

监督索引号 53042300436100601000

通海县四街镇卫生院 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 通海县四街镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 通海县四街镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据通编办〔2015〕23号中共通海县委机构编制办公室关于印发《通海县乡镇（街道）卫生院机构编制方案》的通知，确定主要工作任务：

1.贯彻执行《中华人民共和国母婴保健法》、《计划生育技术服务管理条例》及国家、省、市、县有关妇幼保健、计划生育服务工作发展的法律法规和方针政策，开展计划生育、生殖保健科普宣传。

2.提供公共卫生服务

（1）落实农村居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育；指导开展爱国卫生工作。

（3）执行国家免疫规划要求，规范预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区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监测及评价，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) 对辖区 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、糖尿病等慢性病患者进行随访指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期进行入户随访和健康指导。

(9) 在上级业务机构的指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

(11) 接受县级卫生计生行政部门委托，对辖区内传染病防治和村级预防保健工作进行指导、培训、考核。

(12) 政府卫生计生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.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，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

(3) 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。

(4) 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

(5) 政府卫生计生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

4.承担卫生管理工作

(1) 接受县卫生计生局的委托，对辖区内传染病防治、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) 严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务性工作。

(3) 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行规范管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

5.提供计划生育技术服务

(1) 承担计划生育技术服务八项任务“宣传教育、技术服务、药具管理发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖保健”。

(2) 配合完成孕前优生健康检查项目等任务。

(3) 做好避孕节育措施的落实及医学监测。

(4) 负责对村级服务室人员提供业务培训和指导。

(5) 做好流动人口计划生育技术服务。

(6) 做好药具不良反映的监测报告。

(7) 完成上级部门交办的其他工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

2021年，我镇的卫生健康工作在新医改政策的指引下，按照县卫健局的部署，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展好“三好一满意”、“建设群众满意的乡镇卫生院”及卫生院等级评审活动，以深化医改为主线，以公共卫生、医疗服务、计划生育技术服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好新冠肺炎疫情防控工作，狠抓医疗质量，继续推进新型卫生所建设，落实健康扶贫任务，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生健康事业稳步推进。

1.基本医疗服务

面对新冠肺炎疫苗接种工作，我院按上级要求，按期完成接种任务，截止2021年12月31日，我院完成新冠肺炎疫苗接种75,742剂次，同时做好疫情防控工作，有1名职工抽调瑞丽执行疫情防控工作。在防控疫情工作的同时，我院继续加强卫生院内涵建设，加强医共体建设，配合县医院开展、推进医共体医疗、人事、财务、采购集中管理等业务工作。在今年新冠肺炎疫情的严峻形势下，全院职工在除全力开展疫情防控工作外，本年门诊诊疗人次52,981人次，较上年53,984人次减少1,003人次，下降1.86%，减少原因：主要为统计口径变动，以前年度以处方张数统计，2021年以医共体诊疗系统挂

号人次统计，实际诊疗人次应为增加。出院病人 434 人次，较上年 176 人次增加 258 人次，增长 146.59%。医疗业务收入 408.98 万元，比上年 356.57 万元增加 52.41 万元，增长 14.70%，其中：门诊收入 331.33 万元，比上年 329.46 万元增加 1.87 万元，增长 0.57%；住院收入 77.64 万元，比上年 27.11 万元增加 50.53 万元，增长 186.39%。

2.严格执行医改政策，落实药品零差率销售政策。

我院严格按照新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度，落实药品零差率销售政策，全面实施药品网络采购，确保我镇居民在我院使用安全、放心、有效、廉价的药品。全年采购药品 260 个品种，采购金额 268.11 万元；为村卫生所采购约 240 个品种，采购金额 254.16 万元。

3.行风建设及业务学习

今年，在抓医疗业务的同时，重视医院行风建设，遵守中央八项规定，加强安全防范意识，避免医疗事故发生。在具体工作中，我院积极开展了“建设平安医院卫生院”活动，院与各科室签订责任书，每月进行检查考核，考核与绩效工资挂钩；医院实行月会制度，每月组织全体职工学习政策、规章制度、通报当月考核工作存在的问题，及下月的工作要求。按上

级要求，本年按时完成医疗卫生行业不正之风清理整治。通过以上措施，院容院貌得到了明显的改善，医德医风得到进一步提高，全年无举报、投诉。今年全院卫生专业技术人员参加了继续医学教育学习，本年度选送6名医务人员到县医院进修学习、3名到省市医院参加规培，完成上级下达的各种学习培训任务。

4.基本公共卫生服务项目

(1)居民健康档案建档工作

2021年四街镇辖区人口数45,125人，截止今年年底，共建立纸质健康档案452,63份，建档率100.30%，目前在管电子健康档案44,970份，建档率99.66%。

(2)健康教育工作

2021年全镇共设置卫生宣传栏12块，截止今年年底更换宣传栏83期，播放影像资料24种，累计276小时，开展健康咨询活动9次，受教育人数1,287人，开展健康知识讲座73场，受教育人数3,683人，累计发放各种健康教育宣传资料272种，共计7,864份，个体化健康教育人次累计6,882人。

(3)老年人健康管理

截止2021年12月底建档存活65岁及以上老年人6,124人，合计建档管理8,382人（死亡2,258人），建档管理率100.00%。2021年老年人大体检4,444人，完成中医辨识

4,444 人，规范管理率 72.56%；常规体检 1,66 人，常规体检及大体检合计 6,110 人，体检率 99.77%，按国家基本公共卫生服务规范第三版进行老年人体检并开展老年人健康生活方式培训指导。

（4）慢性病管理

对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理，截止 12 月底，开展 18 岁及以上就诊患者 90,865 人，首诊测血压共 87,649 人，首测率 96.46%。高血压任务数 4,046 人，今年管理 4,024 人，完成率 99.46%。高血压累计建档 4,928 人，项目至今累计失访 1,037 人，目前在管 3,891 人，年内累计随访 15,347 人次（其中历年管理首次随访 3,784 人），年内分类干预 2,155 人次，转诊 860 人次，高血压规范管理率 96.69%。糖尿病任务数 945，今年管理 983 人，完成率 104.02%。糖尿病累计建档 1,214 人，失访 258 人，目前在管 956 人，年内累计随访 3,695 人次（其中历年管理首次随访 912 人），年内累计体检 904 人，分类干预 1,091 人次，转诊 566 人次，糖尿病规范管理率 94.56%。高危人群管理 351 人，随访 1,491 次，组建慢性病自我管理小组 5 个，开展慢性病自我管理小组活动 20 次。按国家基本公共卫生服务规范第三版指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食、心理健康等进行健康指导。

(5) 严重精神障碍患者管理

对确诊的重性精神病患者进行登记管理，目前共登记管理精神疾病患者累计 320 人，失访 63 人，目前在管 257 人，本年度大体检 247 人，规范管理率 96.10%；随访管理 1,919 人次，转诊 292 人次。按规范指导村卫生室人员定期开展随访，询问病情，并对用药、饮食、心理健康等进行健康指导。

(6) 孕产妇健康管理

督促各村按质按量填写孕产妇底册，孕产妇底册与出生单符合率达 100.00%，按自然年度模式 2021 年全年共有产妇 274 人，建卡人数 274 人，建卡率 100.00%。积极开展产前检查，产后访视及孕产妇系统管理工作，产前检查人数 274 人，产前检查总次数 3,587 人次，平均为 13.09% 人次，产后访视人次数 548 人次，平均为 2 人次，系统管理人数 265 人，系统管理率 96.70%；产后 42 天访视 274 人，访视率 100.00%；按时上报高危妊娠管理月报表，全镇共有高危产妇 200 人，高危管理 200 人，管理率 100.00%，高危住院分娩及新发接生率均为 100.00%。积极组织高危孕妇进行各级专家会诊，做到早发现、早治疗。积极开展孕产妇的死亡监测工作，全镇育龄妇女死亡 3 例。无孕产妇死亡。积极做好辖区内的出生缺陷、死亡单的入户调查工作。积极组织辖区内适龄妇女进行“两癌”筛查工作。

(7) 0-6 儿童健康管理

2021 年全年活产数 280 人，婴儿建册人数 280 人，建册率 100.00%。积极开展 7 岁以下儿童保健及 3 岁以下儿童系统管理工作，今年 4 月对各村进行儿童大体检一次，7 岁以下儿童保健覆盖人数 3,208 人，覆盖率达 98.70%。3 岁以下儿童系统管理人数 1,300 人，管理率 98.18%。积极做好 5 岁以下高危儿童管理工作，共管理体弱儿 241 人，管理率 100.00%。做好 5 岁以下儿童死亡监测工作，今年 5 岁以下儿童死亡 1 人，死亡率 3.57‰。婴儿死亡 0 人，死亡率 0.00‰。早期新生儿死亡 0 人，围产儿死亡 0 例。积极开展辖区内新生儿访视，全年活产 280 人，新生儿访视 280 人，访视率 100.00%，并对婴幼儿进行建档管理，建档人数 280 人，建档率 100.00%。

(8) 计划免疫

2021 年全镇应建卡 339 人，实建卡 339 人，建卡率 100.00%。全镇共有 0-6 岁儿童 2,987 人。202101-202112 建卡本地 339 人，流动儿童 41 人，完成预防接种 8,435 针次，其中本地 7,511 针次、流动 924 针次。经计划免疫考核，全镇基础接种率均在 95.00% 以上。积极响应政府惠民工程，2021 年接种惠民 Hib721 针次，2018-2021 年累计接种 3740 针次。

(9) 传染病报告和处理

按时收集、上报辖区内各种传染疫情，无漏报、迟报病例。2021 年全镇共报告法定传染病 21 种，病例报告总数为 176 例，发病率为 389.78/十万，无死亡病例。甲类传染病无病例报告；2021 年乙类传染病病例报告总数为 114 例，占传染病报告总数的 64.77%。无死亡病例报告。丙类传染病 62 例占传染病报告总数的 35.23%。

对辖区内各种传染病疫情进行及时处理，认真做好手足口病、副伤寒等传染病的个案调查工作。

结核病防治：截止 12 月 31 日全镇共接收管理病人 4 人，转介完成 65 例。

鼠疫检测：完成上级下发的目标任务。

突发公共卫生事件应急管理：成立了突发公共卫生事件应急管理领导小组，制定有突发公共卫生事件应急预案，截止 12 月无突发公共卫生事件发生。

（10）卫生监督协管

制定了卫生监督协管员及卫生监督信息员职责、建立健全各村基础档案资料，完成一户一档的建档工作；开展学校卫生监督，2021 年全镇对辖区各学校巡查 114 次；开展饮用水卫生安全巡查 112 次；开展医疗卫生监督巡查 84 次；开展公共场所卫生巡查 110 次；开展职业卫生安全巡查 4 次；开展卫生监督协管宣传 3 次。

（11）计划生育技术服务

完成辖区内计划生育相关技术服务工作，指导村级宣传员完成孕前优生健康检查、叶酸管理发放、避孕药具管理发放等工作。

按时上报孕前检查、叶酸、避孕药具等相关报表到县妇幼保健计划生育服务中心，完成相应的工作任务。

协助、配合县妇幼保健计划生育服务中心完成“三查”、“二查”、“四查”工作。

5.家庭医生签约

我镇常住人口 45,125 人，2020 年底签约 12,258 人，签约率 27.15%，其中 65 岁以上老年人签约 5,562 人，孕产妇 856 人，0-6 岁儿童 1,448 人，高血压患者 3,641 人，糖尿病患者 857 人，肺结核患者 4 人，严重精神障碍患者 223 人，持证残疾人 1,118 人，计划生育特殊家庭 25 人，建档立卡 231 人，低保户 516 人，五保户 167 人，普通人群签约 2,656 人，截至 2021 年 12 月底，共执行签约服务 42,936 人次。

6.其他工作

做好预防艾滋病、乙肝、梅毒的母婴传播阻断工作，全年共开展三病培训 2 次，我院全年共检测 HIV0 人，乙肝检测 0 人，梅毒检测 0 人。乙肝表面抗原阳性 0 人。

死因监测：截止 12 月 31 日全镇共上报死亡报告卡 326 例，死亡率为 7.17‰。

疟疾项目：截止 12 月 31 日已完成血涂片镜检数 42 例。

做好新冠疫苗接种工作，截止 12 月 31 日接种新冠疫苗共 75,742，其中第一剂 34,626 剂次，第二剂 34,306 剂次，第三剂 6,810 剂次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入通海县四街镇卫生院 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.通海县四街镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

通海县四街镇卫生院 2021 年末实有人员编制 37 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 37 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 32 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 16 人。其中：离休 0 人，退休 16 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

通海县四街镇卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县四街镇卫生院没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

通海县四街镇卫生院没有“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，也没有使用“三公”经费和行政参公单位机关运行经费的支出，故《“三公”经费和行政参公单位机关运行经费表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

通海县四街镇卫生院 2021 年度收入合计 1,003.66 万元。其中：财政拨款收入 585.13 万元，占总收入的 58.30%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 408.98 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 40.75%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 9.56 万元，占总收入的 0.95%。与上年收入 1,171.48 万元对比减少 167.82 万元，下降

14.33%，主要原因分析：财政项目经费收入减少，由于财政资金困难，本年未支付村卫生室人员三、四季度基本公共卫生服务村医补助以及村卫生室实施基本药物制度补助经费，单位临聘人员工资第四季度未支付，部分办公业务费未支付，以致收入下降。

二、支出决算情况说明

通海县四街镇卫生院 2021 年度支出合计 905.01 万元。其中：基本支出 751.69 万元，占总支出的 83.06%；项目支出 153.32 万元，占总支出的 16.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 1,069.30 万元对比减少 164.29 万元，下降 15.36%，主要原因分析：财政项目经费支出减少，由于财政资金困难，本年未支付村卫生室人员三、四季度基本公共卫生服务村医补助以及村卫生室实施基本药物制度补助经费，单位临聘人员工资第四季度未支付，部分办公业务费未支付，以致支出下降。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障通海县四街镇卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 751.69 万元。与上年 783.80 万元对比减少 32.11 万元，下降 4.10%，主要原因分析：人员经费基本保持平衡，公用经费与上年减少 30.50 万元，主要是 2020 年新冠疫情防控物资支出费用增加。包括基本工资、津

贴补贴等人员经费支出 464.45 万元，占基本支出的 61.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 287.24 万元，占基本支出的 38.21%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障通海县四街镇卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 153.32 万元。与上年 285.50 万元对比减少 132.18 万元，下降 46.30%，主要原因分析：财政项目经费支出减少，由于财政资金困难，本年未支付村卫生所人员三、四季度基本公共卫生服务村医补助以及村卫生室实施基本药物制度补助经费，单位临聘人员工资第四季度未支付，部分办公业务费未支付，以致项目支出费用下降。

具体项目开支及开展工作情况：1.基本公共卫生服务经费开支 108.00 万元，主要用于村卫生室人员基本公共卫生服务补助，单位聘用临时人员工资、社会保障支出，以及基本公共卫生服务专用材料支出。2.基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项补助支出 39.67 万元，主要用于村卫生室人员工资补助 25.13 万元，其余 14.54 万元用于本单位办公费、电费、卫生材料费、维修维护费等支出。3.主管部门拨入专用经费 5.65 万元，主要用于村卫生室人员市、县级村医工资补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

通海县四街镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 585.13 万元，占本年支出合计的 64.65%。与上年 617.60 万元对比，减少 32.47 万元，下降 5.26%，主要原因分析：基本公共卫生服务项目经费及基层医疗卫生机构基本药物制度实施补助经费，本年财政资金困难暂未支付部分费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 47.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.09%。主要用于：离退休职工生活补助 10.80 万元；机关事业单位职工基本养老保险缴费支出 36.51 万元。

9. 卫生健康（类）支出 488.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.46%。主要用于：职工工资福利支出 366.24 万元；商品和服务支出 119.11 万元；遗属补助 1.44 万元；专用设备购置 1.56 万元。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 49.47 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.45%。主要用于：职工住房公积金。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

通海县四街镇卫生院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车

购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

通海县四街镇卫生院 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通海县四街镇卫生院资产总额 1327.05 万元，其中，流动资产 774.89 万元，固定资产 530.30 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 21.86 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附件）。与上年相比，本年资产总额增加 47.01 万元，其中固定资产减少 11.33 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 506.98 平方米，账面原值 30.00 万元，实现资产使用收入 33.12 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1327.05	774.89	530.30	432.18	23.66		74.46			21.86	

填报
说

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

明:

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 20.00 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.31 万元，占政府采购支出总额的 6.55%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照“全面实施绩效管理”的要求，为全面分析和综合评价我院预算资金的使用管理情况，切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，单位成立了预算绩效管理领导小组，制订《通海县四街镇卫生院预算绩效管理制度》，建立健全单位部门整体绩效指标体系。2021 年我单位对部门整体和各具体项目开展执行情况进行认真分析评价，按时完成各项工作任务。

（二）部门整体支出自评结果

2021 年单位根据部门职责较好完成基本医疗、基本公共卫生服务、基本药物制度实施、计划生育技术服务、疫情防控

等工作任务。存在问题：由于县财政资金困难，基本公共卫生服务项目及基本药物制度实施项目财政资金未及时兑付到村卫生室人员账户，致使资金执行率低，对基本公共卫生工作开展造成一定的困难。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一 2021 年基本公共卫生服务项目补助资金绩效情况：项目全年预算数 230.00 万元，全年执行数 74.09 万元，项目按上级要求已圆满完成各项工作任务指标，资金执行数低主要因为财政资金紧张，暂未支付卫生室人员三、四季度基本公共卫生服务劳务费，项目资金结转下年继续使用。

2.项目二 2021 年基本公共卫生服务项目结算补助资金绩效情况：项目全年预算数 48.78 万元，全年执行数 0.88 万元，项目按上级要求已圆满完成各项工作任务指标，资金执行率低主要因为财政资金紧张，暂未支付卫生室人员三、四季度基本公共卫生服务劳务费，项目资金结转下年继续使用。

3.项目三 2021 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度和综合改革专项补助资金绩效情况：按项目资金要求执行医改政策，规范基本药物招标采购和落实零差率销售。项目全年预算数 16.96 万元，全年执行数 13.56 万元，完成支付辖区 10 个村卫生室人员省级村医工资补助 10.08 万元，卫生院实施基本药

物制度核定收支后的经常性收支差额补助 3.48 万元，暂未支付资金结转下年支付。

4.项目四 2021 年基本药物制度基层医疗卫生机构服务能力提升工程补助资金绩效情况：按项目资金要求执行医改政策，规范基本药物招标采购和落实零差率销售。项目全年预算数 37.29 万元，全年执行数 24.55 万元，完成支付辖区 10 个村卫生室实施国家基本药物制度的乡村医生收入补助 15.01 万元；卫生院实施基本药物制度核定收支后的经常性收支差额补助 9.54 万元，暂未支付资金结转下年支付。

5.项目五办公用品及医疗设备采购经费绩效情况：完成单位办公用品、专用医疗设备采购，项目全年预算数 23.15 万元，全年执行数 20.00 万元，单位自有资金支付。按照工作需要，完成采购计划。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单

位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接
待支出。

监督索引号 53042300436100601111