

新疆巴州焉耆县包尔海乡中心卫生院
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

新疆巴州焉耆县包尔海乡中心卫生院是一所集医疗、急救、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等卫生院。卫生院承担全乡的基本医疗、基本公共卫生工作，同时还承担各村卫生室的管理和监督培训工作，在卫健委和县医院的管理下，围绕总目标积极探索农村医疗和全民健康问题，强化医疗救治体系和全民健康建设，深化卫生改革，全面加强卫生院内部管理及人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县包尔海乡中心卫生院 2021 年度，实有人员 31 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县包尔海乡中心卫生院部门决算包括：新疆巴州焉耆县包尔海乡中心卫生院决算。单位无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：行政办公室、医疗科、财务科、药剂科、X 光室、B 超室、化验室、防疫室、公卫科、防疫科、预防保健科、护理部、中医科。

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 495.77 万元，与上年相比，增加

47.24 万元，增长 10.53%，主要原因是：因疫情原因项目经费增加。本年支出 495.77 万元，与上年相比，增加 47.24 万元，增长 10.53%，主要原因是：因疫情原因项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 495.77 万元，其中：财政拨款收入 495.77 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 495.77 万元，其中：基本支出 431.55 万元，占 87.05%；项目支出 64.22 万元，占 12.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 495.77 万元，与上年相比，增加 47.24 万元，增长 10.53%，主要原因是：因疫情原因项目经费增加。财政拨款支出 495.77 万元，与上年相比，增加 47.24 万元，增长 10.53%，主要原因是：因疫情原因项目经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 237.09 万元，决算数 495.77 万元，预决算差异率 109.11%，主要原因是：发放 2020 年绩效工资及增加孕产妇、高血压、

糖尿病等病人的补助资金。财政拨款支出年初预算数 237.09 万元，决算数 495.77 万元，预决算差异率 109.11%，主要原因是：发放 2020 年绩效工资及增加孕产妇、高血压、糖尿病等病人的补助项目资金。

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 495.77 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080502 事业单位离退休 1.20 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.23 万元；

2080506 事业机关单位职业年金缴费支出 8.63 万元；

2080801 死亡抚恤 30 万元；

2080899 其他优抚支出 0.58 万元；

2100302 乡镇卫生院 336.95 万元；

2100408 基本公共卫生服务 64.22 万元；

2101102 事业单位医疗 13.79 万元；

2210201 住房公积金 17.18 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 431.55 万元，其中：

人员经费 313.16 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 118.39 万元，包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、专用材料费。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：主要原因是本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本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 万元，开支内容包括：本单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无公务用车运行费；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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

本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 年度新疆巴州焉耆县包尔海乡中心卫生院（事业单位）公用经费 118.39 万元，比上年减少 3.32 万元，降低 2.73%，主要原因是：今年单位压减了各项公用经费开支。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 26.02 万元，其中：政府采购货物支出 14.10 万元、政府采购工程支出 9.50 万元、政府采购服务支出 2.42 万元。

授予中小企业合同金额 26.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 1716.91（平方米），价值 247.24 万元。车辆 2 辆，价值 46.81 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：救护车；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 2021 年度没有开展预算绩效评价的项目，无预算绩效管理取得的成效。发现的问题及原因：我单位 2021 年度没有开展预算绩效评价的项目，无发现的问题。下一步改进措施：我单位 2021 年度无预算绩效自评项目。

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》