朔州市朔城区沙塄河乡卫生院

2021年部门决算公开情况说明

目录

**[一、单位概况](#_Toc5949)**

（一）部门职责。

（二）机构设置。

**[二、](#_Toc21204)2021年度部门决算公开报表**

**三、2021年度部门决算情况说明**

（一）[收入支出决算总体情况说明](#_Toc8341)。

（二）[收入决算情况说明。](#_Toc748)

（三）[支出决算情况说明。](#_Toc6782)

（四）[财政拨款收入支出决算总体情况说明。](#_Toc14644)

（五）[一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。](#_Toc2367)

（六）[一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。](#_Toc16205)

（七）[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。](#_Toc27268)

（八）[政府性基金预算收入支出决算情况说明。](#_Toc233)

（九）[其他重要事项的情况说明。](#_Toc13584)

**[四、 名词解释](#_Toc13389)**

第一部分概况

1. 主要职能职责

1、为辖区居民提供基本医疗服务

2、为辖区居民提供基本公共卫生服务

1. 部门机构设置

我单位设置科室12个(健康档案室、慢病健康管理室、全科诊室，中医诊室、艾灸理疗室、医保办-财务室，综合药房，妇幼保健室，预防接种，健康教育室，护理站，治疗观察1室)等。

从预算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。

第二部分2021年度部门决算表

决算公开报表见附件：

第三部分2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021 年 度 收 入 总 计298.12万元 、 支 出 总 计298.12万元。与 2020年相比,收入总计增加88.43万元，支出总计增加88.43万元。主要原因是：**（**1）旧体制遗留卫生集体退休人员增资。（2）2021年增加社群健康助理员16人工资及保险，（3）基本公共卫生服务项目补助标准提高5元/人，（4）基本药物补助标准提高5元/人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计298.12万元，其中：财政拨款收入298.12万元。上级补助收入0万元；事业收入 0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计298.12万元 ，其中：基本支出0.36万元 ；项目支出297.76万元；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计298.12万元、支出总计298.12万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加88.43万元，增长42.17%。主要原因是：**（**1）旧体制遗留卫生集体退休人员增资。（2）2021年增加社群健康助理员16人工资及保险，（3）基本公共卫生服务项目补助标准提高5元/人，（4）基本药物补助标准提高5元/人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出298.12万元，与 2020 年相比，财政拨款支出增加88.43万元。主要原因是：**（**1）旧体制遗留卫生集体退休人员增资。（2）2021年增加社群健康助理员16人工资及保险，（3）基本公共卫生服务项目补助标准提高5元/人，（4）基本药物补助标准提高5元/人。

2.财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出298.12万元，主要用于以下方面：2100302乡镇卫生院科目支出100.75万元，占33.80%；2100399其他基层医疗卫生机构支出54.52万元，占18.29%；2100408基本公共卫生服务科目支出133.46万元，占44.77%；2109999其他卫生健康支出科目支出9.38万元，占3.15%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年调整预算数298.12万元，支出决算为298.12万元，完成当年调整预算的100%。

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021 年度财政拨款基本支出0.36万元，其中：人员经费0.36万元，主要包括工资福利支出0万元和对个人和家庭的补助0.36万元；公用经费0万元，主要包括商品和服务支出 0万元和资本性支出0万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2021年我单位无“三公”经费

1. 政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算

1. 其他重要事项的情况说明
2. 机关运行经费支出情况

2021年我单位无机关运行经费。

1. 政府采购支出情况

2021年我单位无政府采购业务支出情况。

1. 国有资产占有情况

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，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0辆， 单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）， 单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位无国有资产占用情况。

1. 绩效管理情况
2. 项目绩效评价工作开展情况，

2021年度单位实行绩效目标管理的项目3个（基本药物补助、基本公共卫生服务补助、社群健康助理员工资及社保）涉及一般公共预算当年拨款297.76万元。

1. 绩效评价工作取得的成效。

1、乡村两级基药补助，实行农村人口全覆盖，实行药品零差率销售，为群众减轻药品费用。同时保障基层医疗卫生机构正常运行，乡村两级医务人员收入提高，社会反应良好，群众很满意。

2、基本公共卫生服务项目补助，实行城乡人口全覆盖，人人都能享受到免费基本公共卫生服务项目。社会反应良好，群众很满意。

3、社群健康助理员工资及社保，乡村医生收入提高，全心全意为辖区居民服务，辖区居民健康水平提高。群众满意度提高。

5.政府购买服务指导性目录。

无

第四部分 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。

**附属单位缴款**: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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额**:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他区收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转和结余**：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。

**结余分配**：反应单位当年结余的分配情况。

**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**：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、安全奖励等支出；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）支出。

**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。

**其他需要解释的名词**。