

新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟卫生院
2021 年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

我院主要负责所在地区内医疗卫生工作、组织领导群众卫生运动、培训卫生技术人员、并对基层医疗机构进行业务指导和会诊工作、是农村三级医疗网点的重要环节、担负着辖区内的医疗防疫、保健的重要任务、是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关，具体工作职责如下：

（一）提供基本公共卫生服务

1. 承担本乡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. 提供并组织实施本乡预防接种服务、落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本乡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检测及评价、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. 对本乡 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、治疗随访和康复指导。

9. 对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本乡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。

（二）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、零差率销售的政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（三）承担公共卫生管理

1. 对本乡内传染病防治、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. 严格执行农村医保政策规定、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。深入推进乡村医疗服务一体化管理、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、机构设置及人员情况

新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟卫生院 2021 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟卫生院部门决算包括：新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟卫生院决算。单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：综合门诊、结核病防治门诊、中医针灸推拿科、口腔科、放射科、超声科、检验科、公共卫生科、门诊药房。

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 463.46 万元,与上年相比,减少 1.41 万元,降低 0.30%,主要原因是: 本年县卫健委转拨疫情防控等重大传染病经费减少。本年支出 539.52 万元,与上年相比,减少 53.04 万元,降低 8.95%,主要原因是: 本年县卫健委转拨疫情防控等重大传染病经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 463.46 万元,其中: 财政拨款收入 249.09 万元,占 53.74%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 80.20 万元,占 17.30%; 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 134.18 万元,占 28.95%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 539.52 万元,其中: 基本支出 381.52 万元,占 70.71%; 项目支出 158.00 万元,占 29.29%; 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 249.09 万元,与上年相比,增加 18.45 万元,增长 8.00%,主要原因是: 2021 年度在职人员工资调整,津贴补贴增加,社保,公积金基数提高。财政

拨款支出 258.96 万元，与上年相比，增加 5.45 万元，增长 2.15%，主要原因是：2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 240.91 万元，决算数 249.09 万元，预决算差异率 3.40%，主要原因是：2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数 240.91 万元，决算数 258.96 万元，预决算差异率 7.49%，主要原因是：2021 年度在职人员工资调整，津贴补贴增加，社保，公积金基数提高，年中追加人员经费，导致预决算存在差异。

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 258.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.73 万元；

2100302 乡镇卫生院 230.36 万元；

2100409 重大公共卫生服务 7.53 万元；

2100601 中医（民族医）药专项 2.34 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 249.09 万元，其中：

人员经费 237.03 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 12.05 万元，包括：电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 0.00 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款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年度新疆乌鲁木齐市乌鲁木齐县甘沟卫生院（事业单位）公用经费12.05万元，比上年增加1.12万元，增长10.25%，主要原因是：本年聘用人员较上年增加，水电费支出增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额40.37万元，其中：政府采购货物支出25.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.43万元。

授予中小企业合同金额40.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额39.72万元，占政府采购支出总额的98.39%。

（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1,980.08（平方米），价值185.99万元。车辆7辆，价值176.56万元，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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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：我单位无项目绩效自评表。发现的问题及原因：我单位无项目绩效自评表。下一步改进措施：我单位无项目绩效自评表。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》