

曾都区万店镇中心卫生院 2021 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

- 表 1：收入支出决算总表
- 表 2：收入决算表
- 表 3：支出决算表
- 表 4：财政拨款收入支出决算总表
- 表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区万店镇中心卫生院创办于 1978 年 7 月，是集临床医疗、妇幼保健、疾病预防控制于一体的全民所有制单位，是经卫生部审定的“一级甲等医院”；先后被上级单位授予“文明单位”、“绿色医院”、“优秀平安医院”、“湖北省示范乡镇卫生院”、“湖北省中医药服务示范乡镇卫生院”、“湖北省十佳乡镇卫生院”、“全国群众满意乡镇卫生院”、“抗疫先进集体”等荣誉称号！

二、部门和所属决算单位机构设置情况

我院下设内科门诊、中医门诊、妇产科、内科、外科、国医堂、手术室、护理部和分院等 9 个诊疗科室；放射科、

B超室、检验科6个辅检科室（本院分院各三个）；药剂科、药房、收费室3个辅助科室；办公室、财务科、后勤办、合管科4个行政管理科室；公共卫生科、计划生育和妇幼保健站2个服务科室。

三、人员构成情况

人员编制60人（工勤编制2人+事业编制58人）

实有在职人数87人（工勤编制2人+事业编制54人+聘用人员31人）

离退休人数55人

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计1847.93万元（上年收入总计2316万元，同比减少468.07万元，同比减少20.21%）。其中财政拨款收入620.47万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1765.95万元（上年支出总计2270.98万元，同比减少505.03万元，同比减少22.24%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）1675.40万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

2. 抗疫特别国债安排的支出（类）90.55万元：主要用于公共卫生体系建设方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 701.76 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 131.92 万、津贴补贴 38.52 万、绩效工资 210.34 万、住房公积金 80.24 万、职工基本养老保险缴费 144.17 万、医疗保险费 55.73 万、其他社会保险缴费 3.34 万、其他工资福利 37.50 万）

2. 商品和服务支出 949.51 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 4.36 万、印刷费 20.33 万、咨询费 5.58 万、手续费 0.06 万、水电费 13.24 万、邮电费 1.02 万、差旅费 0.35 万、维修维护费 18.57 万、培训费 0.37 万、专用材料费 507.04 万、劳务费 263.69 万、工会经费 0.05 万、公务用车运行维护费 6.69 万、其他商品和服务支出 108.15 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 24.14 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金 6.65 万元、生活补助 15.03 万元、其他对个人和家庭的补助 2.46 万元）

4. 其他支出 90.55 元。（主要是抗疫特别国债安排的支出，其中：公共卫生体系建设 90.55 万元）

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年增加减少 505.03 万元，其中基本支出减少 331.92 万元，项目支出减少 173.11 万元。基本支出减少的主要原因是 2020 年度收到上级捐赠资金用于疫情防控物资支出 136.26 万元；项目支出减少的主要原因是 2020 年度临时性工作补贴支出 105.13 万元。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 620.47 万元，比年初预算 620 万元增加 0.47 万元，其中：基本支出 191.52 万元，比年初预算 191.32 万元增加 0.2 万元，项目支出 428.95 万元，比年初预算 428.68 万元增加 0.27 万元。原因：疫情防控支出不可预估，据实决算。基本支出比去年减少 9.29 万元，项目支出比去年减少 163.91 万元。原因：项目支出减少的主要原因是 2020 年度临时性工作补贴支出 105.13 万元。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 6.69 万元，与全年预算 7 万元相比减少 0.31 万元，降低 4.43%。原因：根据 2020 年度三公经费决算进行 2021 年度三公经费预算。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元（2）公务用车购置及运行费支出决算 6.69 万元，

与年初预算 7 万元相比减少 0.31 万元，降低 4.43%。原因：根据 2020 年度三公经费决算进行 2021 年度三公经费预算。

（其中公务用车运行维护费 6.69 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 2 辆，保有量 2 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 90.55 万元，比年初预算 100.20 万元增加减少 9.65 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 90.55 万元，比年初预算 100.20 万元减少 9.65 万元。原因：年初预算本年度完成抗疫特别国债项目，根据实际情况，本年度暂未完成公共卫生体系建设，项目资金结转。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 3.3 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元、政府采购工程支出 1.1 万元、政府采购服务支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 3.3 万元，占政府采购支

出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是基本公共卫生服务下乡用车 1 辆、疫情转运转运车辆 1 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）。

四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 428.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目支出都不超出预算，预算执行整体情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本单位各项支出均未超出预算，合理运用到基本医疗服务和基本公共卫生服务各项工作。服务水平得到了进一步提高，取得良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

一般公共预算项目绩效自评综述：项目全年预算数为 772.6 万元，执行数为 620.47 万元，完成预算 80.03%。主要产出和效益：一是保障辖区内基本医疗服务；二是保障辖

区内基本公共卫生服务。发现的问题及原因：预算完成率不足。下一步改进措施：加强财务管理队伍建设，合理调整下年度预算。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

加强绩效评价结果应用，将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

根据绩效结果，进一步细化绩效目标，增强绩效评价目标的科学性与合理性，并将其作为项目执行的重要指导；逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)。

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表