异率8.63%，主要原因是：人员政策性增资工资，2021年发放一年的绩效考核奖金。财政拨款支出年初预算数332.47万元，决算数361.17万元，预决算差异率8.63%，主要原因是：人员政策性增资工资，2021年发放一年的绩效考核奖金。

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361.17万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休18.49万元;  
 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.72万元;  
 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出1.40万元;  
 2100302 乡镇卫生院242.17万元;  
 2100399 其他基层医疗卫生机构支出4.06万元;  
 2100408 基本公共卫生服务23.73万元;  
 2100409 重大公共卫生服务0.26万元;  
 2100499 其他公共卫生支出4.85万元;  
 2101102 事业单位医疗16.81万元;  
 2210201 住房公积金20.69万元。

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328.28万元，其中：

人员经费318.04万元，包括：基本工资95.29万元、津贴补贴104.11万元、奖金29.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.39万元、职业年金缴费1.4万元、职工基本医疗保险缴费13.82万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金20.69万元、医疗费0.03万元、退休费3.57万元、生活补助11.12万元、其他对个人和家庭的补助5.34万元。

公用经费10.24万元，包括：取暖费6.10万元、工会经费3.24万元、公务用车运行维护费0.90万元。

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0.90万元，比上年减少1.10万元，降低55.00%，主要原因是厉行节约，减少公务用车费用。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：本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0.90万元，占100%，比上年减少1.10万元，降低55.00%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；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：本年度无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：本年度无此项支出。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0.90万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.90万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括开支内容包括单位无此项支出。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2.00万元，决算数0.90万元，预决算差异率-55.00%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用。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：本年度无此项支出；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：本年度无此项支出；公务用车运行费预算数2.00万元，决算数0.90万元，预决算差异率-55.00%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车费用；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：本年度无此项支出。

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牧业医院（事业单位）公用经费10.24万元，比上年减少0.40万元，降低3.76%，主要原因是本年度减少车辆加油及维修费支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额4.00万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.80万元。

授予中小企业合同金额4.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.00万元，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1722.00（平方米），价值56.47万元。车辆3辆，价值25.17万元，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2辆，其他用车主要是：救护车和皮卡车，属于本单位正常运行车辆。；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0个，共涉及资金0万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强制度建设，二是科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：一是全过程预算绩效管理制度体系不健全；二是全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位。下一步改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导，监督，检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率；二是加大预算绩效评价公开力度。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》