

监督索引号 53042600536101301000

# 峨山彝族自治县化念卫生院 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 峨山彝族自治县化念卫生院概况

- 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 峨山彝族自治县化念卫生院概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1. 为人民的身体健康提供医疗与预防保健服务。
2. 医疗、常见病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、卫生监督与卫生信息管理。
3. 负责辖区内人口和计划生育政策的宣传工作、计划生育技术服务、避孕药具管理。

### (二) 2021 年度重点工作任务介绍

1. 在峨山县卫生健康局、县中医医院、县医供体和化念镇党委政府的正确领导及全体职工的共同努力下，我院 1-12 月份基本公共卫生及医疗服务正常运行，没有发生任何违规违纪行为。

2. 为了更好的提高我院的医疗质量和服务水平，进一步完善了医疗质量管理，健全了各种监督机制，将责任层层分解到人，经常开展业务讲座和业务技能考核，加大对医疗护理文书、抗菌药物合理应用及操作技能的检查监督力度，建设健全了各项管理制度，定期对卫生院进行医护，感控质量、处方点评考核，同时根据县中医院及县医共体文件精神，制订了绩效工资分配方案，建立与绩效工资分配紧密结合的绩效考核制度，坚持绩效优先，兼顾公平，实行按劳分配的原则，严格执

行“德、能、勤、绩”为标准的考核制度，塑造以质量为核心，以绩效规范管理的运行机制，切实促进我院全面建设和可持续发展。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县化念卫生院 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。即：峨山彝族自治县化念卫生院。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县化念卫生院 2021 年末实有人员编制 19 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 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 19 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县化念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。

峨山彝族自治县化念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。

峨山彝族自治县化念卫生院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》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**

峨山彝族自治县化念卫生院 2021 年度收入合计 594.75 万元。其中：财政拨款收入 398.97 万元，占总收入的 67.08%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 195.23 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 32.82%；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 0.55 万元，占总收入的 0.09%。与 2020 年度收入合计 588.54 万元对比增加 6.21 万元，增长 1.06%，增加的主要原因是：事业收入增加 37.18 万元，增长 23.53%，原因是门诊和住院人次增加，业务收入

增加；财政拨款收入减少 31.48 万元，下降 7.31%，原因是项目补助经费减少。

## 二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县化念卫生院 2021 年度支出合计 570.13 万元。其中：基本支出 468.50 万元，占总支出的 82.17%；项目支出 101.63 万元，占总支出的 17.83%；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 2020 年度支出合计 560.41 万元对比增加 9.72 万元，增长 1.73%，主要原因是：工资调标，人员经费增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县化念卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 468.50 万元。与 2020 年度用于保障峨山彝族自治县化念卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 417.47 万元对比增加 51.03 万元，增长 12.22%，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 305.23 万元，占基本支出的 65.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 163.27 万元，占基本支出的 34.85%。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县化念卫生院机构、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 101.63 万元。与 2020 年专项业务工作的经费支出 142.94 万元对比减少 41.31 万元，下降 28.90%，具体项目开支及开展工作情况：2100399 其他基层医疗卫生机构支出 22.22 万元，主要用于卫生院及卫生室基本药物补助工作；2100408 基本公共卫生服务 77.13 万元，主要用于十四项基本公卫工作；2100409 重大公共卫生服务 1.64 万元，主要用于重大精神病及艾滋病防治宣传工作；2101399 其他医疗救助支出 0.64 万元，主要用于家庭医生签约补助工作。

### 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

峨山彝族自治县化念卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 398.97 万元，占本年支出合计的 69.98%。与 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 430.45 万元减少 31.48 万元，下降 7.31%，减少原因是本年度项目经费减少。

#### （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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

8.社会保障和就业（类）支出 36.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.06%。主要用于支付卫生院在编职工各类社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出 330.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.90%。主要用于卫生院人员经费、公用经费支出，基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务等项目支出；

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

19.住房保障（类）支出 32.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.04%。主要用于支付住房公积金和购房补贴；

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

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%。我单位没有此事项。

#### **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**

峨山彝族自治县化念卫生院 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”经费支出决算与上年一致，无增减变动，原因

是：本单位 2021 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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一致，无增减变动，原因是：本单位 2021 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

**(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。本单位无此项支出。**

**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。本单位无此项支出。**

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。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本单位无此项支出。

**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）。本单位无此项支出。

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。本单位无此项支出。

## **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**

峨山彝族自治县化念卫生院 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年机关运行经费支出 0.00 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年增减无变化，主要原因是峨山彝族自治县化念卫生院是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

### **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县化念卫生院资产总额 811.35 万元，其中，流动资产 288.39 万元，固定资产 522.96 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 0.00 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 42.17 万元，下降 4.94%。其中固定资产增加 6.59 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 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 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	811.35	288.39	522.96	297.53	30.86	0.00	194.57	0.00	0.00	0.00	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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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

### （一）部门整体支出绩效自评情况

峨山彝族自治县化念卫生院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

### （二）部门整体支出绩效自评表

峨山彝族自治县化念卫生院是二级预算单位，没有部门整体支出，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

### （三）项目支出绩效自评表

项目一：罗里村卫生室建设项目专项经费，项目评价：差。目标完成情况：已完成。资金下达 8.00 万元，支出 0.00 万元，支出率达 0.00%。项目尚未完成。本年度财政未安排此笔专款支出。2021 年 8 月完成图纸设计，建队招标；2021 年 9 月完成施工队进场，开工建设；完成人员搬迁；2022 年 9 月完成工程施工，并通过验收；2022 年 12 月完成搬迁，投入使用。

项目二：国家基本药物制度补助资金，项目评价：优，项目绩效情况：本项目年初预算数为 5.91 万元，实际支出 5.91 万元，支出率为 100.00%，项目已完成。已完成，项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大

医改成果，深化乡村医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要求，按照保障机构有效运行和健康发展、保障村医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。一是保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；二是对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行；三是通过每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；四是巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等多方面的综合改革；五是加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，铸牢基层医疗卫生服务网底，实现“保基本、强建设、建机制”的目标。

项目三：重大公共卫生服务项目专项经费，项目评价：良，项目绩效情况：本项目年初预算数为 16.44 万元，实际支出 0.00 万元，支出率为 0.00%，项目尚未完成。本年度财政未安排此笔专款支出。由于省政府统一招标采购环节未完成，肺功能仪设备未完成采购。对全镇范围内要求开展卫生检测的范围接受委托，并及时开展检测，发放检测报告。加强艾滋病监测与信息管理落实，积极预防和控制艾滋病，完善并落实艾

滋病防控措施，使防治艾滋病经费（监测检测）做到专款专用。

项目四：基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目补助资金，项目评价：良，项目绩效情况：本项目年初预算数为 3.26 万元，实际支出 1.64 万元，支出率为 50.31%，项目尚未完成。由于财政资金未安排此笔专款支出，血氧饱和度检测仪、超声雾化器暂未购买，积极推进基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目，使基层卫生院具备开展肺功能检查评估的能力，逐步提升基层慢性呼吸系统疾病筛查干预、健康管理、疾病监测等能力。

项目五：基本公共卫生服务项目，项目评价：优，项目绩效情况：本项目年初预算数为 98.89 万元，实际支出 77.13 万元，支出率为 78.00%。已完成。1.充分体现公益性和公平性，按项目方式免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.统筹发展，推进基本公共卫生服务均等化，实现卫生事业与社会经济协调发展。3.突出重点、分步实施，着眼解决当前迫切需要解决的公共卫生问题，有针对性地开展基本公共卫生服务，努力实现基本公共卫生服务均等化。4.资源整合和开发相结合，充分发挥现有基层卫生资源作用，以有限的资源争取最大的健康效益和健康公平。5.注重质量，提高效率，强化监管，

保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

项目六：建档立卡贫困人口家庭医生专项经费，项目评价：优，项目绩效情况：本项目年初预算数为 0.72 万元，实际支出 0.64 万元，支出率为 88.89%，项目已完成。化念镇卫生院和全体村卫生所家庭医生签约服务的机构实施率达到 100.00%，签约服务人群覆盖率达到 48.00%以上，家庭医生签约服务以建档立卡贫困人口、持证残疾人、计划生育特殊家庭、农村低保人员、农村五保人员、孕产妇、0-6 岁儿童、老年人等重点人群,以及高血压、2 型糖尿病、肺结核、严重精神障碍等重点疾病患者为重点。家庭医生签约人数 $\geq$ 4,745 人，建档立卡人员家庭医生签约人数 $\geq$ 670 人，家庭医生签约人群服务人次 $\geq$ 9,190 人次。结合服务能力及资源配置情况,在稳定签约数量、巩固硬盖面的基础上,做到重履约、重质量、重服务感受,不断提升群众感受度和满意率。续签率不低于 75.00%，实现建档立卡贫困人口、计划生育特殊家庭、农村低保和五保人员应签尽签,持证残疾人签约率不低于 85.00%。力争将签约服务稳步开展，对于以往已经签约的居民，形成长期稳定的契约关系，实现“签约一人、服务一人、做实一人”。

## 五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县化念卫生院无其他重要事项情况。

## 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 53042600536101301111**