附件

**703513平顺县东寺头乡卫生院**

**2021年度单位决算公开**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、年度工作计划及执行情况

**第二部分 2021年度单位决算报表**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

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、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分概况**

1. 本单位职责

根据中共平顺县委办公室，平顺县人民政府办公室《关于平顺县事业单位清理规范和分类改革意见》（平办发（2009）103号）和长治市机构编制委员会办公室《中关于平顺县事业单位清理规范方案的批复》（长编办发[2010]186号）精神，设置平顺县中五井乡卫生院，为县卫生健康和体育局下属财政补助全额拨款事业单位。

职责任务：农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件等公共卫生服务职责；村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责。承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等；基本医疗服务职责。提供常见病、多发病的初级诊治以及诊疗明确的慢性非传染疾病的康复和护理；提供急诊抢救及转诊转院服务等。

二、机构设置情况

我单位为事业单位，本单位独立编制机构1个。共设置编制16人。

三、年度工作计划及执行情况

2021年我院的财务管理工作主要从以下几个方面开展：

1、强化内部管理，进一步完善财务管理制度

认真做好各项财经法律、法规的制度执行，严格财政支出的使用，严格执行政府采购制度的执行。严格执行车辆管理的相关制度，更好的监督三公费用的使用。

2、严格预算执行，为各项指标完成提供指导

认真编制了财务预算，严把收支关，做到有预算不超支、无预算不开支，认真审核，保证合理、节约、有效地安排使用资金。

3、做好日常核算和决算工作，进一步深化公立医院改革

按照全县财务决算布置会议要求，完成了2020年我院会计、资产决算的组织、编制、审核工作，并在平顺县政府网公开决算情况；严格原始报销单据的审核，认真完成财务系统录入工作，做到资金的日清月结，保证账账相符、账实相符；认真做好月度、季度财务分析工作，及时反馈各科室。进一步深化公立医院改革，圆满完成药品零差率销售和医疗价格的调整工作。

4、积极配合其他单位工作。

很好地完成了社保单位医药费的结算，完成了民政单位医疗救助的结算等工作。

5、按时按要求进行项目绩效申报，对项目绩效进行有效管理。

**第二部分 2021年度单位决算报表（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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

（注：我单位没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算安排的支出，故无数据）

**第三部分 2021年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入总计365.2万元、支出总计374.2万元。与上年相比，收入总计减少40.3万元，减少9.96%，支出总计增加22.7万元，增加6.46%。收入减少的主要原因是公共卫生项目纳入财政拨款，事业活动减少；支出增加的原因是人员工资增加包括在编职工、临时工及村医。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计365.2万元，其中：财政拨款收入233万元，占比63.8%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入132.2万元，占比36.2%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计374.2万元，其中：基本支出288.3万元，占比77.04%；项目支出85.9万元，占比22.96%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万233元，占比0%， 对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计233.01万元、支出总计234.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加88.68万元，增加61.44%。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出234.84万元，占本年支出合计的62.76%。与上年相比，财政拨款支出增加190.17万元，增加80.98%。主要原因是公共卫生纳入财政管理及人员费用增加。其中，人员经费135万元，占比71%， 日常公用经费55.17万元，占比29%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出234.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.9万元，占1.66%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.73万元， 占6.27%；卫生健康（类）支出204.55万元，占87.1%；住房保障（类）支出11.66万元，占4.97%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算234.84万元，支出决算233.01万元，完成年初预算的99.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算2.07万元，支出决算3.9万元完成年初预算的1.88%，用于工会事物支出，较上年决算增加2.2万元，增长129.4%，主要原因为去年一部分工会任务留在2021年完成; 社会保障和就业支出年初预算14.73万元，支出决算14.73万元完成年初预算的100%，用于职工社会保障，较上年决算增加0.2万元，增加1.38%，主要原因为工资调动; 卫生健康支出年初预算204.55万元，支出决算204.55万元完成年初预算的100%，用于医疗、公卫、计划生育等支出，较上年决算增加91.18万元，增长80.43%，主要原因为公共卫生经费纳入财政管理; 住房保障支出年初预算11.66万元，支出决算11.66万元完成年初预算的100%，用于职工住房保障，较上年决算增加0.01万元，增长0.08%，主要原因为工资调整。

**六、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234.84万元，其中：人员经费205.31万元，主要包括职工工资及配套及临时工、村医工资；公用经费29.53万元，主要包括卫生院运转所需费用。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

我院2021年无“三公”经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

**（1）与预算数比较**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2021三公经费明细** | **预算数（万元）** | **决算数（万元）** | **决算完成预算比例%** |
| **合计** | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |

**（2）上下年度比较**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **三公经费明细** | **决算数（万元）** | | **比上年增加** | **比上年增加比例%** |
| **2021** | **2020** | **2021-2020** |
| **合计** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0 | 1.8 | -1.8 | -100% |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（3）具体情况说明**

我院2021年一般公共预算安排的“三公”经费年初预算0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费用年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是我单位2021年度未发生因公出国（境）费用（全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次）；其中公务用车购置及运行维护费用年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.8万元，减少100%（具体：其中公务用车购置费年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年度未安排；公务用车运行维护费年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年减少1.8万元，减少100%，原因是本年度未安排）；公务接待费年初预算　0万元，支出决算　0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是本年度未安排（全年未使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次，0人次。）

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

我单位为事业单位，不属于行政和参公事业单位，所以无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额（元） | 备注 |
| 政府采购支出信息 |  |  |
| （一）政府采购支出合计 | 42000 |  |
| 1．政府采购货物支出 | 42000 |  |
| 2．政府采购工程支出 |  |  |
| 3．政府采购服务支出 |  |  |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 |  |  |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  |  |

我单位2021年购置了办公用品，为电脑配件，为政府采购。

**（三）国有资产占用情况说明**

（1）房屋情况

截至2021年12月31日，本单位共有房屋2080平方米，价值为295.07万元，其中办公用房1900平方米，价值为251.44万元；业务用房180平方米，价值为43.63万元；其他（不含构筑物）0平方米，价值为0万元。

（2）车辆及设备情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；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）。

**（四）预算绩效情况说明**

**（1）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类4个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金12.13万元，占一般公共预算项目支出总额的5.17%。我单位无政府性基金预算项目。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

【村卫生室基药零差率】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。对项目决策的建议：提高项目决策及资金使用时效。对项目安排与执行的建议：科学统筹，合理安排预算，提高执行效率。对资金管理的建议：规范合理使用资金，监管到位。对项目管理的建议：关注进度、积极沟通，确保项目顺利进行。

【村级计生信息员】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。对项目决策的建议：严格按照预算规划项目运转，做好调整工作。对项目安排与执行的建议：加强预算管理，提高执行力。对资金管理的建议：合理管理资金，对每一笔资金都做到明确来处及去处。对项目管理的建议：及时了解情况、积极沟通，确保项目顺利进行。

【计划生育服务补助】项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.9分。全年预算数为3.0万元，执行数为3.0万元，完成预算的100%。对项目决策的建议：规范项目相关制度。对项目安排与执行的建议：加强预算管理，完善测算体系，提高预算精确度。对资金管理的建议：加强资金管理，合理使用资金。对项目管理的建议：关注进度、积极沟通，确保项目顺利进行后附项目绩效自评表。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

我单位没有进行部门评价项目绩效评价。

**（五）其他需要说明的事项**

**1、培训费：**我单位2021年无培训费。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **培训费** | **预算数（万元）** | **决算数（万元）** | | **比上年增加（万元）** | **完成年初预算比例%** | **比上年增加比例%** |
| **2021** | **2021** | **2020** | **2021-2020** |
| **合计** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2、会议费：**全年一般公共预算拨款安排的会议费年初预算1.1万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.19万元，减少15%，原因是预算较少，缩减开支。2021年度全年召开全院村医例会12次，参加会议348人次。主要为召开村医各项培训会。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议费** | **预算数（万元）** | **决算数（万元）** | | **比上年增加（万元）** | **完成年初预算比例%** | **比上年增加比例%** |
| **2021** | **2021** | **2020** | **2021-2020** |
| **合计** | 1.1 | 1.1 | 1.295 | -0.195 | 100% | -15% |

**3、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、“三公”经费：**指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。

**十二、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**十三、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

**十四、人员经费：**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**十五、公用经费：**主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

**第五部分 附件**

**项目绩效自评表**

**村卫生室基药零差率**

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：根据2021年年初预算，平顺县东寺头乡卫生院现申请县级配套资金2.5万元，用于此项工作。

项目负责人：郭猛

联系人：郭猛

联系电话：13393459975

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：元；

项目当年预算金额：2.5元；

1. 评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 根据立项依据，做到规范管理，合理使用资金。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 基本药物补助涉及村卫生室 | 100.00% |
| 基本药物补助合规率 | 100.00% |
| 基本药物补助工作及时性 | 100% |
| 基本药物制度工作正常开展 | 100% |
| 社会公众满意度 | 100.00% |
| 基本药物补助资金成本控制 | 100.00% |
| 预算执行率 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

提高项目决策及资金使用时效。

1. 对预算安排与执行的建议：

科学统筹，合理安排预算，提高执行效率。

1. 对资金管理的建议：

规范、合理使用资金，监管到位。

1. 对项目管理的建议：

关注进度，积极沟通，确保项目顺利进行。

1. 其它：

无

1. 备注：

无

**计划生育服务补助**

1. 项目基本情况
2. （一）基本信息
3. 项目基本内容：根据2021年年初预算，我单位现申请计划生育服务补助县级配套资金3万元，用于计划生育服务相关工作。

项目负责人：郭猛

联系人：郭猛

联系电话：13393459975

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：元；

项目当年预算金额：3元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：97.9

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 健全项目进度管理制度，确保工作良性开展。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 计划生育服务工作合规性 | 100% |
| 计划生育服务工作开展及时性 | 100% |
| 计划生育服务成本 | 100.00% |
| 计划生育相关工作正常开展 | 100% |
| 计划生育服务工作覆盖 | 100% |
| 预算执行率 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 计划生育服务工作服务人数 | 83.87% | 16.13% |
| 计划生育相关人员满意度 | 101.11% | -1.11% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

规范项目相关制度。

1. 对预算安排与执行的建议：

加强预算管理，完善测算体系，提高预算精确度。

1. 对资金管理的建议：

加强资金管理，合理使用资金。

1. 对项目管理的建议：

了解项目进展，积极沟通，确保项目顺利进行。

1. 其它：

无

1. 备注：

无

**村级计生信息员服务**

1. 项目基本情况
2. （一）基本信息
3. 项目基本内容：根据2021年年初预算，平顺县东寺头乡卫生院现申请县级配套资金2.63万元，用于29名村级计生信息员服务相关工作。
4. 项目负责人：郭猛
5. 联系人：郭猛
6. 联系电话：13393459975

项目存在的主要问题：无

（二）预算资金情况

项目总预算金额：元；

项目当年预算金额：2.63元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：100

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 认真做好项目规划工作。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 预算执行率 | 100.00% |
| 村级计生信息员补助准确率 | 100.00% |
| 村级计生信息员补助及时性 | 100% |
| 计生信息员服务补助成本 | 100.00% |
| 我县计生信息员基本生活 | 100% |
| 村级计生信息员预计人数 | 100.00% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 我县村级信息员满意度 | 101.11% | -1.11% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

严格按照预算规划项目运转，做好调整工作。

1. 对预算安排与执行的建议：

加强预算管理，提高执行力。

1. 对资金管理的建议：

合理管理资金，对每一笔资金都做到明确来处及去处。

1. 对项目管理的建议：

及时了解情况，积极沟通。确保项目顺利进行。

1. 其它：

无

1. 备注：

无