附件

**703517平顺县北耽车乡卫生院**

**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**

一、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，设置平顺县北耽车乡卫生院，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

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、内科、中医科、全科医学科、公共卫生科、检验科等。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入平顺县北耽车乡卫生院单位2021年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：平顺县北耽车乡卫生院。

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2021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1）**

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329.08万元、支出总计353.77万元。与上年相比，收入总计减少39.83万元，减少10.8%，主要原因是医疗收入减少。支出总计增加61.12万元，增加20.9%主要原因是人员经费、公用经费支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计329.08万元，其中：财政拨款收入166.73万元，占比51%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入162.35万元，占比49%；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353.77万元，其中：基本支出250.87万元，占比71%；项目支出102.90万元，占比29%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，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166.73万元、支出总计167.17万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加63.61万元，增加61.7%，财政拨款支出总计增加63.99万元，增加62%。主要原因是本年度财政项目拨款增加。

**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167.17万元，占本年支出合计的47.25%。与上年相比，财政拨款支出增加63.99万元，增加62%。主要原因是本年度财政项目拨款增加。其中，人员经费88.61万元，占比 53%， 日常公用经费1.78万元，占比1.06%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.78万元，占1.06%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.67万元， 占5.19%；卫生健康（类）支出149.87万元，占89.65%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.84万元，占4.09%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；

**（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188.46万元，支出决算167.16万元，完成年初预算的88.7%。其中：

一般公共服务支出年初预算1.44万元，支出决算1.77万元完2成年初预算的122.91%，用于单位工会经费支出。较上年决算增加0.6万元，增长54.5%，主要原因是人员及工资增加，工会经费相应增加; 公共安全（类）支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 教育支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 科学技术支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 社会保障和就业支出年初预算10.44万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的83.14%，用于职工养老保险费支出，较上年决算增加-2.3万元，增长-20.94%，主要原因是人员工资减少，相应缴费基数减少; 卫生健康支出年初预算168.29万元，支出决算149.87万元，完成年初预算的89.05%，用于人员经费和卫生健康项目支出，较上年决算增加73.66万元，增长96.63%，主要原因是人员工资增加、财政项目拨款增加; 节能环保支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 城乡社区支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 农林水支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 交通运输支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 资源勘探工业信息等支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 金融支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 援助其他地区支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 自然资源海洋气象等支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 住房保障支出年初预算8.29万元，支出决算6.84万元，完成年初预算的82.5%，用于职工住房公积金配套支出，较上年决算增加-0.8万元，增长-10.5%，主要原因人员及工资减少，相应的配套支出减少; 粮油物资储备支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排;其他支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排;债务还本支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排;债务付息支出年初预算0万元，支出决算0万元完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排; 抗疫特别国债安排的支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%，用于本年度未安排，较上年决算增加0万元，增长0%，主要原因本年度未安排;

**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90.39万元，其中：人员经费88.62万元，主要包括人员工资及养老保险、医疗保险、住房公积金配套支出；公用经费1.77万元，主要包括工会经费支出。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无三公经费。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

本单位无三公经费。

**（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 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**（3）具体情况说明**

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%，比上年增加0万元，增长0%（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%，比上年增加0万元，增长0%，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**

本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度政府采购支出总额3.753万元，其中：政府采购货物支出2.205万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.548万元。政府采购授予中小企业合同金额3.753万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额3.753万元，占政府采购支出总额的100%.

**（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2013.78平方米，价值为197.9145万元，其中办公用房1300平方米，价值为37.8912万元；业务用房713.18平方米，价值为160.0233万元；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1辆。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1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15.27%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“计划生育服务补助”“县级医院及基层卫生院药品零利率”等4个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出12.13万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“计划生育服务补助”“县级医院及基层卫生院药品零利率”等项目分别未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织对“平顺县北耽车乡卫生院”等1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对平顺县北耽车乡卫生院”等单位整体绩效评价未委托第三方机构实施。从评价情况来看，未委托第三方机构实施绩效评价。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

村级计生信息员服务项目绩效自评综述：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%。项目绩效目标完成情况：一是本年预算资金按项目进度已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：一是在项目决策中要按照县政府要求高质量发展，围绕推动高质量发展的任务，着力揭示和反映体制机制制度性问题；二是年初预算要尽量准确，要结合上年的支出情况对下年的数据进行预算。避免造成预算资金过大，导致年底预算执行率不达标。

村卫生室基药零差率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%。项目绩效目标完成情况：一是本年预算资金按项目进度已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：一是在项目决策中要按照县政府要求高质量发展，围绕推动高质量发展的任务，着力揭示和反映体制机制制度性问题；二是年初预算要尽量准确，要结合上年的支出情况对下年的数据进行预算。避免造成预算资金过大，导致年底预算执行率不达标。

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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是本年预算资金按项目进度已全部执行完毕。发现的主要问题及原因：不存在问题。下一步改进措施：一是在项目决策中要按照县政府要求高质量发展，围绕推动高质量发展的任务，着力揭示和反映体制机制制度性问题；二是年初预算要尽量准确，要结合上年的支出情况对下年的数据进行预算。避免造成预算资金过大，导致年底预算执行率不达标。

**（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：**全年一般公共预算拨款安排的培训费决算年初预算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%，原因是无。2021年度全年组织培训0个，组织培训0人次。主要为本年度未安排。。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。主要为本年度未安排。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**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**

我单位2021年度没有其他需要说明的事项。