**监督索引号53042200436100601000**

澄江市右所卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 澄江市右所卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 澄江市右所卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务。

（1）承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务。

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理。

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.业务工作量及收入情况。

2021年1—12月完成总收入855.87万元。业务收入：378.87万元。其中：医疗收入378.87万元，药品收入253.12万元，其中中药收入1.68万元，完成门诊68,346人次、住院17人次。（以上数据统计为2021年1月至12月综合门诊和6个卫生所）。

2.对卫生所管理方面。

（1）根据县镇村一体化管理工作部署及安排。右所分院对辖区内6家卫生所全面实施了一体化管理，规范了镇、村医疗机构业务、财务、行政管理行为。

（2）市卫健局党政领导班子到分院辖区内所有卫生所进行各项业务指导，对进一步加强和巩固镇村一体化管理奠定了基础。

3.基础设施、设备投资建设情况。

(1)新建右所镇发热诊室。一年来疫情形势极为严峻，为切实发挥卫生院疫情“早发现”的哨点作用，确实做好卫生院预检分诊、留观隔离、疫情防控工作，2021年9月我院投入17.00万元，新建100平方米左右的发热门诊，2021年10月已全面投入使用。

(2)新建右所镇核酸采样点。当前新冠肺炎疫情防控虽取得决定性成果，但外防输入、内防反弹的任务依然繁重而艰巨。为充分发挥核酸检测的疫情监测作用，确实做好卫生院核酸采样疫情防控等工作，2021年11月我院计划投入1.50万元，新建面积约10平方米左右的采样点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入澄江市右所卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：澄江市右所卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市右所卫生院2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

澄江市右所卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

澄江市右所卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市右所卫生院2021年度收入合计1,309.58万元。其中：财政拨款收入769.06万元，占总收入的58.73%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入511.35万元（含教育收费0.00万元），占总收入的39.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.17万元，占总收入的2.23%。与上年对比本年收入减少53.96万元，下降3.95%，其中：财政拨款收入增加120.26万元，同比增长18.53%；事业收入增加27.78万元，同比增长5.74%,其他收入减少201.99万元,同比下降65.29%。财政拨款收入增加主要原因是：基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助资金项目财政补助收入增加。事业收入增加主要原因是：卫生院、辖区卫生所门诊、住院人次及诊疗收入增加。其他收入减少主要原因是：基本公共卫生服务项目资金、基本药物制度补助项目资金2020年由澄江市卫生健康局转拨列其他收入，2021年由澄江市财政拨入列财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

澄江市右所卫生院2021年度支出合计1,428.03万元。其中：基本支出1,224.19万元，占总支出的85.73%；项目支出203.84万元，占总支出的14.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比本年支出增加72.88万元，同比增长5.37%，主要原因是卫生所改扩建、修缮支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障澄江市右所卫生院正常运转的日常支出1,224.19万元。与上年对比增加了83.90万元，同比增长7.36%，主要原因是：卫生所改扩建、修缮支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出589.97万元，占基本支出的48.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费634.22万元，占基本支出的51.81%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障澄江市右所卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.84万元。与上年对比减少11.02万元，同比下降5.13%，主要原因分析由于疫情影响公卫工作开展。具体项目开支及开展工作情况：1.委托业务费57.73万元；2.福利费7.92万元；3.其他交通费0.89万元；4.印刷费1.04万元；5.专用材料费50.51万元；6.劳务费34.32万元；7.其他商品和服务支出47.29万元；8.对个人和家庭补助5.17万元。

三、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

澄江市右所卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出769.06万元，占本年支出合计的53.85%。与上年对比减少69.68万元，同比下降8.31%，主要原因分析2021年一般公共预算财政拨款项目安排减少，人员较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出56.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于事业单位离退休支出13.50万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出43.46万元。

9．卫生健康（类）支出660.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于乡镇卫生院支出455.35万元，其他基层医疗机构卫生支出29.72万元，基本公共卫生服务支出364.11万元，重大公共卫生服务支出123.92万元，事业单位医疗支出38.01万元，其他卫生健康支出7.92万元，其他医疗救助支出1.82万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出51.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房公积金支出48.39万元，房改补贴支出3.60万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市右所卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数、决算数均为零。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行维护费**支出0.00万元。其中：

**公务用车购置**支出0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆（我单位实有车辆3辆，车辆运行维护费未纳入财政预算，由单位自有资金开支）。

**3．公务接待费**支出0.00万元。其中：

**国内接待费**支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

澄江市右所卫生院2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，澄江市右所卫生院资产总额1,019.37万元，其中，流动资产190.62万元，固定资产823.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产5.17万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150.90万元，其中固定资产增加61.64万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

|  |
| --- |
| **国有资产占有使用情况表** |
|   | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |
|
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 1019.37  | 190.61  | 823.59  | 520.76  | 45.02  | 0.00  | 257.81  | 0.00 | 0.00 | 5.17  | 0.00 |
| 填报说明：　 |
| 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
| 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。 |
| 3.填报金额为资产“账面原值”。 |

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.41万元，其中：政府采购货物支出16.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

根据澄江市财政局印发的《关于开展2021年度市级部门整体支出和项目支出预算绩效自评工作的通知》，澄江市财政局对2021年整体支出和项目支出进行了绩效自评，共涉及预算项目26个，其中，自评等级为“优”的26个，“良”的0个，“中”的0个，“差”的0个。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号53042200436100601111**